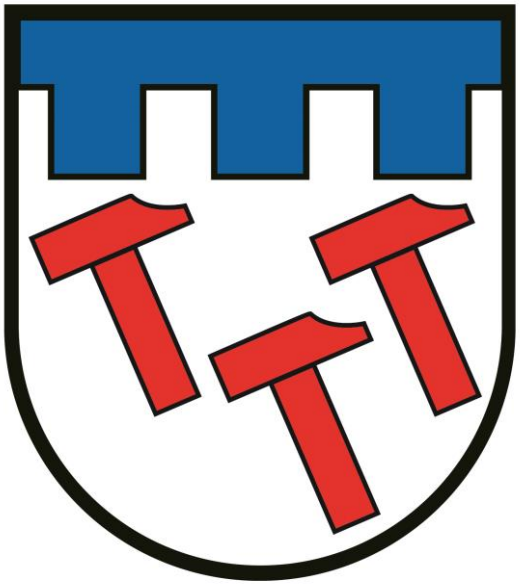


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Bell

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung			Seite:	**3 - 5**
Vorbericht			Seite:	**6 - 23**
Ergebnishaushalt			Seite:	**24 - 30**
Finanzhaushalt			Seite:	**31 - 38**
Ergebnishaushalt nach Konten und Produkten/Leistungen			Seite:	**39 - 67**
Investitionsübersicht			Seite:	**68 - 71**
Investitionen nach Buchungsstellen			Seite:	**72 - 78**
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			Seite:	**79**
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage			Seite:	**80**
Haushaltsvermerke			Seite:	**81**
Produktübersicht			Seite:	**82 - 83**
	Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege	Seite:	**84 - 113**
	Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	**114 - 134**
	Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	**135 - 190**
	Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	**191 - 210**
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vörgange			Seite:	**211**
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			Seite:	**212**
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			Seite:	**213**
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			Seite:	**214**
Übersicht über Beteiligungen			Seite:	**215**
Bilanz des letzten Jahres, für den ein Jahresabschluss vorliegt			Seite:	**216 - 218**
Stellenplan			Seite:	**219 - 220**

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bell
für das Jahr 2022 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 __.__.____ und endete am __.__.____.

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.693.530	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.225.050	EUR
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	468.480	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.273.340	EUR
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.971.260	EUR
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.079.760	EUR
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.108.500	EUR
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-164.840	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	0	EUR
zusammen auf	0	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

-	Grundsteuer A auf	350	v. H.
-	Grundsteuer B auf	420	v. H.
-	Gewerbesteuer auf	375	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 31.12.2019 beträgt 3.821.530,08 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt nach dem vorläufigen Jahresergebnis 3.979.264,17 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021 = 4.401.334,17 EUR und zum 31.12.2022 = 4.869.814,17 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 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom __.__.____ vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
Der Haushaltsplan lag zur Einsichtnahme vom __.__.____ bis zum __.__.____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 34 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 2022

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 2022 wurden die vom statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz vom 21.10.2021 bekannt gegebenen Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Aus dem Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 02.11.2021 haben sich keine Änderungen ergeben.

Aufgrund der Corona-Pandemie erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

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.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 09. bis 11.11.2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2026 geschätzt.
Nach den Ergebnissen werden die Städte und Gemeinden im Jahr 2021 mit einem Steueraufkommen von 120,5 Mrd. EUR rechnen können. Dies stellt eine Verbesserung zur Frühjahrsschätzung um 8,1 Mrd. EUR dar. Die positive Entwicklung setzt sich grundsätzlich in den Folgejahren fort.
Die Steuerschätzung obliegt mit Blick auf die äußerst dynamisch ansteigenden Corona-Zahlen und der Engpässe im Welthandel gleichwohl großen Unsicherheiten.
Im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Corona-Pandemie summieren sich die gemeindlichen Steuermindereinahmen von 2020 bis zum Jahr 2024 auf nunmehr 19,6 Mrd. EUR.
Die Gewerbesteuer (brutto) erholt sich nach dem historischen Einbruch im vergangenen Jahr deutlich, was auf Nachzahlungen aus dem vergangenen Jahr zurückzuführen ist.
Auch wenn das Ergebnis der Steuerschätzung eine positive Tendenz aufzeigt, kann für die Kommunalfinanzen lt. Aussage des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz keine Entwarnung gegeben werden. Die erfreulicherweise prognostizierten Steuermehreinnahmen i. H. v. 37% beziehen sich auf einen reinen Einnahmevergleich zu einem sehr aufkommensschwachen und pandemiebedingt sehr ausgabestarken Corona-Jahr 2020.

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. Um den Wirtschaftsstandort Deutschland zukunftsfest zu machen, braucht es Kommunen, die in der Lage sind, in ihre Infrastruktur zu investieren.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2020 positiv festgestellt, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen das Jahr 2019 wie in den beiden Vorjahren mit einem Überschuss abgeschlossen haben. Dieser fiel jedoch mit 263 Mio. Euro um 40 % geringer aus als 2018. Erneut wiesen fast 40 % (976) der 2.467 Gemeinden und Gemeindeverbände Defizite aus. Bereits vor der Corona-Pandemie und ihrer finanziellen Auswirkungen waren die kommunalen Ausgaben 2019 um 5,0 % (+738 Mio. Euro) auf 15,4 Mrd. Euro stärker gestiegen als die Einnahmen.

Die Ausgaben für Soziales und Jugend belasten die Kommunen in Rheinland-Pfalz deutlich stärker als jene in anderen Ländern. Die entsprechenden Nettoausgaben je Einwohner lagen in einer Dreijahresbetrachtung (2016 bis 2018) fast im Durchschnitt der Flächenländer. Den Kommunen standen jedoch zur Finanzierung dieser Ausgaben 10 % weniger Gesamteinnahmen aus Steuern und Nettotransferzahlungen des Landes zur Verfügung.
In der Analyse des Rechnungshofs wird zusammengefasst, dass die Kommunen die im Ländervergleich relativen Mehrkosten für Soziales und Jugend durch 17 % geringere Ausgaben in Bereichen wie Schule, Kultur, Gesundheit, Sport und der Gestaltung der Umwelt kompensierten.

Nachdem die kommunale Verschuldung 2017 und 2018 rückläufig gewesen war, erhöhte sie sich 2019 um 48 Mio. Euro. Der Gesamtbetrag von 12,1 Mrd. Euro setzte sich aus investiven Schulden von 6,1 Mrd. Euro und konsumtiven Schulden aus Liquiditätskrediten von 6,0 Mrd. Euro zusammen. Die Pro-Kopf-Verschuldung durch Kommunalkredite war mit 2.958 Euro im Ländervergleich die zweithöchste nach dem Saarland. Rheinland-Pfälzische Kommunen mussten damit 128 Mio. Euro mehr für Zinsen ausgeben als der Durchschnitt der übrigen Flächenländer. Finanzmittel, die für dringende Bedarfe an anderer Stelle nicht zur Verfügung stehen.

Der Grad der Verschuldung zeigt damit die Notwendigkeit verstärkter Konsolidierungsanstrengungen. Konsumtive Schulden schaffen keine Werte, sondern belasten künftige Generationen. Zinssteigerungen, die in der näheren Zukunft unwahrscheinlich sind, aber nicht dauerhaft ausgeschlossen werden können, hätten noch deutlichere Mehrbelastungen zur Folge.

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.

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.

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.

Bereits am 14.02.2012 hatte der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz die Verfassungswidrigkeit des Landesfinanzausgleichsgesetzes der Jahre 2007 bis 2013 festgestellt. Daraufhin hat das Land Rheinland-Pfalz den Landesfinanzausgleich neu geregelt.
Gegen das Landesfinanzausgleichsgesetz 2014 wurden ebenfalls Klagen eingelegt, mit der Begründung, dass das Land nicht die nach Art. 49 Abs. 6 LV gebotene angemessene Finanzausstattung der Höhe nach gewährt.
Am 16.12.2020 wurde das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz zum kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2014 in Rheinland-Pfalz gefällt. Die Verfassungswidrigkeit des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2014 wurde hierin festgestellt. Der Zustand hält bis zur Neuregelung zum 01.01.2023 an, so dass im Ergebnis die Verfassungswidrigkeit 16 Jahre überdauert. Im aktuellen Urteil wird festgestellt, dass das derzeitige System des kommunalen Finanzausgleichs den Gemeinden und Gemeindeverbänden nicht die zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel im Sinne des Art. 49 Abs. 6 Satz 1 LV sichert. Das Land Rheinland-Pfalz ist in der Pflicht, zum 01.01.2023 eine Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs zu schaffen. Die Ausgestaltung der Neuregelung bleibt abzuwarten.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt, dass die Steuerkraftzahl der Ortsgemeinde Bell aufgrund der Covid-19 Pandemie spätestens ab dem Jahre 2023 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 wieder. In den Umlageberechnungen für die Jahre 2021 und 2022 sind die Einzahlungen der Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Land zu berücksichtigen, die den Kommunen aufgrund der Corona Krise 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

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.

Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, kann noch kein endgültiges Jahresergebnis für den Ergebnisbereich dargestellt werden. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Ergebnisrechnung 2020 ergibt sich voraussichtlich ein Jahresüberschuss i. H. v. 157.734,09 EUR. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber der Planung von 187.214,09 EUR (geplanter Jahresfehlbetrag i. H. v. 29.480,00 EUR).

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.

Nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen von 2.101.215,29 EUR und Auszahlungen von 2.053.096,95 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 48.118,34 EUR. Der positive Saldo i. H. v. 48.118,34 reicht nicht aus, um die Tilgungsleistungen i. H. v. 56.301,32 EUR in Gänze zu decken. Es verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. 8.182,98 EUR.

Die Investitionseinzahlungen belaufen sich auf 90.491,23 EUR - die Investitionsauszahlungen auf 372.765,69 EUR. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -282.274,46 EUR.
Im Haushaltsjahr 2020 wurde für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ein Investitionskredit i. H. v. 230.000,00 EUR aufgenommen. Es verbleibt ein Fehlbetrag im investiven Bereich i. H. v. 52.274,46 EUR. Dieser Fehlbetrag sowie der Fehlbetrag im ordentlichen Bereich (8.182,98 EUR) werden durch die Abnahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig i. H. v. 60.457,44 EUR finanziert.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig belaufen sich zum Ende des Haushaltsjahres auf voraussichtlich 186.679,08 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.

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.

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.

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“.

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.

2022

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2022 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 3.693.530 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 3.225.050 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 468.480 EUR, der insbesondere auf die Erträge aus den Grundstücksveräußerungen im Neubaugebiet „Gänsehalsstraße“ zurückzuführen ist. Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösung der Sonderposten beträgt 103.060 EUR. Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 5.324 EUR vermindert. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,098750 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt und beträgt für das Haushaltsjahr 2022 41,752258 v. H.. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 08.12.2021.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist nach den Berechnungen keine Einstellung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erforderlich.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das positive Jahresergebnis verbessert. Bei den Finanzplanungsjahren ist ein Trend zur Minimierung der Fehlbeträge erkennbar. Das Eigenkapital erhöht bzw. vermindert sich entsprechend der Jahresergebnisse.

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	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung
	EUR				
Überschuss	72.843,94	27.360,16	-	157.734,09	422.070,00
Fehlbetrag	-	-	14.545,57	-	-

Jahr	2022	2023	2024	2025
	Planung	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Überschuss	468.480,00	-	92.330,00	85.540,00
Fehlbetrag	-	2.240,00	-	-

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 5.526.670 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 1.273.340 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Im Finanzhaushalt ist ein negativer Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 3.079.760 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Beiträgen, Zuwendungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 1.971.260 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 1.108.500 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, der Einbau einer Lüftungsanlage für zwei Gruppenräume und einen Mehrzweckraum im Kindergarten sowie der Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau im Gemeindegebiet.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 1.273.340 EUR reicht aus, um die Tilgungsleistungen i. H. v. 67.240 EUR zu finanzieren. Per Saldo verbleiben positive Finanzmittel i. H. v. 1.206.100 EUR. Durch die vorhandenen Finanzmittel, kann der investive Fehlbetrag i. H. v. 1.108.500 EUR in Gänze finanziert werden, die übrigen Finanzmittel erhöhen die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig um 97.600 EUR.

2023 - 2025

Im Finanzplanungsjahr 2023 kann der Ergebnishaushalt voraussichtlich nicht ausgeglichen werden. Die Finanzplanungsjahre 2024 und 2025 weisen hingegen Jahresüberschüsse aus.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2023 bis 2025 voraussichtlich positiv ausfallen. Eine positive „freie Finanzspitze“ kann in den Jahren 2023 bis 2025 ausgewiesen werden. Die Entwicklung des Finanzhaushaltes in den Finanzplanungsjahren wird in besonderem Maße von der Entwicklung der Steuereinnahmen - dabei wieder im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer - beeinflusst.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushalts-ansatz 2022 EUR	Haushalts-ansatz 2021 EUR	Jahres-ergebnis 2020 (vorläufig) EUR
von insgesamt	3.693.530,00	2.860.950,00	2.466.083,10
verteilen sich auf			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.647.200,00	1.497.600,00	1.391.114,00
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	448.220,00	450.160,00	519.310,40
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.810,00	103.040,00	95.470,72
privatrechtliche Leistungsentgelte	197.730,00	116.370,00	240.318,78
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.020,00	8.760,00	4.067,82
Sonstige laufende Erträge	1.277.840,00	683.960,00	214.797,54
Zins- und Finanzerträge	3.710,00	1.060,00	1.003,84

Aufwendungen	Haushalts-ansatz 2022 EUR	Haushalts-ansatz 2021 EUR	Jahres-ergebnis 2020 (vorläufig) EUR
von insgesamt	3.225.050,00	2.438.880,00	2.308.349,01
verteilen sich auf			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	525.390,00	556.730,00	539.137,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	333.640,00	272.950,00	158.154,38
Abschreibungen	239.680,00	238.000,00	241.869,91
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.328.950,00	1.272.460,00	1.295.189,09
sonstige laufende Aufwendungen	770.070,00	71.290,00	46.073,11
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	27.320,00	27.450,00	27.925,49

Jahresergebnis	Haushalts-ansatz 2022 EUR	Haushalts-ansatz 2021 EUR	Jahres-ergebnis 2020 (vorläufig) EUR
Jahresüberschuss	468.480,00	422.070,00	157.734,09
Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hinweis:
Das Ergebnis 2020 ist in jedem Fall vorläufig, da noch verschiedene Abschlussbuchungen durchzuführen sind.

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushalts-ansatz 2022 EUR	Haushalts-ansatz 2021 EUR	Jahres-ergebnis 2020 (vorläufig) EUR
von insgesamt	5.526.670,00	5.248.350,00	2.482.163,96
verteilen sich auf			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.647.200,00	1.497.600,00	1.413.076,40
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	398.310,00	400.510,00	344.782,55
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.100,00	20.520,00	14.037,28
privatrechtliche Leistungsentgelte	197.730,00	116.370,00	239.978,60
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.020,00	8.760,00	4.547,28
Sonstige laufende Einzahlungen	1.276.340,00	682.510,00	83.684,34
Zins- und Finanzeinzahlungen	3.710,00	1.060,00	1.108,84
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971.260,00	1.306.490,00	90.491,23
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])	0,00	1.214.530,00	290.457,44
davon Investitionskredite	*0,00*	*1.214.530,00*	*230.000,00*

Auszahlungen	Haushalts-ansatz 2022 EUR	Haushalts-ansatz 2021 EUR	Jahres-ergebnis 2020 (vorläufig) EUR
von insgesamt	5.526.670,00	5.248.350,00	2.482.163,96
verteilen sich auf			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	522.090,00	554.670,00	538.551,53
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.640,00	272.950,00	162.687,17
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.328.950,00	1.272.460,00	1.280.909,65
sonstige laufende Auszahlungen	70.070,00	71.290,00	42.938,34
Zins- und Finanzauszahlungen	27.320,00	27.450,00	28.010,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.079.760,00	2.982.400,00	372.765,69
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])	164.840,00	67.130,00	56.301,32
davon Tilgungsleistungen	*67.240,00*	*67.130,00*	*56.301,32*

Personalaufwendungen

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

Berücksichtigt wurde/n
- Entgelterhöhung von 1,80% zum 01.04.2022
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- geänderte Stundenverteilungen im Kindergarten

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

Kita-Sozialarbeit für die Stadt Mendig sowie die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat ein Finanzierungskonzept zur Mittelverwendung und ein Fachkonzept „Sozialraum- und Lebensorientierung im Rahmen des Sozialraumbudgets“ erstellt und beschlossen. Nach diesem Konzept werden Mittel aus dem Sozialraumbudget ausschließlich für eine Kita-Sozialarbeit eingesetzt. Der Verbandsgemeinderat Mendig hat sich in seiner Sitzung am 24.03.2021 dafür ausgesprochen, bis zu 2 Kita-Sozialarbeiterinnen einzustellen und die Personalkosten zu tragen.
Gem. Nr. 4 des Fachkonzeptes des Kreises wird das Sozialraumbudget aus 60 % Landesmitteln und 40 % Kreismitteln finanziert. Die Zuweisungen gehen den Trägern der Kindertagesstätten zu.

Die Verbandsgemeinde hat mit der Stadt Mendig sowie den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld eine Vereinbarung abgeschlossen, in der die Erstattung der Personalkosten von den Trägern der Kindertagesstätten an die Verbandsgemeinde Mendig erfolgt und in voller Höhe erstattet wird.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die entsprechenden Ansätze berücksichtig.

Kita-Fachberatung für die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Nach § 5 Abs. 3 KitaG RLP ist der Träger der Einrichtung für die Gewährleistung des Wohls der Kinder, die inhaltliche und organisatorische Arbeit der Tageseinrichtung, die Einhaltung aller für deren Betrieb geltenden Rechtsvorschriften sowie als Arbeitgeber verantwortlich. Er soll Zugang zu Fachberatung sicherstellen. Um dies für die o. g. Ortsgemeinden zu gewährleisten, wurde mit Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 30.06.2021 festgehalten, dass die Verbandsgemeinde einen Stellenanteil von 0,5 Stellen für die pädagogische Fachberatung berücksichtigt. Die Einstellung erfolgt bei der Verbandsgemeinde Mendig; von ihr werden die Personalkosten getragen. Die Refinanzierung in voller Höhe erfolgt durch die jeweiligen Träger der Kindertagesstätten. Es wurden Vereinbarungen mit den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld zur Erstattung der Personalkosten beschlossen.

Im Haushaltsplan 2022 sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

Schlüsselzuweisungen

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

21.10.2021 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte 78,50%-ige Schwellenwert gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 933,61 EUR (Vorjahr 914,93 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Bell	1.486.697,00 EUR
./. Wohnbevölkerung am 30.06.2021	1.332
ergibt je Einwohner	1.116,14 EUR
gegenüber 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl von 1.189,31 EUR	933,61 EUR
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	+182,53 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	1.486.697,00	EUR
Einwohner 30.06.2021	1.332	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	1.116,14	EUR
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	1.225,35	EUR
davon über dem Durchschnitt	-109,21	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 2022 beträgt nach der Steuerschätzung vom November 2021 voraussichtlich 2.038 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 211 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen i. H. v. voraussichtlich 84.640 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen i. H. v. voraussichtlich 1.180 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 318 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000258456. Es ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen i. H. v. voraussichtlich 570 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2022	802.360,00	82.190,00	83.070,00
2021	717.720,00	51.590,00	81.890,00
2020	683.767,68	83.695,94	71.205,40
2019	732.649,76	78.210,73	72.003,58

In den Haushaltsjahren 2022 und 2021 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2020 das vorläufige Ergebnis und 2019 die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt lt. des Haushaltsrundschreibens vom 02.11.2021 für das Haushaltsjahr 2022 = 35 v. H.. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,3333 v. H.. Der Gesamtvervielfältiger gem. Haushaltsplanung 2021 betrug 9,5890 v. H..

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2022	46.670,00
2021	43.150,00
2020	37.187,23
2019	131.584,76

In den Haushaltsjahren 2022 und 2021 ist die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2020 das vorläufige Ergebnis und 2019 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 2020 insgesamt 89 Gewerbebetriebe ansässig.
Sie gliedern sich wie folgt:

- 30 Gewerbebetriebe (= 33,71 % aller gewerbesteuerpflichtigen Gewerbebetriebe) zahlten bis 10.000 EUR Gewerbesteuer,
- 10 Gewerbebetriebe (= 11,24 % aller gewerbesteuerpflichtigen Gewerbebetriebe) zahlten mehr als 10.000 EUR Gewerbesteuer,
- 49 Gewerbebetriebe (= 55,05 % 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 31.12.2020 hat die Ortsgemeinde Bell nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.329 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2021, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 1.332. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 564 Gebäuden mit insgesamt 692 Wohnungen (Stand 31.12.2020).

Die Bevölkerung hat sich von 1.310 Einwohnern im Jahr 1975 auf 1.329 erhöht (Stand 31.12.2020).

Die Altersstruktur hat sich in dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2020 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 31,8 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2020 waren dies noch 14,7 % der Einwohner

- Im Jahr 1975 waren 56,1 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2020 waren dies bereits 59,8 % der Einwohner

- Im Jahr 1975 waren 12,1 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2020 waren dies 25,5 % der Einwohner.

Der Anteil der unter 20-jährigen vermindert leicht im Vergleich zum Vorjahr. 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 2019 zum Jahr 2020 um 0,6 %.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 620.730 EUR. Sie erhöht sich gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres um 55.280 EUR. Die Gesamtumlage beläuft sich auf 41,752258 v. H. *(inkl. 0,098750 % für die Sozialhilfeumlage)*.

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 aufgrund der niedrigeren Steuerkraft gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres um 2.360 EUR.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Verwaltungssteuerung (111000)		
Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UstG	1.000	EUR
Seniorenveranstaltungen (281400)		
Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Ehrentag des Alters und die Gestaltung der Seniorentreffen	7.500	EUR
Kindergarten (365200)		
Handlauf im Treppenhaus (Neuveranschlagung)	1.500	EUR
Dämmung der Decke und Einbau einer Akustikdecke	5.000	EUR
Maler- und Bodenbelagsarbeiten im Personalzimmer	5.000	EUR
Personalkostenanteile der bei der Verbandsgemeinde Mendig angestellten Kita-Fachberatung (6.330 EUR) und der Kita-Sozialarbeit (9.150 EUR) *nachrichtlich: Zuweisung für die Kita-Fachberatung i. H. v. 1% der voraussichtlichen Personalkosten (3.600 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (9.150 EUR)*	15.480	EUR
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung (511000)		
Bedarf für die Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen	25.000	EUR
Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (522501)		
Verlust aus dem Abgang der Erschließungsanlagen (Wasser und Abwasser) *nachrichtlich: Gewinn aus der Veräußerung von Baugrundstücken im NBG „Gänsehals“*	700.000	EUR
Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (551101)		
Bedarf für den Antrag „neues Wasserrecht“ für den Hasenbrunnen	2.500	EUR
Grünflächen und Friedhofskapelle (553101)		
Bedarf zur Erneuerung der Eingangstür zur Leichenhalle	12.000	EUR
Forstwirtschaft (555101)		
Lohnkostenerstattung für den Einsatz der Waldarbeiter an den ForstZV	38.410	EUR
Unternehmereinsatz *nachrichtlich: Erträge aus Holzveräußerungen*	17.850	EUR
Infrastruktur - Forstwege: Wegebau und Unterhaltung - (555201)		
Wegeinstandsetzung *nachrichtlich: Es erfolgt eine Förderung des Landes i. H. v. 32.970 EUR sowie eine Kostenbeteiligung der Stadt Mendig i. H. v. 11.540 EUR*	56.050	EUR
Märkte, Kirmes (573101)		
Vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Kirmes und Kinderaktionen	2.000	EUR
Dorfgemeinschaftshaus (573102)		
Bedarf für die Mängelbeseitigung der Lüftungsanlage	30.000	EUR

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 3.079.760 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen, Beiträgen, Zuweisungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 1.971.260 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 Straßen (Neuveranschlagung)	30.000 EUR	
Bedarf für die Herstellung einer Versickerungsmulde	10.000 EUR	**45.000 EUR**

Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport		**Summe**
Produkt 3652, Kindergärten		
Bedarf für den Einbau einer Lüftungsanlage für zwei Gruppenräume und einen Mehrzweckraum *nachrichtlich: bewilligte Landesförderung i. H. v. 80 % (70.400 EUR)*	88.000 EUR	
Produkt 3661, Kinderspielplätze		
Bedarf für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen	5.000 EUR	**93.000 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*	1.519.760 EUR	
Planungskosten und Bedarf für die Gesamterschließung (Straße, Wasser und Kanal) für das Neubaugebiet „Gänsehalsstraße“ *nachrichtlich: Einzahlungen aus fiktiven Erschließungsbeiträgen*	1.340.000 EUR	
Produkt 5411, Gemeindestraßen		
Ansatz für den Ankauf von Splitterparzellen an Straßen und Gehwegen	2.000 EUR	
Bedarf für die Anschaffung von drei Geschwindigkeitsanzeigetafeln	10.000 EUR	
Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau (Neuveranschlagung)	15.000 EUR	
Produkt 5431, Landstraßen		
Kostenanteil der Ortsgemeinde am Neubau der L82 (Neuveranschlagung)	30.000 EUR	
Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle		
Bedarf für die Herstellung einer Besinnungsstätte und Wegebau für den Begräbniswald (Neuveranschlagung i. H. v. 20.000 EUR)	25.000 EUR	**2.941.760 EUR**

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 1.273.340 EUR reicht aus, um die Tilgungsleistungen i. H. v. 67.240 EUR zu finanzieren. Der verbleibende Überschuss i. H. v. 1.206.100 EUR wird zur vollständigen Deckung des investiven Fehlbetrags i. H. v. 1.108.500 herangezogen. Die verbleibenden Finanzmittel i. H. v. 97.600 EUR erhöhen die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig in gleicher Höhe.

Investitionskredite

Im Jahr 2021 war im Haushaltsplan eine Kreditermächtigung i. H. v. 1.214.530 EUR eingestellt.

Der Haushaltsplan 2022 sieht keine Aufnahme von Investitionskrediten vor. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2022 i. H. v. 2.315.214,04 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 Ergebnis	**2019** Ergebnis	**2020** vorl. Ergebnis	**2021** Planung	**2022** Planung
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	218.400,00	0,00	230.000,00	1.214.530,00	0,00
Tilgung	54.888,44	57.559,76	56.301,32	67.130,00	67.240,00
Netto-Verschuldung	163.511,56	-57.559,76	173.698,68	1.147.400,00	-67.240,00
Schuldenstand am 31.12.	1.118.915,12	1.061.355,36	1.235.054,04	2.382.454,04	2.315.214,04

	2023 Planung	**2024** Planung	**2025** Planung		
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00		
Tilgung	64.420,00	65.810,00	67.240,00		
Netto-Verschuldung	-64.420,00	-65.810,00	-67.240,00		
Schuldenstand am 31.12.	2.250.794,04	2.184.984,04	2.117.744,04		

Zahlungsmittelbestand

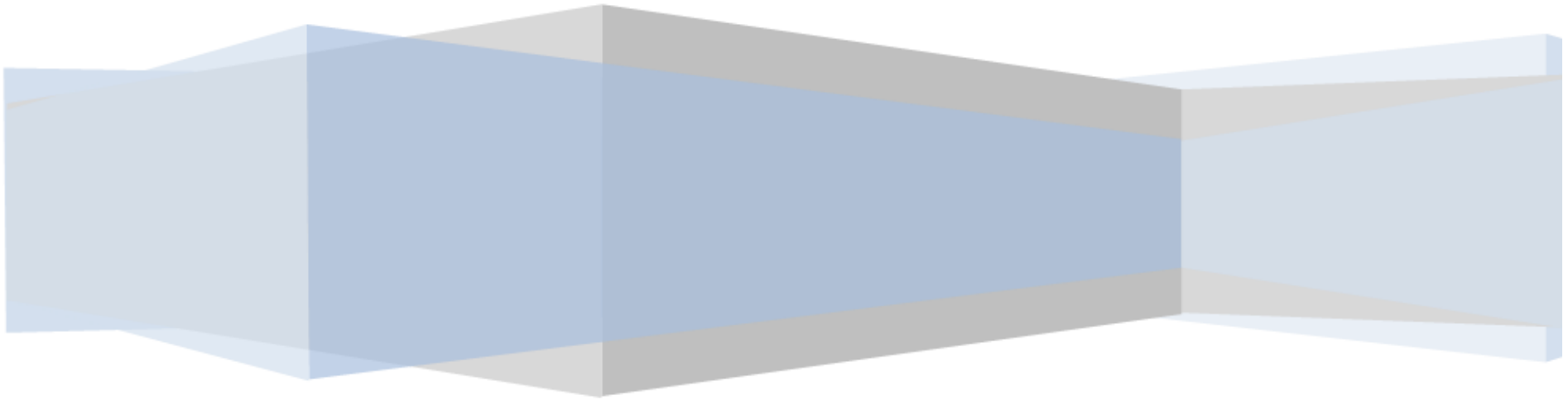
Nach dem Jahresabschluss 2019 besteht eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 247.136,52 EUR. Das vorl. Ergebnis 2020 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 60.457,44 EUR ab. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde reduzieren sich somit auf 186.679,08 EUR. Gem. der Haushaltsplanung 2021 wird sich der Finanzmittelbestand nicht verändern. Nach der Planung des Haushaltsjahres 2022 wird sich der Zahlungsmittelbestand voraussichtlich um 97.600 EUR auf 284.279,08 EUR erhöhen. Die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 weisen weitere Finanzmittelüberschüsse aus, die die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde in entsprechender Höhe erhöhen werden. Die tatsächliche Entwicklung nach dem Ergebnis 2020 und den Folgejahren bleibt jedoch abzuwarten.

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 3.821.530,08 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 3.979.264,17 EUR. Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 beträgt der Jahresüberschuss voraussichtlich 422.070,00 EUR. Das Eigenkapital erhöht sich dementsprechend auf 4.401.334,17 EUR. Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Jahresüberschuss von 468.480,00 EUR gerechnet, wodurch sich das Eigenkapital zum 31.12.2022 auf voraussichtlich 4.869.814,17 EUR erhöht.
Das Planjahr 2023 weist einen Jahresfehlbetrag aus; das Eigenkapital wird sich entsprechend verringern. In den Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 wird mit Jahresüberschüssen und damit einer Erhöhung des Eigenkapitals gerechnet.

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 2022

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**1.391.114,00**	**1.497.600,00**	**1.647.200,00**	**1.686.010,00**	**1.726.920,00**	**1.765.490,00**
	401100 | Realsteuern - Grundsteuer A	6.697,07	6.900,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
	401200 | Realsteuern - Grundsteuer B	159.189,42	152.000,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
	401300 | Realsteuern - Gewerbesteuer	380.775,49	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	402100 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	683.767,68	717.720,00	802.360,00	833.860,00	870.860,00	905.900,00
	402200 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.695,94	81.590,00	82.190,00	84.770,00	86.320,00	87.880,00
	403300 | Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.783,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	405210 | Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	71.205,40	81.890,00	83.070,00	87.800,00	90.160,00	92.130,00
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**519.310,40**	**450.160,00**	**448.220,00**	**420.240,00**	**406.680,00**	**406.550,00**
	413200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	120.189,00					
	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	917,00	39.400,00	48.500,00	28.030,00	15.530,00	15.530,00
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	343.772,91	347.660,00	349.810,00	338.270,00	338.270,00	338.270,00
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	54.431,49	49.650,00	49.910,00	53.940,00	52.880,00	52.750,00
E3	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**95.470,72**	**103.040,00**	**110.810,00**	**124.750,00**	**125.020,00**	**125.310,00**
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.387,00	3.620,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	4.400,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.506,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	434100 | Essenskosten	5.049,90	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	76.072,89	77.840,00	81.540,00	95.210,00	95.210,00	95.210,00
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.674,43	4.680,00	5.170,00	5.440,00	5.710,00	6.000,00
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**240.318,78**	**116.370,00**	**197.730,00**	**148.990,00**	**198.990,00**	**148.990,00**
	441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.823,33	35.370,00	66.490,00	66.490,00	66.490,00	66.490,00
	441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	208.302,01	80.750,00	130.990,00	82.250,00	132.250,00	82.250,00
	441500 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	193,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2022

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.067,82**	**8.760,00**	**8.020,00**	**8.020,00**	**8.140,00**	**8.120,00**
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		220,00			120,00	100,00
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.565,16	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	442510 | Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	148,99					
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.353,67	6.440,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**214.797,54**	**683.960,00**	**1.277.840,00**	**48.690,00**	**44.740,00**	**44.780,00**
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.804,00	642.510,00	1.237.140,00	7.940,00	3.950,00	3.950,00
	462200 | Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	548,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462500 | Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	38.078,69	39.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	462700 | Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	840,85					
	462900 | Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	662,16					
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,11					
	466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	158.315,06					
	466130 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.587,36					
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.961,31	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.590,00	1.630,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.465.079,26**	**2.859.890,00**	**3.689.820,00**	**2.436.700,00**	**2.510.490,00**	**2.499.240,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**539.137,03**	**556.730,00**	**525.390,00**	**536.920,00**	**544.280,00**	**548.440,00**
	501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.088,00	14.380,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	860,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.657,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	392.840,21	404.550,00	379.660,00	387.220,00	394.910,00	394.910,00
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.024,95	7.190,00	6.760,00	6.900,00	7.040,00	7.040,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.873,86	31.310,00	29.220,00	29.810,00	30.400,00	30.400,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	82.620,51	83.760,00	78.420,00	79.980,00	81.590,00	81.590,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2022

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.997,93	1.700,00	1.770,00	1.810,00	1.840,00	1.840,00
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	138,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	473,76	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	507910 | Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.009,00	2.060,00	3.300,00	4.530,00	1.400,00	5.560,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	260,82	910,00	420,00	420,00	430,00	430,00
	511300 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.292,00	5.400,00	5.570,00	5.680,00	5.800,00	5.800,00
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**158.154,38**	**272.950,00**	**333.640,00**	**251.470,00**	**226.410,00**	**221.470,00**
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.429,88	34.340,00	63.940,00	39.440,00	14.440,00	9.440,00
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.850,17	71.400,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
	523380 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	13.620,13	66.500,00	79.550,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	523381 | Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	380,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.963,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.289,02	2.000,00	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	91,00	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00
	523600 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.411,29	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	690,55	1.580,00	1.530,00	1.540,00	1.530,00	1.540,00
	523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.963,18	7.750,00	5.530,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	524200 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	5.049,90	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	289,84	2.050,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	524900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	464,49	4.950,00	5.050,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.594,21	6.500,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		480,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00
	525440 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.635,77	18.710,00	38.730,00	38.730,00	38.730,00	38.730,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2022

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	525480 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.540,03					
	525900 | Kostenerstattungen - an Sonstige	780,00					
	529100 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.111,06	36.340,00	27.250,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00
E11	**Abschreibungen**	**241.869,91**	**238.000,00**	**239.680,00**	**258.340,00**	**255.330,00**	**254.100,00**
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.507,16	2.510,00	2.510,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	6.815,66	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.770,00
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	162,84	160,00	170,00	170,00	170,00	160,00
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.666,05	2.250,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.115,76	28.750,00	28.530,00	28.330,00	28.140,00	27.350,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	187.620,99	185.190,00	183.960,00	195.400,00	193.630,00	193.390,00
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.196,30	2.190,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
	537200 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	417,12	420,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	538100 | Fahrzeuge	977,02	1.350,00	2.680,00	2.600,00	2.360,00	2.360,00
	538200 | Maschinen und technische Anlagen	883,48	840,00	650,00	520,00	430,00	400,00
	538300 | Betriebsvorrichtungen	3.109,63	2.880,00	3.040,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00
	538510 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.940,20	2.330,00	2.700,00	2.120,00	1.810,00	1.240,00
	538520 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.457,70	2.310,00	3.310,00	3.000,00	2.090,00	2.050,00
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**1.295.189,09**	**1.272.460,00**	**1.328.950,00**	**1.329.130,00**	**1.329.130,00**	**1.329.130,00**
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	666,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	541440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.311,80	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	75,00	100,00	100,00	280,00	280,00	280,00
	543100 | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	37.187,23	43.150,00	46.670,00	46.670,00	46.670,00	46.670,00
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	10.239,00					
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	700.253,00	661.410,00	659.050,00	659.050,00	659.050,00	659.050,00

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	545.457,00	565.450,00	620.730,00	620.730,00	620.730,00	620.730,00
E13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**46.073,11**	**71.290,00**	**770.070,00**	**41.350,00**	**42.670,00**	**41.650,00**
	561200 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	746,90	500,00	820,00	500,00	820,00	500,00
	561300 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	96,75	650,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	561900 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	564,75	1.100,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46,01	260,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562200 | Leasing	280,56	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	379,40	2.310,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.891,05	30.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	205,53	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	406,02	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.150,53	2.120,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
	563460 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.406,04	8.520,00	11.820,00	6.620,00	7.620,00	6.920,00
	564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.762,85	3.870,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
	564120 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	507,82	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	564130 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.159,32	3.200,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
	564140 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.880,72	7.870,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
	564150 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	68,90	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564190 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	275,91	340,00	330,00	330,00	330,00	330,00

Ergebnishaushalt Bell

Hauptplan 2022

8 Bell

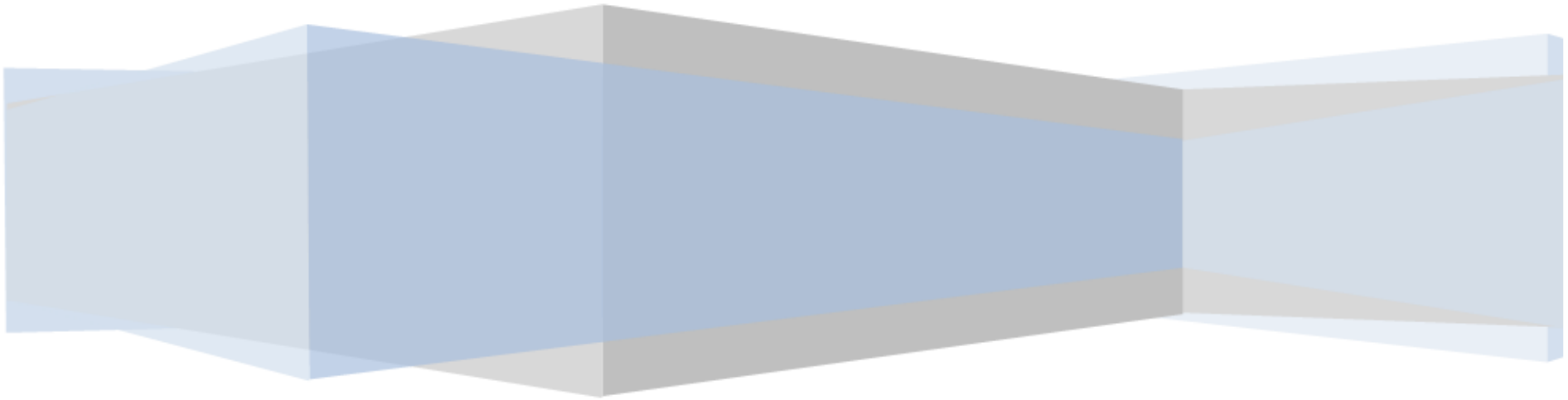
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	747,30	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
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4.313,64		700.000,00			
	568100 | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.195,55	1.260,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	568200 | sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	474,25	470,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569200 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569900 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.443,35	3.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.280.423,52**	**2.411.430,00**	**3.197.730,00**	**2.417.210,00**	**2.397.820,00**	**2.394.790,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**184.655,74**	**448.460,00**	**492.090,00**	**19.490,00**	**112.670,00**	**104.450,00**
E17	**Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**1.003,84**	**1.060,00**	**3.710,00**	**3.710,00**	**3.710,00**	**3.710,00**
	471430 | Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78,88	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	474100 | Erträge aus Beteiligungen	10,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	914,00	800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E18	**Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**27.925,49**	**27.450,00**	**27.320,00**	**25.440,00**	**24.050,00**	**22.620,00**
	574300 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	30,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	575110 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	22.069,44	20.730,00	19.200,00	17.630,00	16.550,00	15.440,00
	575140 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.721,59	6.270,00	5.970,00	5.660,00	5.350,00	5.030,00
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	104,00	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 26.921,65**	**- 26.390,00**	**- 23.610,00**	**- 21.730,00**	**- 20.340,00**	**- 18.910,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**157.734,09**	**422.070,00**	**468.480,00**	**- 2.240,00**	**92.330,00**	**85.540,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**157.734,09**	**422.070,00**	**468.480,00**	**- 2.240,00**	**92.330,00**	**85.540,00**

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 2022

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**1.413.076,40**	**1.497.600,00**	**1.647.200,00**	**1.686.010,00**	**1.726.920,00**	**1.765.490,00**
	601100 | Realsteuern - Grundsteuer A	6.739,41	6.900,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
	601200 | Realsteuern - Grundsteuer B	158.870,28	152.000,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
	601300 | Realsteuern - Gewerbesteuer	387.809,57	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	602100 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	694.918,23	717.720,00	802.360,00	833.860,00	870.860,00	905.900,00
	602200 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.947,45	81.590,00	82.190,00	84.770,00	86.320,00	87.880,00
	603300 | Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.924,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	605210 | Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	73.867,46	81.890,00	83.070,00	87.800,00	90.160,00	92.130,00
F2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**344.782,55**	**400.510,00**	**398.310,00**	**366.300,00**	**353.800,00**	**353.800,00**
	613200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	42.824,00					
	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	917,00	39.400,00	48.500,00	28.030,00	15.530,00	15.530,00
	614430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	301.041,55	347.660,00	349.810,00	338.270,00	338.270,00	338.270,00
F4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**14.037,28**	**20.520,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**
	631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.957,11	3.620,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	632240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	3.097,27	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	632600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.506,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	634100 | Essenskosten	5.096,40	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**239.978,60**	**116.370,00**	**197.730,00**	**148.990,00**	**198.990,00**	**148.990,00**
	641100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	31.476,26	35.370,00	66.490,00	66.490,00	66.490,00	66.490,00
	641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	208.308,90	80.750,00	130.990,00	82.250,00	132.250,00	82.250,00
	641500 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	193,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.547,28**	**8.760,00**	**8.020,00**	**8.020,00**	**8.140,00**	**8.120,00**
	642420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		220,00			120,00	100,00
	642430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.565,16	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2022

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	642510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	148,99					
	642590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	1.833,13	6.440,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**83.684,34**	**682.510,00**	**1.276.340,00**	**47.140,00**	**43.150,00**	**43.150,00**
	661120 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.804,00	642.510,00	1.237.140,00	7.940,00	3.950,00	3.950,00
	662200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	287,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	662500 | Konzessionsabgaben	41.482,93	39.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	662700 | Versicherungserstattungen	840,85					
	662900 | Sonstige	1.162,16					
	668100 | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.107,40					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.100.106,45**	**2.726.270,00**	**3.551.700,00**	**2.280.560,00**	**2.355.100,00**	**2.343.650,00**
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**538.551,53**	**554.670,00**	**522.090,00**	**532.390,00**	**542.880,00**	**542.880,00**
	701100 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.088,00	14.380,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
	701200 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	860,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.092,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	392.840,21	404.550,00	379.660,00	387.220,00	394.910,00	394.910,00
	702220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.024,95	7.190,00	6.760,00	6.900,00	7.040,00	7.040,00
	703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.873,86	31.310,00	29.220,00	29.810,00	30.400,00	30.400,00
	704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	82.620,51	83.760,00	78.420,00	79.980,00	81.590,00	81.590,00
	704900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.997,93	1.700,00	1.770,00	1.810,00	1.840,00	1.840,00
	705200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	126,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	706290 | Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	473,76	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	709000 | Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	260,82	910,00	420,00	420,00	430,00	430,00
	711300 | Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	5.292,00	5.400,00	5.570,00	5.680,00	5.800,00	5.800,00
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**162.687,17**	**272.950,00**	**333.640,00**	**251.470,00**	**226.410,00**	**221.470,00**
	723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.970,73	34.340,00	63.940,00	39.440,00	14.440,00	9.440,00
	723200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.293,98	71.400,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
	723380 | Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	17.134,78	71.500,00	84.550,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.817,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	723520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.507,02	2.000,00	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	91,00	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00
	723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.033,80	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	696,66	1.580,00	1.530,00	1.540,00	1.530,00	1.540,00
	723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.435,59	7.750,00	5.530,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	724200 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	5.260,70	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	724700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	286,17	2.050,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	724900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	464,49	4.950,00	5.050,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	725420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.594,21	6.500,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		480,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00
	725440 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.635,77	18.710,00	38.730,00	38.730,00	38.730,00	38.730,00
	725480 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.540,03					
	725900 | Kostenerstattungen - an Sonstige	780,00					
	729100 | Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	40.145,20	36.340,00	27.250,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00
F12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**1.280.909,65**	**1.272.460,00**	**1.328.950,00**	**1.329.130,00**	**1.329.130,00**	**1.329.130,00**
	741430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	666,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	741440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.311,80	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	75,00	100,00	100,00	280,00	280,00	280,00
	743100 | Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	22.907,79	43.150,00	46.670,00	46.670,00	46.670,00	46.670,00
	744120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	10.239,00					
	744210 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	700.253,00	661.410,00	659.050,00	659.050,00	659.050,00	659.050,00
	744230 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	545.457,00	565.450,00	620.730,00	620.730,00	620.730,00	620.730,00
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**42.938,34**	**71.290,00**	**70.070,00**	**41.350,00**	**42.670,00**	**41.650,00**
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	746,90	500,00	820,00	500,00	820,00	500,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2022

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	329,75	650,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.144,25	1.100,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46,01	260,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	762200 | Leasing	280,56	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	762490 | Datenverarbeitung - Sonstige	379,40	2.310,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	762530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.891,05	30.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	763100 | Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	216,32	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	763200 | Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	406,02	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	763300 | Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763410 | Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.309,75	2.120,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
	763460 | Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige	3.370,01	8.520,00	11.820,00	6.620,00	7.620,00	6.920,00
	764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.762,85	3.870,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
	764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	507,82	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	764130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.159,32	3.200,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
	764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.688,58	7.870,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
	764150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	68,90	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	275,91	340,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	747,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	764900 | Sonstiges		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	768100 | sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.195,55	1.260,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	768200 | sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	467,62	470,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	769200 | Verfügungsmittel		350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769300 | Repräsentationen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769900 | Sonstige	2.874,51	3.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.025.086,69**	**2.171.370,00**	**2.254.750,00**	**2.154.340,00**	**2.141.090,00**	**2.135.130,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.019,76**	**554.900,00**	**1.296.950,00**	**126.220,00**	**214.010,00**	**208.520,00**
F17	**Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**1.108,84**	**1.060,00**	**3.710,00**	**3.710,00**	**3.710,00**	**3.710,00**

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2022

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	671430 | Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78,88	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	674100 | Einzahlungen aus Beteiligungen	10,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.019,00	800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F18	**Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen**	**28.010,26**	**27.450,00**	**27.320,00**	**25.440,00**	**24.050,00**	**22.620,00**
	774300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	30,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	775110 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	22.151,39	20.730,00	19.200,00	17.630,00	16.550,00	15.440,00
	775140 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.724,41	6.270,00	5.970,00	5.660,00	5.350,00	5.030,00
	779100 | Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	104,00	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 26.901,42**	**- 26.390,00**	**- 23.610,00**	**- 21.730,00**	**- 20.340,00**	**- 18.910,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**48.118,34**	**528.510,00**	**1.273.340,00**	**104.490,00**	**193.670,00**	**189.610,00**
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**	**48.118,34**	**528.510,00**	**1.273.340,00**	**104.490,00**	**193.670,00**	**189.610,00**
F24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**5.000,00**		**70.400,00**			
	681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	5.000,00		70.400,00			
F25	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**34.975,23**	**649.000,00**	**588.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	682650 | Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	27.668,99	642.500,00	578.000,00			
	682700 | Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	7.306,24	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**50.516,00**	**657.490,00**	**1.312.860,00**	**42.060,00**	**46.050,00**	**46.050,00**
	685100 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.516,00	657.490,00	1.312.860,00	42.060,00	46.050,00	46.050,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.491,23**	**1.306.490,00**	**1.971.260,00**	**52.060,00**	**56.050,00**	**56.050,00**
F28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**		**42.500,00**	**45.000,00**			
	784400 | Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		42.500,00	45.000,00			

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2022

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**372.765,69**	**2.939.900,00**	**3.034.760,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.730,76	1.496.000,00	1.534.760,00	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			
	785230 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500,00				
	785310 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	580,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.973,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.645,00	11.900,00	88.000,00			
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro		3.500,00	10.000,00			
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.836,53	1.390.000,00	1.365.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**372.765,69**	**2.982.400,00**	**3.079.760,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 282.274,46**	**- 1.675.910,00**	**- 1.108.500,00**	**40.060,00**	**44.050,00**	**44.050,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 234.156,12**	**- 1.147.400,00**	**164.840,00**	**144.550,00**	**237.720,00**	**233.660,00**
F35	**Aufnahme von Investitionskrediten**	**230.000,00**	**1.214.530,00**				
	692531 | vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	230.000,00	1.214.530,00				
F36	**Tilgung von Investitionskrediten**	**56.301,32**	**67.130,00**	**67.240,00**	**64.420,00**	**65.810,00**	**67.240,00**
	792531 | Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	56.301,32	67.130,00	67.240,00	64.420,00	65.810,00	67.240,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**173.698,68**	**1.147.400,00**	**- 67.240,00**	**- 64.420,00**	**- 65.810,00**	**- 67.240,00**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**60.457,44**		**- 97.600,00**	**- 80.130,00**	**- 171.910,00**	**- 166.420,00**
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**234.156,12**	**1.147.400,00**	**- 164.840,00**	**- 144.550,00**	**- 237.720,00**	**- 233.660,00**

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2022

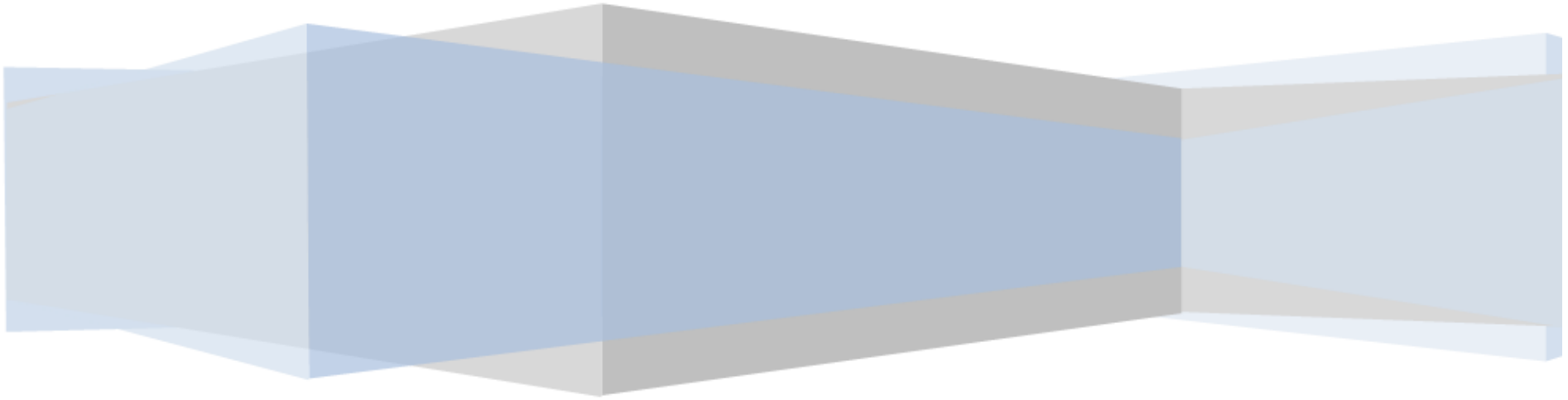
Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**234.156,12**	**1.147.400,00**	**- 164.840,00**	**- 144.550,00**	**- 237.720,00**	**- 233.660,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 60.457,44**		**97.600,00**	**80.130,00**	**171.910,00**	**166.420,00**
F44	*nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)*	*- 8.182,98*	*461.380,00*	*1.206.100,00*	*40.070,00*	*127.860,00*	*122.370,00*

Ergebnishaushalt

(nach Konten und Produkten/Leistungen)

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

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**1.391.114,00**	**1.497.600,00**	**1.647.200,00**	**1.686.010,00**	**1.726.920,00**	**1.765.490,00**
401100	Realsteuern - Grundsteuer A	6.697,07	6.900,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
	611100 | Steuern (L) *Bem.: geschätzte Erträge aus der Grundsteuer A. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 310 v. H. auf 350 v. H.*	6.697,07	6.900,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
401200	Realsteuern - Grundsteuer B	159.189,42	152.000,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
	611100 | Steuern (L) *Bem.: geschätzte Erträge aus der Grundsteuer B. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 410 v. H. auf 420 v. H. sowie der Anpassung an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre*	159.189,42	152.000,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
401300	Realsteuern - Gewerbesteuer	380.775,49	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	611100 | Steuern (L) *Bem.: geschätzte Erträge aus der Gewerbesteuer. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 365 v. H. auf 375 v. H. sowie der Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis des Vorjahres*	380.775,49	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	683.767,68	717.720,00	802.360,00	833.860,00	870.860,00	905.900,00
	611100 | Steuern (L) *Bem.: Anteil 2022: (Schlüsselzahl = 0,0003937 von 2.038 Mio. EUR) = 802.360,60 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021*	683.767,68	717.720,00	802.360,00	833.860,00	870.860,00	905.900,00
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.695,94	81.590,00	82.190,00	84.770,00	86.320,00	87.880,00
	611100 | Steuern (L) *Bem.: Anteil 2022: (Schlüsselzahl = 0,000258456 von 318 Mio. EUR) = 82.189,01 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021*	83.695,94	81.590,00	82.190,00	84.770,00	86.320,00	87.880,00
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.783,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	611100 | Steuern (L) *Bem.: geschätzte Erträge aus der Hundesteuer*	5.783,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	71.205,40	81.890,00	83.070,00	87.800,00	90.160,00	92.130,00
	611700 | Ausgleichsleistungen (L) *Bem.: Anteil 2022: (Schlüsselzahl = 0,0003937 von 211 Mio. EUR) = 83.070,70 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021*	71.205,40	81.890,00	83.070,00	87.800,00	90.160,00	92.130,00
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**519.310,40**	**450.160,00**	**448.220,00**	**420.240,00**	**406.680,00**	**406.550,00**
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	120.189,00					
	611100 | Steuern (L) *Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Gewerbesteuerkompensationszahlung*	120.189,00					

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		13.450,00				
	555101 | Forstwirtschaft (L) *Bem.: Ansatz 2021: Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes. Die Prämie wurde nur einmalig ausgezahlt*		13.450,00				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	917,00	39.400,00	48.500,00	28.030,00	15.530,00	15.530,00
	553400 | Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L) *Bem.: Pauschale für die Instandhaltung der Kriegsgräber*	276,00	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	555101 | Forstwirtschaft (L) *Bem.: Zuweisung des Landes - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Im Jahr 2021 war zusätzlich eine Landesförderung i. H. v. 26.000 EUR für die Instandsetzung eines Waldweges enthalten.*	641,00	39.150,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
	555201 | Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) *Bem.: Neuveranschlagung der Landesförderung zur Instandsetzung eines Forstweges (70% der Nettokosten). Es ist nicht absehbar, ob die Maßnahme in 2021 noch durchgeführt wird. Die Veranschlagung erfolgte im Haushaltsjahr 2021 auf BuSt. 555101-414420*			32.970,00			
	573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L) *Bem.: Ansatz 2023: voraussichtliche I-Stock Förderung für den Austausch der Hallenfenster (die Förderung ist noch zu beantragen)*				12.500,00		
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	343.772,91	347.660,00	349.810,00	338.270,00	338.270,00	338.270,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: Aufgrund des neuen Kita-Zukunftgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,70% (§ 25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf 360.010 EUR, der 10 %-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 36.001 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 324.009 EUR. Die Zuweisungen für Bonuskinder belaufen sicht auf 1.500 EUR, weiterhin wird ein 1%-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (3.600,10 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (9.154,90 EUR)*	343.772,91	347.660,00	338.270,00	338.270,00	338.270,00	338.270,00
	555201 | Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) *Bem.: Kostenbeteiligung der Stadt Mendig zur Instandsetzung eines Forstweges*			11.540,00			
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	54.431,49	49.650,00	49.910,00	53.940,00	52.880,00	52.750,00
	362101 | offene Jugendarbeit (L)			290,00	290,00	290,00	290,00
	365200 | Kindergarten (L)	3.146,08	3.010,00	3.000,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00
	366100 | Kinderspielplätze und Bolzplätze (L)	3.080,22	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.650,00
	541101 | Straßen (L)	3.039,96	3.100,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
	541102 | Verkehrsausstattung (L)	3.214,51	3.190,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
	541104 | Gehwege/Radwege (L)	1.331,00	1.330,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
546100 | Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L)	4.844,92	4.150,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.120,00
553400 | Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)	127,80	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
555900 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	28.130,28	24.490,00	24.500,00	23.840,00	22.780,00	22.780,00
573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L)	6.642,24	6.640,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
573103 | Backhaus und Alte Schmiede (L)	720,48	720,00	730,00	730,00	730,00	730,00
573105 | Sonstiges (z. B. Hütten) (L)	154,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**95.470,72**	**103.040,00**	**110.810,00**	**124.750,00**	**125.020,00**	**125.310,00**
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
114202 | Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen (L) *Bem.: Einnahmen aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufrechts nach dem BauGB*	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.387,00	3.620,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L) *Bem.: Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses. Mindererträge im Haushaltsjahr 2021, bedingt durch die Corona-Pandemie. Ab Haushaltsjahr 2022 sollen wieder reguläre Vermietungen erfolgen*	1.437,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
573103 | Backhaus und Alte Schmiede (L) *Bem.: geschätze Einnahmen aus Benutzungsgebühren*		120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
573105 | Sonstiges (z. B. Hütten) (L) *Bem.: voraussichtliche Einnahmen aus der Benutzung des "Waldplatzes" Bell*	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.400,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
553200 | Bestattungswesen (L) *Bem.: geschätzte Einnahmen an Bestattungsgebühren. Mehrerträge aufgrund geänderter Gebührenkalkulation*	4.400,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.506,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
114201 | Verwaltung Liegenschaften (L) *Bem.: Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte*	1.506,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
434100 Essenskosten	5.049,90	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
365200 | Kindergarten (L) *Bem.: voraussichtliche Erträge aus Abrechnung der Essenskosten, siehe Aufwendungen unter Kto 524200. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre*	5.049,90	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	76.072,89	77.840,00	81.540,00	95.210,00	95.210,00	95.210,00
541101 | Straßen (L)	65.693,71	67.040,00	71.810,00	85.480,00	85.480,00	85.480,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	541102 | Verkehrsausstattung (L)	7.389,66	8.540,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
	541104 | Gehwege/Radwege (L)	2.989,52	2.260,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.674,43	4.680,00	5.170,00	5.440,00	5.710,00	6.000,00
	553200 | Bestattungswesen (L)	4.674,43	4.680,00	5.170,00	5.440,00	5.710,00	6.000,00
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**240.318,78**	**116.370,00**	**197.730,00**	**148.990,00**	**198.990,00**	**148.990,00**
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.823,33	35.370,00	66.490,00	66.490,00	66.490,00	66.490,00
	281001 | allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) *Bem.: Erträge aus Verkäufen - u. a. Chroniken, Wappenfahnen etc.*	290,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	555101 | Forstwirtschaft (L) *Bem.: Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen und wurde nach Rücksprache mit dem Revierleiter aufgrund der Preissteigerungen im Fichtenholz erhöht.*	31.533,33	35.320,00	66.440,00	66.440,00	66.440,00	66.440,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	208.302,01	80.750,00	130.990,00	82.250,00	132.250,00	82.250,00
	114201 | Verwaltung Liegenschaften (L) *Bem.: Pachteinnahmen Grundstücke sowie Anerkennungsgebühr für Wegerecht (2.750 EUR) und Entgelt für die Errichtung einer Funkübertragungsstelle (2022 = 240 EUR, ab 2023 = 1.500 EUR)*	2.851,69	2.750,00	2.990,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	555103 | Jagdwesen (L) *Bem.: 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.*	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	555104 | Nebennutzungen (L) *Bem.: Pachteinnahme aus der Nebennutzung "Rother Berg" (Mindestpacht Ausbeute und Flächenpacht); alle 2 Jahre Mehrertrag aus dem Vermessungsergebnis*	198.450,32	70.000,00	120.000,00	70.000,00	120.000,00	70.000,00
441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	193,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	553200 | Bestattungswesen (L) *Bem.: Kostenerstattung für Grabeinebnungen*	193,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.067,82**	**8.760,00**	**8.020,00**	**8.020,00**	**8.140,00**	**8.120,00**
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		220,00			120,00	100,00
	121200 | Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) *Bem.: Ansatz 2021: Kostenerstattung für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl. Ansatz 2024: Kostenerstattung für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl*		220,00			120,00	100,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.565,16	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	114300 | Bauhof (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für geleistete Stunden des Fuhrparks*	224,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: Erstattung anteilige Heizkosten Jugendraum (für 1 Raum und 1 Abstellraum)*	1.654,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	424100 | Sportplatz (L) *Bem.: Einnahme aus der Erstattung von Stromkosten sowie Wassergebühren für den Waldplatz*	685,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	541101 | Straßen (L) *Bem.: Lohnkostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für Bewirtschaftung des Wanderparkplatzes "Stumpig Kreuz" durch die Gemeindearbeiter*		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442510	Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	148,99					
	114300 | Bauhof (L) *Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Preisnachlass auf Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900*	13,37					
	573101 | Märkte, Kirmes (L) *Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Korrektur Preisnachlass Netznutzung*	13,99					
	573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L) *Bem.: vorl. Ergebnis 2020:Preisnachlass auf Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900*	121,63					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.353,67	6.440,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L) *Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung*		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	114300 | Bauhof (L) *Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510*		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	281001 | allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) *Bem.: u.a. anteilige Fahrtkostenerstattung der Teilnehmer an der Fahrt nach Bell/Hunsrück*		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	281400 | Seniorenveranstaltungen (L) *Bem.: voraussichtliche Erträge aus der Erstattung von Verpflegungskosten im Rahmen der Seniorenveranstaltungen*	180,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung*		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	366200 | Jugendraum / Vereinsraum (L) *Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung*		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	424100 | Sportplatz (L) *Bem.: Kostenerstattung für Nutzung Sportplatzgebäude (50 EUR) sowie Preisnachlass auf Netznutzung (90 EUR)*		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	541101 | Straßen (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Erstattungen aufgrund von Schadensfällen*		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541102 | Verkehrsausstattung (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Erstattung aufgrund von Schadensfällen*		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553101 | Grünflächen und Friedhofskapelle (L) *Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung*		40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	553200 | Bestattungswesen (L) *Bem.: Kostenerstattung für Beschriftung Urnenplatten*	978,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)			Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
		555101 | Forstwirtschaft (L) *Bem.: Zahlung Wildabwehrmittel - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
		555103 | Jagdwesen (L) *Bem.: 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*		560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
		573101 | Märkte, Kirmes (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Einnahmen aus Kirmes-Attraktionen*		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen (50 EUR) sowie Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erdgas (250 EUR). Die Veranschlagung "Preisnachlass auf Netznutzung" erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510*	115,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		573103 | Backhaus und Alte Schmiede (L) *Bem.: Preisnachlass Netznutzung*		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		573104 | sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen) (L) *Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung*		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**214.797,54**	**683.960,00**	**1.277.840,00**	**48.690,00**	**44.740,00**	**44.780,00**
	461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.804,00	642.510,00	1.237.140,00	7.940,00	3.950,00	3.950,00
		522501 | Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (L) *Bem.: voraussichtlicher Gewinn aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Siehe hierzu auch Veranschlagung auf Buchungsstelle 522501-029600-30-3 (Neuveranschlagung). Nach den bisherigen Planungen ist davon auszugehen, dass die Baugrundstücke alle im Haushaltsjahr 2022 veräußert werden können.*		633.430,00	1.230.880,00			
		571101 | Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) *Bem.: voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg", siehe auch Veranschlagungen bei BuSt. 571101-029300-14-3*	10.804,00	9.080,00	6.260,00	7.940,00	3.950,00	3.950,00
	462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	548,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		611100 | Steuern (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz an Zinsen für gewährte Ratenzahlung der Grund- und Gewerbesteuer*	548,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	38.078,69	39.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		541501 | Konzessionsabgaben Strom (RWE) (L) *Bem.: geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom*	35.675,35	38.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		541502 | Konzessionsabgaben Gas (EVM) (L) *Bem.: geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Gas*	2.403,34	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	840,85					
		114300 | Bauhof (L) *Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Versicherungserstattung nach Kaskoschaden*	840,85					

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	662,16					
	281400 | Seniorenveranstaltungen (L) *Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Spende für Seniorenbank*	600,00					
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Restvermögen nach Auflösung Gesangsvereins Bell*	62,16					
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,11					
	365200 | Kindergarten (L)	0,11					
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	158.315,06					
	612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L) *Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Auflösung des in 2019 gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 VI GemHVO*	158.315,06					
466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.587,36					
	541101 | Straßen (L) *Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Auflösung der Anliegerbeiträge der Tanzbergstraße aufgrund Neubau*	2.587,36					
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.961,31	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.590,00	1.630,00
	111000 | Verwaltungssteuerung (L) *Bem.: Auflösung der Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 507910*	1.404,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.590,00	1.630,00
	555103 | Jagdwesen (L) *Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Auflösung Rückstellung Jagdpacht aufgrund höherer Aufwendungen*	1.557,31					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.465.079,26**	**2.859.890,00**	**3.689.820,00**	**2.436.700,00**	**2.510.490,00**	**2.499.240,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**539.137,03**	**556.730,00**	**525.390,00**	**536.920,00**	**544.280,00**	**548.440,00**
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.088,00	14.380,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
	111000 | Verwaltungssteuerung (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisters*	14.088,00	14.380,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	860,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	111000 | Verwaltungssteuerung (L) *Bem.: Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretungszeiten*	860,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.657,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	111400 | Gremien (L) *Bem.: Sitzungsgelder*	2.657,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	392.840,21	404.550,00	379.660,00	387.220,00	394.910,00	394.910,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Schreibkraft sowie die Reinigungskraft für das Gemeindebüro*	4.870,10	5.640,00	5.540,00	5.650,00	5.760,00	5.760,00
	281400 | Seniorenveranstaltungen (L)	429,33	1.010,00	1.010,00	1.030,00	1.050,00	1.050,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte für den Kindergarten*	298.628,21	300.520,00	274.890,00	280.360,00	285.940,00	285.940,00
	366100 | Kinderspielplätze und Bolzplätze (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Gemeindearbeiter*	3.907,17	4.090,00	4.150,00	4.230,00	4.310,00	4.310,00
	424100 | Sportplatz (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft des Sportplatzgebäudes sowie für die beiden Gemeindearbeiter*	9.302,62	10.480,00	10.290,00	10.500,00	10.710,00	10.710,00
	541101 | Straßen (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die beiden Gemeindearbeiter*	39.071,25	40.880,00	41.450,00	42.280,00	43.120,00	43.120,00
	553101 | Grünflächen und Friedhofskapelle (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft der Leichenhalle, die Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Friedhofes sowie für die beiden Gemeindearbeiter*	16.612,69	17.450,00	17.680,00	18.030,00	18.390,00	18.390,00
	555900 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die beiden Gemeindearbeiter*	3.907,17	4.090,00	4.150,00	4.230,00	4.310,00	4.310,00
	573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskräfte und die Schlüsselverwahrung sowie für die beiden Gemeindearbeiter*	16.111,67	19.660,00	19.770,00	20.170,00	20.570,00	20.570,00
	573103 | Backhaus und Alte Schmiede (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf*		730,00	730,00	740,00	750,00	750,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.024,95	7.190,00	6.760,00	6.900,00	7.040,00	7.040,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf*	85,01	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	281400 | Seniorenveranstaltungen (L)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf*	5.392,00	5.400,00	4.970,00	5.070,00	5.170,00	5.170,00
	366100 | Kinderspielplätze und Bolzplätze (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf*	68,48	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	424100 | Sportplatz (L)	163,63	180,00	180,00	190,00	190,00	190,00
	541101 | Straßen (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf*	684,82	710,00	710,00	720,00	740,00	740,00
	553101 | Grünflächen und Friedhofskapelle (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf*	289,92	300,00	300,00	310,00	320,00	320,00
	555900 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf*	68,48	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf*	272,61	320,00	320,00	330,00	340,00	340,00
	573103 | Backhaus und Alte Schmiede (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf*		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.873,86	31.310,00	29.220,00	29.810,00	30.400,00	30.400,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	377,21	450,00	440,00	450,00	460,00	460,00
	281400 | Seniorenveranstaltungen (L)	33,27	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	22.564,12	23.080,00	20.940,00	21.360,00	21.790,00	21.790,00
	366100 | Kinderspielplätze und Bolzplätze (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschalgten Dienstbezügen bei Konto 502210*	303,48	320,00	330,00	330,00	340,00	340,00
	424100 | Sportplatz (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	721,62	840,00	810,00	830,00	850,00	850,00
	541101 | Straßen (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entpsrechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	3.034,69	3.230,00	3.270,00	3.340,00	3.400,00	3.400,00
	553101 | Grünflächen und Friedhofskapelle (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	1.289,69	1.380,00	1.400,00	1.430,00	1.450,00	1.450,00
	555900 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	303,48	320,00	330,00	330,00	340,00	340,00
	573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	1.246,30	1.550,00	1.560,00	1.600,00	1.630,00	1.630,00
	573103 | Backhaus und Alte Schmiede (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf*		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	82.620,51	83.760,00	78.420,00	79.980,00	81.590,00	81.590,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 50221*	1.366,48	1.600,00	1.570,00	1.610,00	1.640,00	1.640,00
	281400 | Seniorenveranstaltungen (L)	85,03	290,00	290,00	300,00	310,00	310,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	62.585,86	60.960,00	55.600,00	56.710,00	57.850,00	57.850,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	366100 | Kinderspielplätze und Bolzplätze (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	814,63	830,00	840,00	850,00	870,00	870,00
	424100 | Sportplatz (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	2.046,94	2.320,00	2.240,00	2.280,00	2.330,00	2.330,00
	541101 | Straßen (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	8.146,65	8.280,00	8.350,00	8.520,00	8.690,00	8.690,00
	553101 | Grünflächen und Friedhofskapelle (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	3.453,19	3.510,00	3.540,00	3.610,00	3.680,00	3.680,00
	555900 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	814,63	830,00	840,00	850,00	870,00	870,00
	573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	3.307,10	4.930,00	4.940,00	5.040,00	5.140,00	5.140,00
	573103 | Backhaus und Alte Schmiede (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf*		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.997,93	1.700,00	1.770,00	1.810,00	1.840,00	1.840,00
	111000 | Verwaltungssteuerung (L) *Bem.: Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung für den Ortsbürgermeister und dessen Vertretung*	1.997,93	1.700,00	1.770,00	1.810,00	1.840,00	1.840,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	138,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf*	138,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	473,76	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf*	393,96	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	366100 | Kinderspielplätze und Bolzplätze (L)	3,96					
	424100 | Sportplatz (L)	8,04					
	541101 | Straßen (L)	39,96					
	553101 | Grünflächen und Friedhofskapelle (L)	15,96					
	555900 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	3,96					
	573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L)	7,92					
507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.009,00	2.060,00	3.300,00	4.530,00	1.400,00	5.560,00
	111000 | Verwaltungssteuerung (L) *Bem.: Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 466140*	1.009,00	2.060,00	3.300,00	4.530,00	1.400,00	5.560,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	260,82	910,00	420,00	420,00	430,00	430,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)*	86,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	281400 | Seniorenveranstaltungen (L)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)*	144,75	690,00	210,00	210,00	220,00	220,00
	424100 | Sportplatz (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)*	29,62	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	553101 | Grünflächen und Friedhofskapelle (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)*		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)*		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.292,00	5.400,00	5.570,00	5.680,00	5.800,00	5.800,00
	111000 | Verwaltungssteuerung (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Ehrensold aufgrund der Kommunalwahlen*	5.292,00	5.400,00	5.570,00	5.680,00	5.800,00	5.800,00
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**158.154,38**	**272.950,00**	**333.640,00**	**251.470,00**	**226.410,00**	**221.470,00**
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.429,88	34.340,00	63.940,00	39.440,00	14.440,00	9.440,00
	114201 | Verwaltung Liegenschaften (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Ausbaubeiträge ehem. Anwesen Schlömer*	39,92	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	114300 | Bauhof (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen*	571,89	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die laufende Unterhaltung (2.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 für einen zusätzlichen Handlauf im Treppenhaus (1.500 EUR - Neuveranschlagung), die Dämmung Decke und den Einbau einer Akustikdecke im Flur (5.000 EUR), Maler- und Bodenbelagsarbeiten im Personalzimmer (5.000 EUR) sowie Beleuchtung und Jalousie Personalzimmer (1.000 EUR) Ansätze 2023 und 2024: Mehrbedarf aufgrund Malerarbeiten (jeweils 5.000 EUR)*	6.219,78	22.100,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00
	366100 | Kinderspielplätze und Bolzplätze (L) *Bem.: geschätzter Bedarf an Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze*	74,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	424100 | Sportplatz (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an der Sportplatzanlage*	228,23	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523002 | Kapelle (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Kapelle*	40,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	551101 | öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Forstbergplateaus und der Bereich des Hasenbrunnens*	210,81	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	553101 | Grünflächen und Friedhofskapelle (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Erneuerung der Eingangstür zur Leichenhalle (12.000 EUR)*	414,35	1.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Mängelbeseitigung an der Lüftungsanlage (30.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Erneuerung der Hallenfenster (25.000 EUR- hierfür soll ein I-Stock Förderantrag im Jahr 2022 gestellt werden)*	1.959,96	8.000,00	33.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00
	573103 | Backhaus und Alte Schmiede (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten*	564,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	573105 | Sonstiges (z. B. Hütten) (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung*	104,88	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.850,17	71.400,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Stromkosten*	530,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	114201 | Verwaltung Liegenschaften (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen (Wasser/Abwasser) für die unbebauten Grundstücke*	46,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	114300 | Bauhof (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Stromkosten, Erdgas, Wasser- und Schmutzwassergebühren u.a.*	2.411,66	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrenden Beiträgen, Abfallgebühren usw.*	11.166,27	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	366100 | Kinderspielplätze und Bolzplätze (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge und Unvorhergesehenes*	73,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	366200 | Jugendraum / Vereinsraum (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren für einen Mehrzweck- und einen Abstellraum*	1.668,17	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	424100 | Sportplatz (L) *Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Strombezugkosten, Wassergebühren, Entleerung Hauskläranlage, wiederkehrende Beiträge u.a.*	4.388,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523002 | Kapelle (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser, Niederschlagswassergebühr und für Unvorhergesehenes*	20,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	541101 | Straßen (L) *Bem.: Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 525480*		26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
551101 | öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser sowie für Unvorhergesehenes*	112,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553101 | Grünflächen und Friedhofskapelle (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Strombezugskosten, Wassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Containergebühren u.a.*	853,14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
571101 | Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge (Wasser/Abwasser) für die gemeindeeigenen Grundstücke in den Gewerbegebieten*	6.558,67	6.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
573101 | Märkte, Kirmes (L) *Bem.: Stromkosten Schausteller*	156,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Glas- und Rahmenreinigung, Wasser- und Schmutzwassergebühren und wiederkehrenden Beiträgen. Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2021, bedingt durch die Corona-Pandemie. Ab Haushaltsjahr 2022 sollen wieder reguläre Vermietungen stattfinden*	12.023,93	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
573103 | Backhaus und Alte Schmiede (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser und Schmutzwassergebühren sowie Strom für die Brunnenanlage am Dorfplatz*	1.890,01	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
573105 | Sonstiges (z. B. Hütten) (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Entleerung der Klärgrube "Waldplatz" sowie die Stromkosten und Wassergebühren*	948,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	13.620,13	66.500,00	79.550,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
541101 | Straßen (L) *Bem.: voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege*	5.774,35	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
541102 | Verkehrsausstattung (L) *Bem.: geschätzter Bedarf für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung*	438,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541103 | ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Glas-und Rahmenreinigungen Buswartehaus*	420,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541301 | Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für den Winterdienst, u.a. Streusalz*		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
546100 | Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge und für Unvorhergesehenes*	761,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
551201 | Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung von Wanderwegen*		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
555201 | Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) *Bem.: Neuveranschlagung der Mittel für die Instandsetzung eines Forstweges unter Erhöhung des Ansatzes. Es ist nicht absehbar, ob die Wegeinstandsetzung im Jahr 2021 erfolgt. Die Maßnahme wird vom Land gefördert (70% der Nettokosten = 32.970 EUR; BSt. 555201-414420). Die Stadt Mendig beteiligt sich mit einem Betrag i. H. v. 11.540 EUR an den Kosten (BSt. 555201-414430).*		44.000,00	56.050,00			
555900 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) *Bem.: vorsorglicher Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie Mulch- und Schneidearbeiten*	3.094,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	573104 | sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen) (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Brunnen (1.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Sanierung des Hasenbrunnens durch die Ehrenamtsgruppe*	3.131,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523381	Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	380,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541102 | Verkehrsausstattung (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung. Veranschlagung in Anlehnung an die Abrechnung 2020 und die angeforderten Abschläge in 2021*	380,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.963,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	114300 | Bauhof (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen der Fahrzeuge*	1.963,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.289,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	114300 | Bauhof (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff*	1.289,02	2.000,00	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
	114300 | Bauhof (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz*		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	91,00	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00
	114300 | Bauhof (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren*	91,00	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.411,29	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	114300 | Bauhof (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz*	119,41	700,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Überprüfung der Außenspielgeräte*	243,14	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	366100 | Kinderspielplätze und Bolzplätze (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Überprüfung der Spielgeräte. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre*	1.048,74	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	424100 | Sportplatz (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz*		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	690,55	1.580,00	1.530,00	1.540,00	1.530,00	1.540,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bürogeräte im Gemeindebüro*		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	114300 | Bauhof (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Geräte, Auffüllung Verbandskasten, Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte und Feuerlöscher*	22,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen*	97,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	366200 | Jugendraum / Vereinsraum (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	424100 | Sportplatz (L) *Bem.: 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)*	18,92	80,00	20,00	80,00	20,00	80,00
	541101 | Straßen (L) *Bem.: vorl. Ergenbis 2020: Akku Geschwindigkeitsmessgerät*	46,53					
	546100 | Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Ersatzteile des Defibrillators*	214,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	553101 | Grünflächen und Friedhofskapelle (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Geräte*		100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Reparatur von Geräten, Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte und Feuerlöscher (alle 2 Jahre) Auffüllung des Verbandskastens u.a.*	272,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	573105 | Sonstiges (z. B. Hütten) (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz in den geraden Haushaltsjahren für die Überprüfung der Feuerlöscher*	18,92		50,00		50,00	
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.963,18	7.750,00	5.530,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	111000 | Verwaltungssteuerung (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringstwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)*		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)*		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	111400 | Gremien (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Tablets*		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	114300 | Bauhof (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Anpassung ab dem Hausahaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre*	1.104,34	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto (700 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 für die Anschaffung von Jalousien (300 EUR) und einer Langwandtafel (80 EUR)*	1.381,38	1.500,00	1.080,00	700,00	700,00	700,00
	366200 | Jugendraum / Vereinsraum (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541102 | Verkehrsausstattung (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Straßenschildern und Verkehrszeichen*	1.003,97	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553101 | Grünflächen und Friedhofskapelle (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)*		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwerigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)*	473,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	573103 | Backhaus und Alte Schmiede (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	573105 | Sonstiges (z. B. Hütten) (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwerigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	5.049,90	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Abrechnung der Essenskosten, siehe Erträge unter Konto 434100. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre*	5.049,90	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	289,84	2.050,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L) *Bem.: Ansatz 2021: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf von Druckerpatronen, Toner usw. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022*		300,00				
	114300 | Bauhof (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz*	79,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: vosorglicher Ansatz u. a. für Toner*		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	555101 | Forstwirtschaft (L) *Bem.: u.a. Streichmittel, Fegeschutz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	210,30	1.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Verbrauchsmaterialien*		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	464,49	4.950,00	5.050,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	281001 | allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) *Bem.: u.a. Mittelbereitstellung für die Fahrtkosten nach Bell/Hunsrück*		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	281002 | Gestaltung des Martinsabend (L) *Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung des Martinsabends*	52,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	362101 | offene Jugendarbeit (L) *Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der öffentlichen Jugendarbeit*		250,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre*	412,49	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	573101 | Märkte, Kirmes (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Kirmes sowie für Kinderaktionen*		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.594,21	6.500,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	555101 | Forstwirtschaft (L) *Bem.: Betriebskostenbeitrag. - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	6.594,21	6.500,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		480,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00
	263200 | Kostenbeteiligungen an Musikschulen (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 483,10 EUR)*		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Bell beträgt 6.330 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenerstattung i. H. v. 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten (3.600,10 EUR auf Konto 414430).* *Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (9.154,90 EUR) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet, eine Erstattung in gleicher Höhe erfolgt aus Mitteln aus dem Sozialraumbudget (siehe Konto 414430)*			15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.635,77	18.710,00	38.730,00	38.730,00	38.730,00	38.730,00
	555101 | Forstwirtschaft (L) *Bem.: Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan und wurde erhöht, da die Forstwirte verstärkt eingesetzt werden. Im Gegenzug reduzieren sich die Kosten für den Unternehmereinsatz.*	4.635,77	18.210,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00
	555201 | Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) *Bem.: Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan -*		500,00	320,00	320,00	320,00	320,00
525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.540,03					
	541101 | Straßen (L) *Bem.: Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 523200*	26.540,03					
525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	780,00					

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	424100 | Sportplatz (L) *Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Bedarf für die Pauschale zur Sportplatzpflege an den SV Bell (mtl. 130 EUR) - siehe Beschluss Gemeinderat vom 27.06.2017*	780,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	555101 | Forstwirtschaft (L) *Bem.: u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.111,06	36.340,00	27.250,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00
	111000 | Verwaltungssteuerung (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Bündelausschreibung Erdgas und Strom im Haushaltsjahr 2022*			800,00			
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Leitungssupervision. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Durchführung einer Teambuildingmaßnahme (3.500 EUR). Ab dem Haushaltsjahr 2022 entfällt zudem der Bedarf für die Fachberatung durch das Fokus-Team (800 EUR)*	1.624,35	5.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	511301 | Förderung privater Maßnahmen (L) *Bem.: Bereitstellung von Mitteln für die Beratung von Privatleuten im Rahmen der Dorferneuerung*		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541102 | Verkehrsausstattung (L) *Bem.: Bedarf für die Fortschreibung der Caigos-Beleuchtungsdatenbank*		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	553200 | Bestattungswesen (L) *Bem.: geschätzter Bedarf für die Beschriftung der Grabplatten der Urnengräber und für den Grabaushub (2.500 EUR) sowie für die Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale (1.000 EUR). Mehraufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Anpassung an die vorl. Ergebnisse der Vorjahre*	2.232,09	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	555101 | Forstwirtschaft (L) *Bem.: Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Die Kosten für den Unternehmereinsatz sind gesunken, da der Harvestereinsatz reduziert wird. Im Gegenzug erhöhen sich die Kosten für den Waldarbeitereinsatz*	33.103,82	24.440,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
	555201 | Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) *Bem.: Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	150,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575100 | kommunale Tourismusförderung (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	**Abschreibungen**	**241.869,91**	**238.000,00**	**239.680,00**	**258.340,00**	**255.330,00**	**254.100,00**
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.507,16	2.510,00	2.510,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
	541101 | Straßen (L)	2.507,16	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
	541102 | Verkehrsausstattung (L)				1.500,00	1.500,00	1.500,00
	543100 | Landesstraßen (L)				860,00	860,00	860,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	6.815,66	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.770,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	365200 | Kindergarten (L)	6.815,66	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.770,00
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	162,84	160,00	170,00	170,00	170,00	160,00
	523002 | Kapelle (L)	162,84	160,00	170,00	170,00	170,00	160,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.666,05	2.250,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
	424100 | Sportplatz (L)	2.666,05	2.250,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.115,76	28.750,00	28.530,00	28.330,00	28.140,00	27.350,00
	114300 | Bauhof (L)	929,04	930,00	930,00	930,00	930,00	150,00
	553101 | Grünflächen und Friedhofskapelle (L)	4.887,28	4.880,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
	573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L)	19.825,86	19.480,00	19.260,00	19.110,00	18.950,00	18.940,00
	573103 | Backhaus und Alte Schmiede (L)	1.987,14	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	573105 | Sonstiges (z. B. Hütten) (L)	1.486,44	1.490,00	1.480,00	1.430,00	1.400,00	1.400,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	187.620,99	185.190,00	183.960,00	195.400,00	193.630,00	193.390,00
	366100 | Kinderspielplätze und Bolzplätze (L)	3.558,10	3.090,00	2.970,00	2.730,00	2.730,00	2.540,00
	541101 | Straßen (L)	101.216,42	107.100,00	106.460,00	121.130,00	121.130,00	121.130,00
	541102 | Verkehrsausstattung (L)	15.476,42	14.600,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00
	541104 | Gehwege/Radwege (L)	9.580,48	9.580,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.540,00
	546100 | Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L)	14.656,67	13.750,00	12.560,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00
	555900 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	43.132,90	37.070,00	37.070,00	35.580,00	33.810,00	33.810,00
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.196,30	2.190,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
	541103 | ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (L)	1.483,22	1.480,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	573104 | sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen) (L)	713,08	710,00	720,00	720,00	720,00	720,00
537200	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	417,12	420,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	553101 | Grünflächen und Friedhofskapelle (L)	20,88	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	553400 | Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)	396,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538100	Fahrzeuge	977,02	1.350,00	2.680,00	2.600,00	2.360,00	2.360,00
	114300 | Bauhof (L)	977,02	1.350,00	2.680,00	2.600,00	2.360,00	2.360,00
538200	Maschinen und technische Anlagen	883,48	840,00	650,00	520,00	430,00	400,00
	114300 | Bauhof (L)	883,48	840,00	650,00	520,00	430,00	400,00
538300	Betriebsvorrichtungen	3.109,63	2.880,00	3.040,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00
	362101 | offene Jugendarbeit (L)			300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	365200 | Kindergarten (L)				5.870,00	5.870,00	5.870,00
	366100 | Kinderspielplätze und Bolzplätze (L)	2.630,37	2.400,00	2.410,00	2.910,00	3.410,00	3.910,00
	573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L)	479,26	480,00	330,00	120,00	120,00	120,00
538510	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.940,20	2.330,00	2.700,00	2.120,00	1.810,00	1.240,00
	365200 | Kindergarten (L)	748,77	500,00	1.140,00	830,00	640,00	640,00
	424100 | Sportplatz (L)		410,00	410,00	410,00	410,00	
	541101 | Straßen (L)	106,80					
	541103 | ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (L)	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	546100 | Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze (L)	521,66	520,00	530,00	400,00	280,00	250,00
	551201 | Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L)	53,00	40,00				
	553101 | Grünflächen und Friedhofskapelle (L)	116,65	120,00	110,00	80,00	80,00	80,00
	553200 | Bestattungswesen (L)	160,48	160,00	170,00	170,00	170,00	40,00
	555103 | Jagdwesen (L)	180,84	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L)	1.015,00	360,00	110,00			
538520	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.457,70	2.310,00	3.310,00	3.000,00	2.090,00	2.050,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L)	41,71	40,00	40,00			
	111400 | Gremien (L)	1.199,64	1.200,00	1.200,00	390,00		
	365200 | Kindergarten (L)	1.216,35	1.070,00	1.070,00	610,00	90,00	50,00
	541101 | Straßen (L)			1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**1.295.189,09**	**1.272.460,00**	**1.328.950,00**	**1.329.130,00**	**1.329.130,00**	**1.329.130,00**
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	666,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	575100 | kommunale Tourismusförderung (L) *Bem.: Fremdenverkehrsumlage an die Verbandsgemeinde (0,51 EUR je Einwohner)*	666,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.311,80	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	555101 | Forstwirtschaft (L) *Bem.: Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	1.311,80	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	75,00	100,00	100,00	280,00	280,00	280,00
	281001 | allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) *Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Zuschuss der Gemeinde für die Rathauserstürmung. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 finden pandemiebedingt keine Karnevalsumzüge statt. Ansätze 2023 - 2025: Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft für die Versicherung des Karnevalsumzuges gem. Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2000*	75,00			180,00	180,00	180,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	424200 | Sportförderung (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	37.187,23	43.150,00	46.670,00	46.670,00	46.670,00	46.670,00
	611600 | Steuerbeteiligungen (L) *Bem.: Ansatz 2022: 9,3333 v. H. des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 500.000 EUR = 46.666,67 EUR*	37.187,23	43.150,00	46.670,00	46.670,00	46.670,00	46.670,00
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	10.239,00					
	611500 | Abgeführte allgemeine Umlage (L) *Bem.: vorl. Ergebnis 2020:Finanzausgleichsumlage nach § 23 LFAG*	10.239,00					
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	700.253,00	661.410,00	659.050,00	659.050,00	659.050,00	659.050,00
	611500 | Abgeführte allgemeine Umlage (L) *Bem.: voraussichtliche Kreisumlage*	700.253,00	661.410,00	659.050,00	659.050,00	659.050,00	659.050,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	545.457,00	565.450,00	620.730,00	620.730,00	620.730,00	620.730,00
	611500 | Abgeführte allgemeine Umlage (L) *Bem.: voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage*	545.457,00	565.450,00	620.730,00	620.730,00	620.730,00	620.730,00
E13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**46.073,11**	**71.290,00**	**770.070,00**	**41.350,00**	**42.670,00**	**41.650,00**
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	746,90	500,00	820,00	500,00	820,00	500,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen (500 EUR). Mehrbedarf in den geraden Haushaltsjahren aufgrund Brandschutzunterweisung (320 EUR)*	746,90	500,00	820,00	500,00	820,00	500,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	96,75	650,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	111000 | Verwaltungssteuerung (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Ortsbürgermeisters. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die vorl. Ergebnisse der Vorjahre*	34,25	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	114300 | Bauhof (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reisekosten der Gemeindearbeiter*		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Kindergartenpersonals. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die vorl. Ergebnisse der Vorjahre*	62,50	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	564,75	1.100,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	111000 | Verwaltungssteuerung (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Schnelltests für die Gemeindebediensteten*			200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	112001 | Weihnachtsfeier (L) *Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Weihnachtsfeier der Bediensteten*	443,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für arbeitsmedizinische Betreuung. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 (700 EUR) aufgrund der vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Betreuung des gesamten Kindergartenpersonals*	121,05	300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46,01	260,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	114201 | Verwaltung Liegenschaften (L) *Bem.: Pacht für die Wiese unterhalb der Hütte am Gänsehals*	46,01	260,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562200	Leasing	280,56	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Leasing des Laserdrucker im Gemeindebüro*	280,56	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	379,40	2.310,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	111000 | Verwaltungssteuerung (L) *Bem.: Ansatz 2021: vorsorglicher Ansatz für die Pflege und Wartung des Internetauftritts der Gemeinde (500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2021 (1.000 EUR) aufgrund der Umgestaltung des Internetauftritts. Ab dem Haushaltsjahr 2022: vorsorglicher Ansatz für die Pflege und Wartung des Internetauftritts der Gemeinde*	173,28	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: Bedarf für die Anbindung des Kindergartens an die virtuelle Kommune (600 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für eine Kita-App (500 EUR)*	5,85	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf für das WLAN des Sitzungszimmers*	200,27	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	111000 | Verwaltungssteuerung (L) *Bem.: geschätzter Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG*		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.891,05	30.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	511000 | Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (L) *Bem.: voraussichtliche Kosten für die Erstellung des Bebauungsplans mit dazugehörigen Gutachten für das Wohnbaugebiet "Tanzberg" (22.500 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für die Änderung von Bebauungsplänen (2.500 EUR)*	12.891,05	30.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	205,53	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf von Büromaterialien*	63,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Büromaterialien*	141,73	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	406,02	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur*		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur*	406,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Porto- und Versandkosten*		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.150,53	2.120,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Fernmeldegebühren*	775,81	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	114300 | Bauhof (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Telefongebühren Handy Gemeindearbeiter*	206,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren*	643,98	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	424100 | Sportplatz (L) *Bem.: Ansatz 2021: geschätzter Bedarf an Telefongebühren Sportplatz. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022*	264,48	260,00				
	573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren*	259,98	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Rundfunkgebühren*	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.406,04	8.520,00	11.820,00	6.620,00	7.620,00	6.920,00
	121200 | Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) *Bem.: Ansatz 2021: voraussichtlicher Bedarf für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl. Ansatz 2024: voraussichtlicher Bedarf für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: voraussichtlicher Bedarf für die Durchführung der Bundestagswahl.*		1.700,00			1.000,00	300,00
	281001 | allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für Veranstaltung wie z. B. Karnevalsfeier u.a.*		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	281400 | Seniorenveranstaltungen (L) *Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den "Ehrentag des Alters" und die Gestaltung der Seniorentreffen. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 (2.500 EUR) aufgrund der geplanten Durchführung von Seniorenveranstaltungen*	2.162,88	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz*	307,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	551101 | öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) *Bem.: Bedarf für den Antrag "neues Wasserrecht" für den Hasenbrunnen*			2.500,00			
	555101 | Forstwirtschaft (L) *Bem.: Zertifizierungsgebühr (30 EUR) - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Bewirtung anl. der Verbandsversammlung (200 EUR; Neuveranschlagung, da Versammlung in 2021 nicht stattgefunden hat)*	28,92	230,00	230,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	555103 | Jagdwesen (L) *Bem.: anteiliger Mitgliedsbeitrag für Fachbeirat Forst und Jagd*	166,67	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	571101 | Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) *Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Anzeige von Grenzpunkten auf einem im Jahr 2019 veräußerten Grundstück*	345,10					
	573104 | sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen) (L) *Bem.: Bedarf für Trinkwasseruntersuchungen des Hasenbrunnens und hälftiger Anteil der Gemeinde Bell für den Erlenbrunnen (320 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für kurzfristige Erneuerung der Kupferverrohrung an den Ausläufen (100 EUR)*	395,28	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.762,85	3.870,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L) *Bem.: Beitrag für die Cyber-Versicherung*	272,32	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	114300 | Bauhof (L) *Bem.: Beitrag für Gebäude- und Inhaltversicherung*	171,56	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung*	1.133,98	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	366200 | Jugendraum / Vereinsraum (L) *Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung*	125,99	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	424100 | Sportplatz (L) *Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung für Sportlerheim und Container*	189,58	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523002 | Kapelle (L) *Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung der Kapellen*	22,70	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	553101 | Grünflächen und Friedhofskapelle (L) *Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung*	261,65	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	573102 | Dorfgemeinschaftshaus (L) *Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung*	1.448,54	1.500,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	573103 | Backhaus und Alte Schmiede (L) *Bem.: Beitrag für die Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung*	90,55	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	573105 | Sonstiges (z. B. Hütten) (L) *Bem.: Beitrag für die Gebäudeversicherung*	45,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	507,82	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	114300 | Bauhof (L) *Bem.: Beitrag für die KFZ - Versicherungen*	507,82	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.159,32	3.200,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L) *Bem.: Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte*	2.768,47	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	111400 | Gremien (L) *Bem.: Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Ratsmitglieder*	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	537100 | Kommunale Abfallwirtschaft (L) *Bem.: Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemalige Mülldeponien*	246,53	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	573105 | Sonstiges (z. B. Hütten) (L) *Bem.: Beitrag für die Haftpflichtversicherung für den Richtfunkturm*	59,50	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.880,72	7.870,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L) *Bem.: Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland Pfalz*	2.523,89	2.600,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
	111400 | Gremien (L) *Bem.: Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder*	127,83	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	365200 | Kindergarten (L) *Bem.: geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung*	2.316,01	2.350,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
	366200 | Jugendraum / Vereinsraum (L) *Bem.: geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung*	31,94	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	553101 | Grünflächen und Friedhofskapelle (L) *Bem.: Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft*	279,82	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	555101 | Forstwirtschaft (L) *Bem.: Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	2.601,23	2.470,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	68,90	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L) *Bem.: Beitrag für die Kommunalstrafrechtschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtschutz*	68,90	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	275,91	340,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L) *Bem.: Beitrag an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst*	150,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	111400 | Gremien (L) *Bem.: Beitrag für die Elektonikversicherung für die IPad´s der Gemeinderatsmitglieder*	15,64	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	555101 | Forstwirtschaft (L) *Bem.: Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes*	109,81	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	747,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	111100 | Unterstützung der Verwaltungsführung (L) *Bem.: Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund*	747,30	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

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523001 | Kriegerdenkmal (L) *Bem.: Bedarf für Kranzschmuck am Kriegerdenkmal*		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4.313,64		700.000,00			
	114300 | Bauhof (L) *Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Abgang Straßenstreuer aufgrund Ersatzbeschaffung*	1,00					
	522501 | Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (L) *Bem.: Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen. Hier Abgang der Wasser- und Abwasserbeseitigungsanlagen im Neubaugebiet Bell gem. Erschließungsvertrag*			700.000,00			
	541101 | Straßen (L) *Bem.: vorl. Ergebnis 2020: Abgang Tanzbergstraße aufgrund Neubau*	4.312,64					
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.195,55	1.260,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	114201 | Verwaltung Liegenschaften (L) *Bem.: 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
	541101 | Straßen (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer für Grundstücke an Straßenflächen (Kleinparzellen)*	2,95	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	551101 | öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) *Bem.: vorraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022*		10,00				
	555101 | Forstwirtschaft (L) *Bem.: Bedarf an Grundsteuer - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	287,94	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	555103 | Jagdwesen (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer B für das Jagdhüttengrundstück*	18,33	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	555104 | Nebennutzungen (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer*	346,29	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	571101 | Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) *Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer*	184,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	474,25	470,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	114300 | Bauhof (L) *Bem.: vorsorglicher Ansatz für die KFZ-Steuer*	474,25	470,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	111000 | Verwaltungssteuerung (L) *Bem.: Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters*		350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	111000 | Verwaltungssteuerung (L) *Bem.: Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters*		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	2.443,35	3.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	111301 | Ehrungen, Jubiläen (L) *Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage und andere Ehrungen. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die vorl. Ergebnisse der Vorjahre*	2.395,23	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

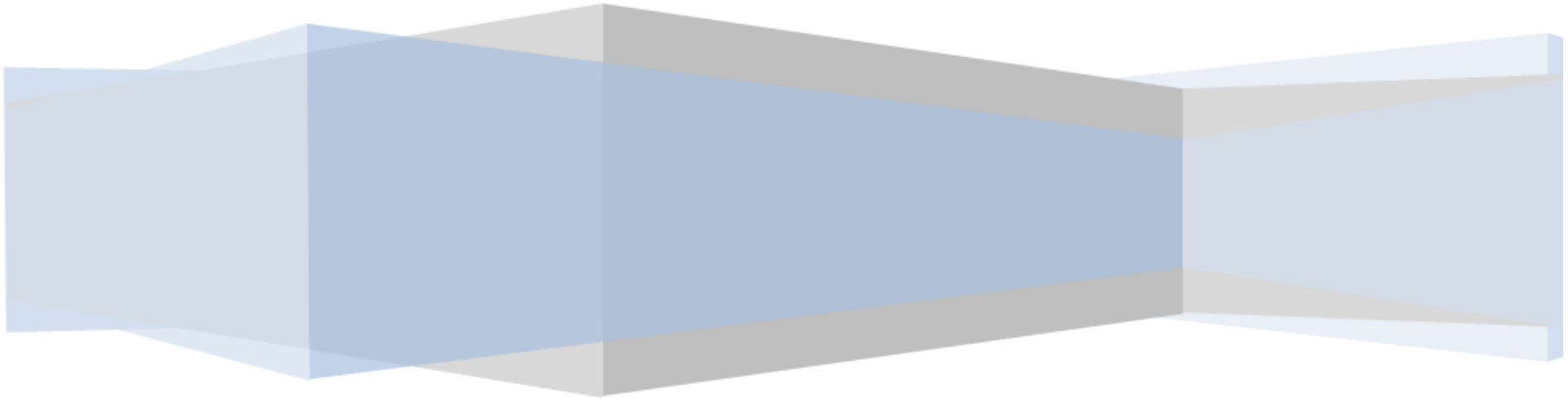
Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	555103 | Jagdwesen (L) *Bem.: Auszahlung Jagdpachtanteile*	48,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.280.423,52**	**2.411.430,00**	**3.197.730,00**	**2.417.210,00**	**2.397.820,00**	**2.394.790,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**184.655,74**	**448.460,00**	**492.090,00**	**19.490,00**	**112.670,00**	**104.450,00**
E17	**Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**1.003,84**	**1.060,00**	**3.710,00**	**3.710,00**	**3.710,00**	**3.710,00**
471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78,88	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	612101 | Zinsausgleich Verbandsgemeinde (L) *Bem.: voraussichtliche Habenzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse*	78,88	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
474100	Erträge aus Beteiligungen	10,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	626000 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens (L) *Bem.: Dividende aus den Geschäftsanteilen der Volksbank RheinAhrEifel eG*	10,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	914,00	800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	612102 | Zinsen nach § 233 a Abgabenordnung (L) *Bem.: Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer. Aufgrund der Entscheidung des BVerfG zur Unanwendbarkeit der Vollverzinsung für Steuernachzahlungen werden bis zur Gesetzesänderung keine Zinsen ab dem 01.01.2019 mehr festgesetzt. Der Gesetzgeber hat bis zum 31.07.2022 Zeit, eine Neuregelung zu treffen. Im Anschluss werden die Nachzahlungszinsen rückwirkend ab dem 01.01.2019 geändert/angepasst*	914,00	800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E18	**Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**27.925,49**	**27.450,00**	**27.320,00**	**25.440,00**	**24.050,00**	**22.620,00**
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	30,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	612202 | Zinsausgleich Verbandsgemeinde (L) *Bem.: voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse*	30,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	22.069,44	20.730,00	19.200,00	17.630,00	16.550,00	15.440,00
	612201 | Zinsen für Kommunaldarlehen (L) *Bem.: Bedarf an Zinsaufwendungen an private Unternehmen*	22.069,44	20.730,00	19.200,00	17.630,00	16.550,00	15.440,00
575140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.721,59	6.270,00	5.970,00	5.660,00	5.350,00	5.030,00
	612201 | Zinsen für Kommunaldarlehen (L) *Bem.: Bedarf an Zinsaufwendungen an Landesbanken*	5.721,59	6.270,00	5.970,00	5.660,00	5.350,00	5.030,00
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	104,00	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt Bell

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	612203 | Zinsen nach § 233 AO Nachzahlungszinsen (L) *Bem.: Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer. Aufgrund der Entscheidung des BVerfG zur Unanwendbarkeit der Vollverzinsung für Steuererstattungen werden bis zur Gesetzesänderung keine Zinsen ab dem 01.01.2019 mehr festgesetzt. Der Gesetzgeber hat bis zum 31.07.2022 Zeit, eine Neuregelung zu treffen. Im Anschluss werden die Erstattungszinsen rückwirkend ab dem 01.01.2019 geändert/angepasst*	104,00	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 26.921,65**	**- 26.390,00**	**- 23.610,00**	**- 21.730,00**	**- 20.340,00**	**- 18.910,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**157.734,09**	**422.070,00**	**468.480,00**	**- 2.240,00**	**92.330,00**	**85.540,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**157.734,09**	**422.070,00**	**468.480,00**	**- 2.240,00**	**92.330,00**	**85.540,00**

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

8 Bell | Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
114201	**Verwaltung Liegenschaften**		**45.000,00**	
25	**Investitionen - sonstige -**		**45.000,00**	
	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 (Neuveranschlagung)
	114201.049100.25.1 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Grund und Boden		10.000,00	Bedarf für die Herstellung einer Versickerungsmulde auf dem Grundstück Gemarkung Bell, Flur 8 Flurstück 184/3
365200	**Kindergarten**	**70.400,00**	**88.000,00**	
6	**Investitionen Kindergarten**	**70.400,00**	**88.000,00**	
	365200.073900.6.2 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		88.000,00	Bedarf für den Einbau einer Lüftungsanlage für zwei Gruppenräume und einen Mehrzweckraum
	365200.231420.6.6 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	70.400,00		Förderung i. H. v. 80% für den Einbau der Lüftungsanlage
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**	**1.845.120,00**	**2.859.760,00**	
30	**Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"**	**1.845.120,00**	**2.859.760,00**	
	522501.029600.30.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		1.519.760,00	Erwerb der Grundstücke im geplanten Neubaugebiet "Gänsehalsstraße" (913.760 EUR), Vermessungskosten für die Grundstücke (30.000 EUR) und fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten für das Neubaugebiet (576.000 EUR) - Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der Grunderwerbsteuer und der Notargebühren
	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)

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022 Einzahlungen	2022 Auszahlungen	Bemerkungen
	522501.029600.30.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	1.269.120,00		Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522501-461120 ausgewiesen (Neuveranschlagung)
	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)
541101	**Straßen**	**2.000,00**	**12.000,00**	
10	**Investitionen Gemeindestraßen**	**2.000,00**	**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	2.000,00		wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen - hier Tanzbergstraße. Restbetrag der nicht im Rahmen der Vorausleistung erhoben wurde
25	**Investitionen - sonstige -**		**10.000,00**	
	541101.082150.25.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich		10.000,00	voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung von drei Geschwindigkeitsanzeigetafeln
541102	**Verkehrsausstattung**		**15.000,00**	
25	**Investitionen - sonstige -**		**15.000,00**	
	541102.019100.25.26 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00	voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Breitbandausbau (Neuveranschlagung unter Brücksichtigung der Preisanpassung)
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 (Neuveranschlagung)

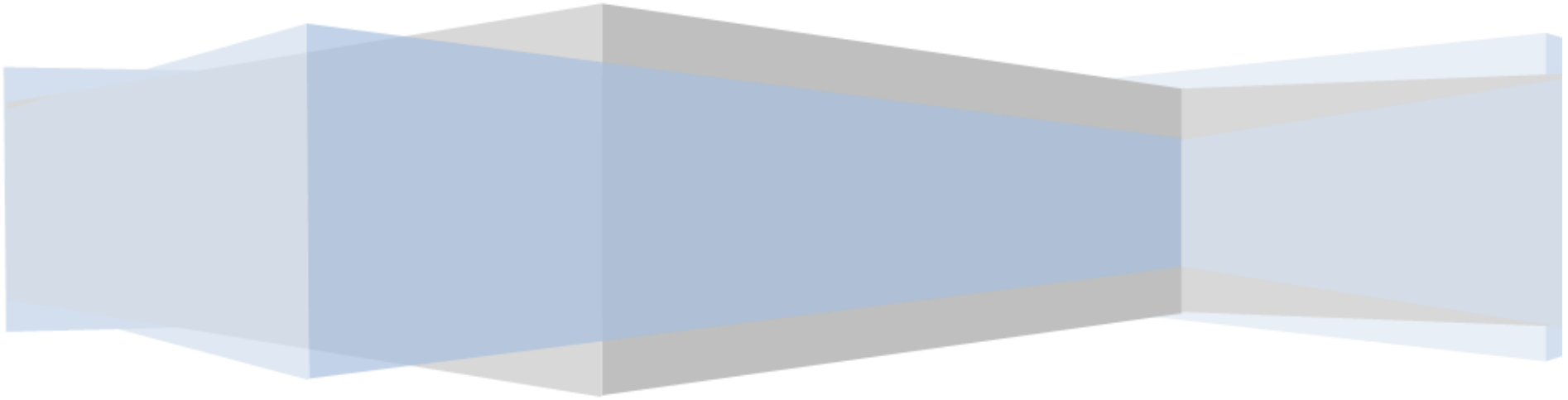
Investitionsübersicht

8 Bell

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022 Einzahlungen	2022 Auszahlungen	Bemerkungen
553101	**Grünflächen und Friedhofskapelle**		**25.000,00**	
2	**Investitionen Friedhof**		**25.000,00**	
	553101.096130.2.21 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Bedarf für die Herstellung einer Besinnungsstätte und Wegebau für den Begräbniswald (Neuveranschlagung i. H. v. 20.000 EUR). Die Einnahmen können derzeit nicht beziffert werden und werden im nächsten Haushaltsplan entsprechend berücksichtigt
571101	**Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben**	**43.740,00**		
14	**Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"**	**43.740,00**		
	571101.029300.14.3 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	43.740,00		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:	**1.961.260,00**	**3.079.760,00**	

Investitionsübersicht
nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto		2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
114201	**Verwaltung Liegenschaften**									
25	**Investitionen - sonstige -**									
(1) 023100.785100		3.273,13	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
(2) 039990.785210			30.000,00	30.000,00						30.000,00
(3) 049100.785100				10.000,00						
	Summe Auszahlungen:	**3.273,13**	**35.000,00**	**45.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**30.000,00**
	Saldo:	***- 3.273,13***	***- 35.000,00***	***- 45.000,00***		***- 5.000,00***	***- 5.000,00***	***- 5.000,00***		***- 30.000,00***

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

(2) 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*

(3) Bilanzkonto: *049100 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Grund und Boden* — *Finanzkonto:* *785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

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

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

(3) Bemerkung: Bedarf für die Herstellung einer Versickerungsmulde auf dem Grundstück Gemarkung Bell, Flur 8 Flurstück 184/3

114300	**Bauhof**									
11	**Investition Bauhof**									
(1) 071500.785600			11.900,00							
(2) 071810.785600		1.645,00								
	Summe Auszahlungen:	**1.645,00**	**11.900,00**							
	Saldo:	***- 1.645,00***	***- 11.900,00***							

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

(2) Bilanzkonto: *071810 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge* — *Finanzkonto:* *785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*

(1) Bemerkung: Ansatz 2021: Bedarf für die Ersatzbeschaffung eines Traktors

(2) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2020: Ersatzbeschaffung eines Salzstreuers

0										
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	**4.918,13**	**46.900,00**	**45.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**30.000,00**
	Saldo Teilhaushalt 1:	**- 4.918,13**	**- 46.900,00**	**- 45.000,00**		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 30.000,00**
362101	**offene Jugendarbeit**									
25	**Investitionen - sonstige -**									
(1) 073900.785710			3.500,00							
	Summe Auszahlungen:		**3.500,00**							
	Saldo:		***- 3.500,00***							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(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*					
(1) Bemerkung: Ansatz 2021: Bedarf für die Anschaffung eines Bauwagens im Rahmen der Jugendarbeit									
365200 Kindergarten									
6 Investitionen Kindergarten									
(1) 231420.681420			70.400,00						
(2) 233100.681420	5.000,00								
Summe Einzahlungen:	**5.000,00**		**70.400,00**						
(3) 032130.785230		1.500,00							
(4) 073900.785600			88.000,00						
Summe Auszahlungen:		**1.500,00**	**88.000,00**						
Saldo:	***5.000,00***	***- 1.500,00***	***- 17.600,00***						
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)				*Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*					
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				*Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*					
(3) Bilanzkonto: 032130 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Außenanlagen				*Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*					
(4) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige				*Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*					
(1) Bemerkung: Förderung i. H. v. 80% für den Einbau der Lüftungsanlage									
(2) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2020: Landeszuwendung aus dem Küchenprogramm									
(3) Bemerkung: Ansatz 2021: Bedarf zur Errichtung eines Zauns zum Nachbargrundstück									
(4) Bemerkung: Bedarf für den Einbau einer Lüftungsanlage für zwei Gruppenräume und einen Mehrzweckraum									
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									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	**5.000,00**		**70.400,00**						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:		**10.000,00**	**93.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto		2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
	Saldo Teilhaushalt 2:	**5.000,00**	**- 10.000,00**	**- 22.600,00**		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		
522501	**Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung**									
30	**Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"**									
(1) 029600.685100			616.570,00	1.269.120,00						616.570,00
(2) 233200.682650			576.000,00	576.000,00						576.000,00
	Summe Einzahlungen:		**1.192.570,00**	**1.845.120,00**						**1.192.570,00**
(3) 029600.785100			1.476.000,00	1.519.760,00						1.476.000,00
(4) 091100.785100		6.457,63								
(5) 096110.785930			1.340.000,00	1.340.000,00						1.340.000,00
	Summe Auszahlungen:	**6.457,63**	**2.816.000,00**	**2.859.760,00**						**2.816.000,00**
	Saldo:	***- 6.457,63***	***- 1.623.430,00***	***- 1.014.640,00***						***- 1.623.430,00***

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

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

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

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

(3) Bemerkung: Erwerb der Grundstücke im geplanten Neubaugebiet "Gänsehalsstraße" (913.760 EUR), Vermessungskosten für die Grundstücke (30.000 EUR) und fiktive Erschließungsbeiträge i. H. v. 90 % der Baukosten für das Neubaugebiet (576.000 EUR) - Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der Grunderwerbsteuer und der Notargebühren

(4) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2020: Notargebühren für Optionskaufverträge im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"

(5) 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)

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

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

(1) Bemerkung: Ansatz 2021: Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet "Tanzberg"

541101	**Straßen**									
10	**Investitionen Gemeindestraßen**									
(1) 233200.682650		27.668,99	66.500,00	2.000,00						

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto		2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
	Summe Einzahlungen:	**27.668,99**	**66.500,00**	**2.000,00**						
(2) 048100.785310		580,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
(3) 096110.785930		356.836,53								
	Summe Auszahlungen:	**357.416,53**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		
	Saldo:	***- 329.747,54***	***64.500,00***			***- 2.000,00***	***- 2.000,00***	***- 2.000,00***		

(1) Bilanzkonto: *233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten* — *Finanzkonto:* *682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*

(2) Bilanzkonto: *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*

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

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

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

(3) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2020: Bedarf für den Ausbau der Tanzbergstraße

541101	**Straßen**									
25	**Investitionen - sonstige -**									
(1) 082150.785710				10.000,00						
	Summe Auszahlungen:			**10.000,00**						
	Saldo:			***- 10.000,00***						

(1) Bilanzkonto: *082150 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich* — *Finanzkonto:* *785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro*

(1) Bemerkung: voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung von drei Geschwindigkeitsanzeigetafeln

541102	**Verkehrsausstattung**									
9	**Investitionen Straßenbeleuchtung**									
(1) 048700.785330		3.973,40								
	Summe Auszahlungen:	**3.973,40**								
	Saldo:	***- 3.973,40***								

(1) 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 2020: Lieferung Solarleuchten mit integriertem Lichtmast in Straße "Zum Brombeeracker".

541102	**Verkehrsausstattung**									
25	**Investitionen - sonstige -**									
(1) 019100.784400			12.500,00	15.000,00						12.500,00
	Summe Auszahlungen:		**12.500,00**	**15.000,00**						**12.500,00**
	Saldo:		***- 12.500,00***	***- 15.000,00***						***- 12.500,00***

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto:	*019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*				*Finanzkonto:*	*784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*				
(1) Bemerkung:	voraussichtlicher Kostenanteil der Ortsgemeinde Bell am Breitbandausbau (Neuveranschlagung unter Brücksichtigung der Preisanpassung)									
543100	**Landesstraßen**									
10	**Investitionen Gemeindestraßen**									
(1) 019100.784400			30.000,00	30.000,00						30.000,00
	Summe Auszahlungen:		**30.000,00**	**30.000,00**						**30.000,00**
	Saldo:		***- 30.000,00***	***- 30.000,00***						***- 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 (Neuveranschlagung)									
553101	**Grünflächen und Friedhofskapelle**									
2	**Investitionen Friedhof**									
(1) 096130.785930			25.000,00	25.000,00						20.000,00
	Summe Auszahlungen:		**25.000,00**	**25.000,00**						**20.000,00**
	Saldo:		***- 25.000,00***	***- 25.000,00***						***- 20.000,00***
(1) Bilanzkonto:	*096130 Anlagen im Bau - sonstiges*				*Finanzkonto:*	*785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
(1) Bemerkung:	Bedarf für die Herstellung einer Besinnungsstätte und Wegebau für den Begräbniswald (Neuveranschlagung i. H. v. 20.000 EUR). Die Einnahmen können derzeit nicht beziffert werden und werden im nächsten Haushaltsplan entsprechend berücksichtigt									
571101	**Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben**									
14	**Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"**									
(1) 029300.685100		50.516,00	40.920,00	43.740,00		42.060,00	46.050,00	46.050,00		
	Summe Einzahlungen:	**50.516,00**	**40.920,00**	**43.740,00**		**42.060,00**	**46.050,00**	**46.050,00**		
(2) 096130.785930			25.000,00							
	Summe Auszahlungen:		**25.000,00**							
	Saldo:	***50.516,00***	***15.920,00***	***43.740,00***		***42.060,00***	***46.050,00***	***46.050,00***		
(1) Bilanzkonto:	*029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke*				*Finanzkonto:*	*685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*				
(2) 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:	Ansatz 2021: Bedarf zur Erschließung Wasser und Kanal für Grundstücke im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg"									
0										
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	**78.184,99**	**1.299.990,00**	**1.890.860,00**		**42.060,00**	**46.050,00**	**46.050,00**		**1.192.570,00**
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	**367.847,56**	**2.925.500,00**	**2.941.760,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.878.500,00**

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

8 Bell

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto		2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
	Saldo Teilhaushalt 3:	**- 289.662,57**	**- 1.625.510,00**	**- 1.050.900,00**		**40.060,00**	**44.050,00**	**44.050,00**		**- 1.685.930,00**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2022

8 Bell

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	48.118,00	528.510,00	1.273.340,00	104.490,00	193.670,00	189.610,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	56.301,00	67.130,00	67.240,00	64.420,00	65.810,00	67.240,00
3	**Zwischensumme**	**- 8.182,00**	**461.380,00**	**1.206.100,00**	**40.070,00**	**127.860,00**	**122.370,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	**freie Finanzspitze**	**- 8.182,00**	**461.380,00**	**1.206.100,00**	**40.070,00**	**127.860,00**	**122.370,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	14.853,00
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Gemeinde: Bell

Haushaltsjahr 2022

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	01.10.2020 bis 31.12.2020	=	1.607 EUR					
geteilt durch Hebesatz	310%	=	518 EUR					
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2021 bis 30.09.2021	=	4.990 EUR					
geteilt durch Hebesatz	310%	=	1.610 EUR					
		Summe	2.128 EUR	x	300%	=	6.384 EUR	

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2020 bis 31.12.2020	=	43.827 EUR					
geteilt durch Hebesatz	410%	=	10.690 EUR					
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2021 bis 30.09.2021	=	119.675 EUR					
geteilt durch Hebesatz	410%	=	29.189 EUR					
		Summe	39.879 EUR	x	365%	=	145.558 EUR	

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2020 bis 31.12.2020	=	39.018 EUR					
geteilt durch Hebesatz	365%	=	10.690 EUR	x	330,0%	=	35.277 EUR	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2021 bis 30.09.2021	=	316.012 EUR					
geteilt durch Hebesatz	365%	=	86.579 EUR	x	330,0%	=	285.711 EUR	
Gewerbesteuerkompensationszahlung Jahr 2020		=	91.951 EUR					
geteilt durch (Hebesatz abzgl. Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage)	330%	=	27.864 EUR	x	330,0%	=	91.951 EUR	

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

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 = 829.289 EUR

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 = 92.527 EUR

Schlüsselzuweisung

= 0 EUR

Umlagegrundlage gesamt

1.486.697 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	92.527 EUR x	44,3300 Punkte	=	659.053 EUR		
	1.394.170 EUR x	44,3300 Punkte			im Vorjahr	661.412 EUR
VG-Umlage:	1.486.697 EUR x	41,752258 Punkte	=	620.729 EUR	im Vorjahr	565.454 EUR

Steuerkraft ohne Kompensationszahlung *1.394.746 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	87
1111 Unterstützung der Verwaltungsführung	1	90
1113 Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	1	94
1114 Gremien	1	96
112 Personal		
1120 Personal	1	98
114 Zentrale Dienste		
1142 Liegenschaften	1	100
1143 Bauhof	1	103
12 Sicherheit und Ordnung		
121 Statistik und Wahlen		
1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	106
2 Schule und Kultur		
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		
263 Musikschulen		
2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	108
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	110
2814 Senioren	1	112
3 Soziales und Jugend		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
362 Jugendarbeit		
3621 Jugendarbeit	2	117
365 Tageseinrichtungen für Kinder		
3652 Kindergärten	2	119
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
3661 Kinderspielplätze	2	125
3662 Jugendraum / Vereinsraum	2	128
4 Gesundheit und Sport		
42 Sportförderung		
424 Sportstätten und Bäder		
4241 Sportplatz	2	130
4242 Fördermittel	2	133
5 Gestaltung Umwelt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung		
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	138
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	140
52 Bauen und Wohnen		
522 Wohnungsbauförderung		
5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	142
523 Denkmalschutz und -pflege		
5230 Denkmalschutz und -pflege	3	144
53 Ver- und Entsorgung		
537 Abfallwirtschaft		
5371 Kommunale Abfallwirtschaft	3	146

Hauptproduktbereiche / Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte / Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541 Gemeindestraßen		
5411 Gemeindestraßen	3	148
5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3	153
5415 Konzessionsabgaben	3	155
543 Landesstraßen		
5431 Landesstraßen	3	157
546 Parkeinrichtungen		
5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3	159
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		
551 öffentliches Grün, Landschaftsbau		
5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	161
5512 sonstige Erholungseinrichtungen	3	163
553 Friedhofs- und Bestattungswesen		
5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	165
5532 Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	168
5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	3	170
555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
5551 Kommunale Forstwirtschaft	3	172
5552 Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	176
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	178
57 Wirtschaft und Tourismus		
571 Wirtschaftsförderung		
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	3	180
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehemen		
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	183
575 Tourismus		
5751 Kommunale Tourismusförderung	3	189
6 Zentrale Finanzleistungen		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
6111 Steuern	4	194
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	4	197
6116 Steuerbeteiligungen	4	199
6117 Ausgleichsleistungen	4	201
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6121 Zins- und ähnliche Erträge	4	203
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	205
6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	4	207
6260 Beteilgungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4	209

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 2022

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886,50	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.141,69	2.800,00	3.040,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,32	2.820,00	2.600,00	2.600,00	2.720,00	2.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.844,85	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.590,00	1.630,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.291,36	8.970,00	9.040,00	10.350,00	10.510,00	10.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.237,80	37.860,00	39.620,00	41.490,00	38.990,00	43.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.322,22	17.920,00	16.120,00	15.370,00	15.320,00	15.370,00
E11	Abschreibungen	4.030,89	4.360,00	5.500,00	4.440,00	3.720,00	2.910,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75,00			180,00	180,00	180,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.851,26	26.220,00	26.060,00	23.560,00	24.560,00	23.860,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.517,17	86.360,00	87.300,00	85.040,00	82.770,00	85.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.225,81	- 77.390,00	- 78.260,00	- 74.690,00	- 72.260,00	- 74.940,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 52.225,81	- 77.390,00	- 78.260,00	- 74.690,00	- 72.260,00	- 74.940,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 52.225,81	- 77.390,00	- 78.260,00	- 74.690,00	- 72.260,00	- 74.940,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2022

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886,50	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.148,58	2.800,00	3.040,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,32	2.820,00	2.600,00	2.600,00	2.720,00	2.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	30.548,25					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.001,65	7.520,00	7.540,00	8.800,00	8.920,00	8.900,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.663,80	35.800,00	36.320,00	36.960,00	37.590,00	37.590,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.322,84	17.920,00	16.120,00	15.370,00	15.320,00	15.370,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75,00			180,00	180,00	180,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.178,44	26.220,00	26.060,00	23.560,00	24.560,00	23.860,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.240,08	79.940,00	78.500,00	76.070,00	77.650,00	77.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.238,43	- 72.420,00	- 70.960,00	- 67.270,00	- 68.730,00	- 68.100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.238,43	- 72.420,00	- 70.960,00	- 67.270,00	- 68.730,00	- 68.100,00
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	- 22.238,43	- 72.420,00	- 70.960,00	- 67.270,00	- 68.730,00	- 68.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.918,13	46.900,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.918,13	46.900,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.918,13	- 46.900,00	- 45.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.156,56	- 119.320,00	- 115.960,00	- 72.270,00	- 73.730,00	- 73.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	**Verwaltungssteuerung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**1.404,00**	**1.450,00**	**1.500,00**	**1.550,00**	**1.590,00**	**1.630,00**
	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*	*1.404,00*	*1.450,00*	*1.500,00*	*1.550,00*	*1.590,00*	*1.630,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.404,00**	**1.450,00**	**1.500,00**	**1.550,00**	**1.590,00**	**1.630,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**23.247,79**	**25.540,00**	**27.440,00**	**29.120,00**	**26.440,00**	**30.600,00**
	501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** voraussichtlicher Bedarf für Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisters*	*14.088,00*	*14.380,00*	*14.800,00*	*15.100,00*	*15.400,00*	*15.400,00*
	501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete **Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretungszeiten*	*860,86*	*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*	*1.997,93*	*1.700,00*	*1.770,00*	*1.810,00*	*1.840,00*	*1.840,00*
	507910	*Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, s. auch Kto 466140*	*1.009,00*	*2.060,00*	*3.300,00*	*4.530,00*	*1.400,00*	*5.560,00*
	511300	*Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** vorsorglicher Ansatz für Ehrensold aufgrund der Kommunalwahlen*	*5.292,00*	*5.400,00*	*5.570,00*	*5.680,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**0,00**	**500,00**	**1.050,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	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)*	*0,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Bündelausschreibung Erdgas und Strom im Haushaltsjahr 2022*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**207,53**	**4.050,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
	561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Ortsbürgermeisters. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die vorl. Ergebnisse der Vorjahre*	*34,25*	*400,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Schnelltests für die Gemeindebediensteten*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz 2021: vorsorglicher Ansatz für die Pflege und Wartung des Internetauftritts der Gemeinde (500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2021 (1.000 EUR) aufgrund der Umgestaltung des Internetauftritts. Ab dem Haushaltsjahr 2022: vorsorglicher Ansatz für die Pflege und Wartung des Internetauftritts der Gemeinde*	*173,28*	*1.500,00*	*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*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	569200	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters*	*0,00*	*350,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	569300	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters*	*0,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**23.455,32**	**30.090,00**	**32.190,00**	**33.070,00**	**30.390,00**	**34.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 22.051,32**	**- 28.640,00**	**- 30.690,00**	**- 31.520,00**	**- 28.800,00**	**- 32.920,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 22.051,32**	**- 28.640,00**	**- 30.690,00**	**- 31.520,00**	**- 28.800,00**	**- 32.920,00**
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**		**- 22.051,32**	**- 28.640,00**	**- 30.690,00**	**- 31.520,00**	**- 28.800,00**	**- 32.920,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.238,79	23.480,00	24.140,00	24.590,00	25.040,00	25.040,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	1.050,00	250,00	250,00	250,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	440,53	4.050,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.679,32	28.030,00	28.890,00	28.540,00	28.990,00	28.990,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.679,32	- 28.030,00	- 28.890,00	- 28.540,00	- 28.990,00	- 28.990,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.679,32	- 28.030,00	- 28.890,00	- 28.540,00	- 28.990,00	- 28.990,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.679,32	- 28.030,00	- 28.890,00	- 28.540,00	- 28.990,00	- 28.990,00
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	- 22.679,32	- 28.030,00	- 28.890,00	- 28.540,00	- 28.990,00	- 28.990,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	**Unterstützung der Verwaltungsführung**	**2022**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**0,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**6.785,25**	**7.910,00**	**7.770,00**	**7.930,00**	**8.080,00**	**8.080,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Schreibkraft sowie die Reinigungskraft für das Gemeindebüro*	*4.870,10*	*5.640,00*	*5.540,00*	*5.650,00*	*5.760,00*	*5.760,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf*	*85,01*	*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*	*377,21*	*450,00*	*440,00*	*450,00*	*460,00*	*460,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 50221*	*1.366,48*	*1.600,00*	*1.570,00*	*1.610,00*	*1.640,00*	*1.640,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)*	*86,45*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**530,92**	**1.250,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Stromkosten*	*530,92*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bürogeräte im Gemeindebüro*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	524700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Ansatz 2021: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf von Druckerpatronen, Toner usw. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	**Abschreibungen**		**41,71**	**40,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	538520	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*41,71*	*40,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**7.651,51**	**8.250,00**	**8.260,00**	**8.260,00**	**8.260,00**	**8.260,00**
	562200	*Leasing ** voraussichtlicher Bedarf für Leasing des Laserdrucker im Gemeindebüro*	*280,56*	*400,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf von Büromaterialien*	*63,80*	*200,00*	*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*	*0,00*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Fernmeldegebühren*	*775,81*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Cyber-Versicherung*	*272,32*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
	564130	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für die Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte*	*2.768,47*	*2.800,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
	564140	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland Pfalz*	*2.523,89*	*2.600,00*	*2.610,00*	*2.610,00*	*2.610,00*	*2.610,00*

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564150	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtschutz*	*68,90*	*70,00*	*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*	*150,46*	*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*	*747,30*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.009,39**	**17.450,00**	**17.020,00**	**17.140,00**	**17.290,00**	**17.290,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.009,39**	**- 17.430,00**	**- 17.000,00**	**- 17.120,00**	**- 17.270,00**	**- 17.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.009,39**	**- 17.430,00**	**- 17.000,00**	**- 17.120,00**	**- 17.270,00**	**- 17.270,00**
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**	**- 15.009,39**	**- 17.430,00**	**- 17.000,00**	**- 17.120,00**	**- 17.270,00**	**- 17.270,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**6.785,25**	**7.910,00**	**7.770,00**	**7.930,00**	**8.080,00**	**8.080,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**702,91**	**1.250,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**7.725,32**	**8.250,00**	**8.260,00**	**8.260,00**	**8.260,00**	**8.260,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.213,48**	**17.410,00**	**16.980,00**	**17.140,00**	**17.290,00**	**17.290,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.213,48**	**- 17.390,00**	**- 16.960,00**	**- 17.120,00**	**- 17.270,00**	**- 17.270,00**
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**	**- 15.213,48**	**- 17.390,00**	**- 16.960,00**	**- 17.120,00**	**- 17.270,00**	**- 17.270,00**
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**	**- 15.213,48**	**- 17.390,00**	**- 16.960,00**	**- 17.120,00**	**- 17.270,00**	**- 17.270,00**
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**	**- 15.213,48**	**- 17.390,00**	**- 16.960,00**	**- 17.120,00**	**- 17.270,00**	**- 17.270,00**

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2021**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,36	0,36	0,33	0,33	0,33	0,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2022

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)

Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.395,23	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*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*	*2.395,23*	*3.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.395,23	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.395,23	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.395,23	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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	- 2.395,23	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.826,39	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.826,39	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.826,39	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.826,39	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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	- 2.826,39	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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	- 2.826,39	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2022

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)

Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**2.657,13**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder*	*2.657,13*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**0,00**	**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 Ersatzbeschaffung von Tablets*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	**Abschreibungen**		**1.199,64**	**1.200,00**	**1.200,00**	**390,00**	**0,00**	**0,00**
	538520	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.199,64*	*1.200,00*	*1.200,00*	*390,00*	*0,00*	*0,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**228,29**	**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*	*15,64*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.085,06**	**4.940,00**	**4.940,00**	**4.130,00**	**3.740,00**	**3.740,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 4.085,06**	**- 4.940,00**	**- 4.940,00**	**- 4.130,00**	**- 3.740,00**	**- 3.740,00**

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.085,06	- 4.940,00	- 4.940,00	- 4.130,00	- 3.740,00	- 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	- 4.085,06	- 4.940,00	- 4.940,00	- 4.130,00	- 3.740,00	- 3.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.092,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	228,29	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.320,42	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.320,42	- 3.740,00	- 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	- 3.320,42	- 3.740,00	- 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	- 3.320,42	- 3.740,00	- 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	- 3.320,42	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.740,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	443,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Weihnachtsfeier der Bediensteten*	*443,70*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 443,70	- 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	- 443,70	- 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	- 443,70	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.023,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.023,20	- 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	- 1.023,20	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	- 1.023,20	- 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	- 1.023,20	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	**Liegenschaften**	**2022**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**1.886,50**	**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*	*380,00*	*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*	*1.506,50*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**2.851,69**	**2.750,00**	**2.990,00**	**4.250,00**	**4.250,00**	**4.250,00**
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachteinnahmen Grundstücke sowie Anerkennungsgebühr für Wegerecht (2.750 EUR) und Entgelt für die Errichtung einer Funkübertragungsstelle (2022 = 240 EUR, ab 2023 = 1.500 EUR)*	*2.851,69*	*2.750,00*	*2.990,00*	*4.250,00*	*4.250,00*	*4.250,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.738,19**	**4.650,00**	**4.890,00**	**6.150,00**	**6.150,00**	**6.150,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**86,24**	**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*	*39,92*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	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**		**401,21**	**620,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für die Wiese unterhalb der Hütte am Gänsehals*	*46,01*	*260,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	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**		**487,45**	**710,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**4.250,74**	**3.940,00**	**4.390,00**	**5.650,00**	**5.650,00**	**5.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**4.250,74**	**3.940,00**	**4.390,00**	**5.650,00**	**5.650,00**	**5.650,00**
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**		**4.250,74**	**3.940,00**	**4.390,00**	**5.650,00**	**5.650,00**	**5.650,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.886,50**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
F5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.858,58**	**2.750,00**	**2.990,00**	**4.250,00**	**4.250,00**	**4.250,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.745,08**	**4.650,00**	**4.890,00**	**6.150,00**	**6.150,00**	**6.150,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**86,24**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**401,21**	**620,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**487,45**	**710,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.257,63**	**3.940,00**	**4.390,00**	**5.650,00**	**5.650,00**	**5.650,00**
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**	**4.257,63**	**3.940,00**	**4.390,00**	**5.650,00**	**5.650,00**	**5.650,00**
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**	**4.257,63**	**3.940,00**	**4.390,00**	**5.650,00**	**5.650,00**	**5.650,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**3.273,13**	**35.000,00**	**45.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.273,13**	**35.000,00**	**45.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.273,13**	**- 35.000,00**	**- 45.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**984,50**	**- 31.060,00**	**- 40.610,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

25 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	41.066	45.000	5.000	5.000	5.000	0	101.066
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 41.066**	**- 45.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 101.066**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	**Bauhof**	**2022**

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)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**238,32**	**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*	*224,95*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	442510	*Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** vorl. Ergebnis 2020: Preisnachlass auf Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900*	*13,37*	*0,00*	*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*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**840,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	462700	*Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorl. Ergebnis 2020: Versicherungserstattung nach Kaskoschaden*	*840,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.079,17**	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**7.653,06**	**13.400,00**	**11.600,00**	**11.650,00**	**11.600,00**	**11.650,00**
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen*	*571,89*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Stromkosten, Erdgas, Wasser- und Schmutzwassergebühren u.a.*	*2.411,66*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523510	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen der Fahrzeuge*	*1.963,83*	*3.000,00*	*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*	*1.289,02*	*2.000,00*	*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*	*91,00*	*150,00*	*100,00*	*150,00*	*100,00*	*150,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz*	*119,41*	*700,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	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*	*22,37*	*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). Anpassung ab dem Hausahaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre*	*1.104,34*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz*	*79,54*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	**Abschreibungen**		**2.789,54**	**3.120,00**	**4.260,00**	**4.050,00**	**3.720,00**	**2.910,00**
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*929,04*	*930,00*	*930,00*	*930,00*	*930,00*	*150,00*
	538100	*Fahrzeuge*	*977,02*	*1.350,00*	*2.680,00*	*2.600,00*	*2.360,00*	*2.360,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*883,48*	*840,00*	*650,00*	*520,00*	*430,00*	*400,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**1.360,91**	**1.460,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**
	561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für Reisekosten der Gemeindearbeiter*	*0,00*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorsorglicher Ansatz für Telefongebühren Handy Gemeindearbeiter*	*206,28*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für Gebäude- und Inhaltversicherung*	*171,56*	*180,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
	564120	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ - Versicherungen*	*507,82*	*510,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** vorl. Ergebnis 2020: Abgang Straßenstreuer aufgrund Ersatzbeschaffung*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** vorsorglicher Ansatz für die KFZ-Steuer*	*474,25*	*470,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.803,51**	**17.980,00**	**17.410,00**	**17.250,00**	**16.870,00**	**16.110,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 10.724,34**	**- 17.750,00**	**- 17.180,00**	**- 17.020,00**	**- 16.640,00**	**- 15.880,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 10.724,34**	**- 17.750,00**	**- 17.180,00**	**- 17.020,00**	**- 16.640,00**	**- 15.880,00**
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**		**- 10.724,34**	**- 17.750,00**	**- 17.180,00**	**- 17.020,00**	**- 16.640,00**	**- 15.880,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**238,32**	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**840,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.079,17**	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.481,69**	**13.400,00**	**11.600,00**	**11.650,00**	**11.600,00**	**11.650,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**1.351,63**	**1.460,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.833,32**	**14.860,00**	**13.150,00**	**13.200,00**	**13.150,00**	**13.200,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.754,15**	**- 14.630,00**	**- 12.920,00**	**- 12.970,00**	**- 12.920,00**	**- 12.970,00**
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**	**- 8.754,15**	**- 14.630,00**	**- 12.920,00**	**- 12.970,00**	**- 12.920,00**	**- 12.970,00**
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**	**- 8.754,15**	**- 14.630,00**	**- 12.920,00**	**- 12.970,00**	**- 12.920,00**	**- 12.970,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**1.645,00**	**11.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.645,00**	**11.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.645,00**	**- 11.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 10.399,15**	**- 26.530,00**	**- 12.920,00**	**- 12.970,00**	**- 12.920,00**	**- 12.970,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022

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)

Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6		**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**100,00**
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ansatz 2021: Kostenerstattung für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl. Ansatz 2024: Kostenerstattung für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl*	*0,00*	*220,00*	*0,00*	*0,00*	*120,00*	*100,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**100,00**
E14		**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**300,00**
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2021: voraussichtlicher Bedarf für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl. Ansatz 2024: voraussichtlicher Bedarf für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: voraussichtlicher Bedarf für die Durchführung der Bundestagswahl.*	*0,00*	*1.700,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*300,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**300,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 1.480,00**	**0,00**	**0,00**	**- 880,00**	**- 200,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**- 1.480,00**	**0,00**	**0,00**	**- 880,00**	**- 200,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**- 1.480,00**	**0,00**	**0,00**	**- 880,00**	**- 200,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220,00	0,00	0,00	120,00	100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	220,00	0,00	0,00	120,00	100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 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	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 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	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2022

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)

Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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**	**480,00**	**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*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 480,00**	**- 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**	**- 480,00**	**- 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**	**- 480,00**	**- 480,00**	**- 480,00**	**- 480,00**	**- 480,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 480,00**	**- 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 480,00	- 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	- 480,00	- 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	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2022**

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)

Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**290,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
	441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus Verkäufen - u. a. Chroniken, Wappenfahnen etc.*	*290,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**0,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** u.a. anteilige Fahrtkostenerstattung der Teilnehmer an der Fahrt nach Bell/Hunsrück*	*0,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**290,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**52,00**	**1.700,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**
	524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung des Martinsabends*	*52,00*	*1.000,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Mittelbereitstellung für die Fahrtkosten nach Bell/Hunsrück*	*0,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**		**75,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorl. Ergebnis 2020: Zuschuss der Gemeinde für die Rathauserstürmung. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 finden pandemiebedingt keine Karnevalsumzüge statt. Ansätze 2023 - 2025: Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft für die Versicherung des Karnevalsumzuges gem. Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2000*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Veranstaltung wie z. B. Karnevalsfeier u.a.*	*0,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**127,00**	**2.300,00**	**2.050,00**	**2.230,00**	**2.230,00**	**2.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**163,00**	**- 1.900,00**	**- 1.650,00**	**- 1.830,00**	**- 1.830,00**	**- 1.830,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**163,00**	**- 1.900,00**	**- 1.650,00**	**- 1.830,00**	**- 1.830,00**	**- 1.830,00**
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**	**163,00**	**- 1.900,00**	**- 1.650,00**	**- 1.830,00**	**- 1.830,00**	**- 1.830,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**290,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**290,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**52,00**	**1.700,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**
F12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**127,00**	**2.300,00**	**2.050,00**	**2.230,00**	**2.230,00**	**2.230,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**163,00**	**- 1.900,00**	**- 1.650,00**	**- 1.830,00**	**- 1.830,00**	**- 1.830,00**
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**	**163,00**	**- 1.900,00**	**- 1.650,00**	**- 1.830,00**	**- 1.830,00**	**- 1.830,00**
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**	**163,00**	**- 1.900,00**	**- 1.650,00**	**- 1.830,00**	**- 1.830,00**	**- 1.830,00**
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**	**163,00**	**- 1.900,00**	**- 1.650,00**	**- 1.830,00**	**- 1.830,00**	**- 1.830,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**180,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** voraussichtliche Erträge aus der Erstattung von Verpflegungskosten im Rahmen der Seniorenveranstaltungen*	*180,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorl. Ergebnis 2020: Spende für Seniorenbank*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**780,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**547,63**	**1.410,00**	**1.410,00**	**1.440,00**	**1.470,00**	**1.470,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*429,33*	*1.010,00*	*1.010,00*	*1.030,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*33,27*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*85,03*	*290,00*	*290,00*	*300,00*	*310,00*	*310,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**2.162,88**	**5.000,00**	**7.500,00**	**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. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 (2.500 EUR) aufgrund der geplanten Durchführung von Seniorenveranstaltungen*	*2.162,88*	*5.000,00*	*7.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.710,51**	**6.410,00**	**8.910,00**	**6.440,00**	**6.470,00**	**6.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.930,51**	**- 4.410,00**	**- 6.910,00**	**- 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**		**- 1.930,51**	**- 4.410,00**	**- 6.910,00**	**- 4.440,00**	**- 4.470,00**	**- 4.470,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.930,51	- 4.410,00	- 6.910,00	- 4.440,00	- 4.470,00	- 4.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	780,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	547,63	1.410,00	1.410,00	1.440,00	1.470,00	1.470,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.181,87	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.729,50	6.410,00	8.910,00	6.440,00	6.470,00	6.470,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.949,50	- 4.410,00	- 6.910,00	- 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	- 1.949,50	- 4.410,00	- 6.910,00	- 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	- 1.949,50	- 4.410,00	- 6.910,00	- 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	- 1.949,50	- 4.410,00	- 6.910,00	- 4.440,00	- 4.470,00	- 4.470,00

Stellenplan 2814 Senioren:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2022

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	349.999,21	353.410,00	344.300,00	348.990,00	348.990,00	348.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.049,90	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340,21	1.840,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
E7	Sonstige laufende Erträge	62,27					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	357.451,59	363.250,00	352.130,00	356.820,00	356.820,00	356.730,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.217,09	410.300,00	376.030,00	383.500,00	391.150,00	391.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.475,87	60.580,00	62.080,00	53.760,00	53.700,00	48.760,00
E11	Abschreibungen	17.635,30	16.540,00	17.790,00	23.150,00	22.940,00	22.750,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.567,16	7.590,00	8.810,00	7.790,00	8.110,00	7.790,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.895,42	495.110,00	464.810,00	468.300,00	476.000,00	470.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.443,83	- 131.860,00	- 112.680,00	- 111.480,00	- 119.180,00	- 113.820,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 108.443,83	- 131.860,00	- 112.680,00	- 111.480,00	- 119.180,00	- 113.820,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 108.443,83	- 131.860,00	- 112.680,00	- 111.480,00	- 119.180,00	- 113.820,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2022

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	301.041,55	347.660,00	338.270,00	338.270,00	338.270,00	338.270,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.096,51	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340,21	1.840,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	562,16					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309.040,43	357.500,00	346.100,00	346.100,00	346.100,00	346.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	407.205,59	410.300,00	376.030,00	383.500,00	391.150,00	391.150,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.018,83	60.580,00	62.080,00	53.760,00	53.700,00	48.760,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.588,05	7.590,00	8.810,00	7.790,00	8.110,00	7.790,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	446.812,47	478.570,00	447.020,00	445.150,00	453.060,00	447.800,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 137.772,04	- 121.070,00	- 100.920,00	- 99.050,00	- 106.960,00	- 101.700,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.772,04	- 121.070,00	- 100.920,00	- 99.050,00	- 106.960,00	- 101.700,00
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	- 137.772,04	- 121.070,00	- 100.920,00	- 99.050,00	- 106.960,00	- 101.700,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00		70.400,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00		70.400,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	93.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	93.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	- 10.000,00	- 22.600,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 132.772,04	- 131.070,00	- 123.520,00	- 104.050,00	- 111.960,00	- 106.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	**Jugendarbeit**	**2022**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**0,00**	**0,00**	**290,00**	**290,00**	**290,00**	**290,00**
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**290,00**	**290,00**	**290,00**	**290,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**250,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	*524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der öffentlichen Jugendarbeit*	*0,00*	*250,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	538300 Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**250,00**	**1.300,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 250,00**	**- 1.010,00**	**- 510,00**	**- 510,00**	**- 510,00**
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**	**- 250,00**	**- 1.010,00**	**- 510,00**	**- 510,00**	**- 510,00**
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**	**- 250,00**	**- 1.010,00**	**- 510,00**	**- 510,00**	**- 510,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 250,00	- 1.000,00	- 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	- 250,00	- 1.000,00	- 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	- 250,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 3.750,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	**Kindergärten**	**2022**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**346.918,99**	**350.670,00**	**341.270,00**	**345.960,00**	**345.960,00**	**345.960,00**
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,70% (§ 25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf 360.010 EUR, der 10 %-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 36.001 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 324.009 EUR. Die Zuweisungen für Bonuskinder belaufen sicht auf 1.500 EUR, weiterhin wird ein 1%-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (3.600,10 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (9.154,90 EUR)*	*343.772,91*	*347.660,00*	*338.270,00*	*338.270,00*	*338.270,00*	*338.270,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.146,08*	*3.010,00*	*3.000,00*	*7.690,00*	*7.690,00*	*7.690,00*
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**5.049,90**	**8.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	434100	*Essenskosten* *** voraussichtliche Erträge aus Abrechnung der Essenskosten, siehe Aufwendungen unter Kto 524200. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre*	*5.049,90*	*8.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**1.654,51**	**880,00**	**880,00**	**880,00**	**880,00**	**880,00**
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Erstattung anteilige Heizkosten Jugendraum (für 1 Raum und 1 Abstellraum)*	*1.654,51*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen* *** Preisnachlass auf Netznutzung*	*0,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**62,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige* *** vorl. Ergebnis 2020: Restvermögen nach Auflösung Gesangsvereins Bell*	*62,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*0,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**353.685,67**	**359.550,00**	**348.150,00**	**352.840,00**	**352.840,00**	**352.840,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**389.846,90**	**391.120,00**	**357.080,00**	**364.180,00**	**371.440,00**	**371.440,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* *** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte für den Kindergarten*	*298.628,21*	*300.520,00*	*274.890,00*	*280.360,00*	*285.940,00*	*285.940,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* *** voraussichtlicher Bedarf*	*5.392,00*	*5.400,00*	*4.970,00*	*5.070,00*	*5.170,00*	*5.170,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* *** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*22.564,12*	*23.080,00*	*20.940,00*	*21.360,00*	*21.790,00*	*21.790,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* *** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*62.585,86*	*60.960,00*	*55.600,00*	*56.710,00*	*57.850,00*	*57.850,00*
	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*	*393,96*	*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)*	*144,75*	*690,00*	*210,00*	*210,00*	*220,00*	*220,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**26.194,53**	**50.300,00**	**51.560,00**	**43.680,00**	**43.680,00**	**38.680,00**

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2022 für einen zusätzlichen Handlauf im Treppenhaus (1.500 EUR - Neuveranschlagung), die Dämmung Decke und den Einbau einer Akustikdecke im Flur (5.000 EUR), Maler- und Bodenbelagsarbeiten im Personalzimmer (5.000 EUR) sowie Beleuchtung und Jalousie Personalzimmer (1.000 EUR) Ansätze 2023 und 2024: Mehrbedarf aufgrund Malerarbeiten (jeweils 5.000 EUR)	6.219,78	22.100,00	15.000,00	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.	11.166,27	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	243,14	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen	97,22	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 2022 für die Anschaffung von Jalousien (300 EUR) und einer Langwandtafel (80 EUR)	1.381,38	1.500,00	1.080,00	700,00	700,00	700,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** voraussichtlicher Bedarf für die Abrechnung der Essenskosten, siehe Erträge unter Konto 434100. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	5.049,90	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vosorglicher Ansatz u. a. für Toner	0,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	412,49	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Bell beträgt 6.330 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenerstattung i. H. v. 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten (3.600,10 EUR auf Konto 414430). Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (9.154,90 EUR) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet, eine Erstattung in gleicher Höhe erfolgt aus Mitteln aus dem Sozialraumbudget (siehe Konto 414430)*	*0,00*	*0,00*	*15.480,00*	*15.480,00*	*15.480,00*	*15.480,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Leitungssupervision. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Durchführung einer Teambuildingmaßnahme (3.500 EUR). Ab dem Haushaltsjahr 2022 entfällt zudem der Bedarf für die Fachberatung durch das Fokus-Team (800 EUR)*	*1.624,35*	*5.800,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	**Abschreibungen**		**8.780,78**	**8.390,00**	**9.030,00**	**14.130,00**	**13.420,00**	**13.330,00**
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*6.815,66*	*6.820,00*	*6.820,00*	*6.820,00*	*6.820,00*	*6.770,00*
	538300	*Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.870,00*	*5.870,00*	*5.870,00*
	538510	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*748,77*	*500,00*	*1.140,00*	*830,00*	*640,00*	*640,00*
	538520	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.216,35*	*1.070,00*	*1.070,00*	*610,00*	*90,00*	*50,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**5.955,17**	**6.970,00**	**8.450,00**	**7.430,00**	**7.750,00**	**7.430,00**
	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)*	*746,90*	*500,00*	*820,00*	*500,00*	*820,00*	*500,00*
	561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Kindergartenpersonals. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die vorl. Ergebnisse der Vorjahre*	*62,50*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz für arbeitsmedizinische Betreuung. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 (700 EUR) aufgrund der vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Betreuung des gesamten Kindergartenpersonals*	*121,05*	*300,00*	*1.000,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für die Anbindung des Kindergartens an die virtuelle Kommune (600 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für eine Kita-App (500 EUR)*	*5,85*	*600,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für Büromaterialien*	*141,73*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur*	*406,02*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren*	*643,98*	*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*	*307,19*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung*	*1.133,98*	*1.150,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	564140	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung*	*2.316,01*	*2.350,00*	*2.410,00*	*2.410,00*	*2.410,00*	*2.410,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**430.777,38**	**456.780,00**	**426.120,00**	**429.420,00**	**436.290,00**	**430.880,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 77.091,71**	**- 97.230,00**	**- 77.970,00**	**- 76.580,00**	**- 83.450,00**	**- 78.040,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 77.091,71**	**- 97.230,00**	**- 77.970,00**	**- 76.580,00**	**- 83.450,00**	**- 78.040,00**
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**		**- 77.091,71**	**- 97.230,00**	**- 77.970,00**	**- 76.580,00**	**- 83.450,00**	**- 78.040,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**301.041,55**	**347.660,00**	**338.270,00**	**338.270,00**	**338.270,00**	**338.270,00**
F4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.096,51**	**8.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.654,51**	**880,00**	**880,00**	**880,00**	**880,00**	**880,00**
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**562,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**308.354,73**	**356.540,00**	**345.150,00**	**345.150,00**	**345.150,00**	**345.150,00**
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**389.835,40**	**391.120,00**	**357.080,00**	**364.180,00**	**371.440,00**	**371.440,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.880,63**	**50.300,00**	**51.560,00**	**43.680,00**	**43.680,00**	**38.680,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**5.954,12**	**6.970,00**	**8.450,00**	**7.430,00**	**7.750,00**	**7.430,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**420.670,15**	**448.390,00**	**417.090,00**	**415.290,00**	**422.870,00**	**417.550,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 112.315,42**	**- 91.850,00**	**- 71.940,00**	**- 70.140,00**	**- 77.720,00**	**- 72.400,00**

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	- 112.315,42	- 91.850,00	- 71.940,00	- 70.140,00	- 77.720,00	- 72.400,00
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	- 112.315,42	- 91.850,00	- 71.940,00	- 70.140,00	- 77.720,00	- 72.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	- 1.500,00	- 17.600,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 107.315,42	- 93.350,00	- 89.540,00	- 70.140,00	- 77.720,00	- 72.400,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

6 Investitionen Kindergarten

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	70.400	0	0	0	0	76.622
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.839	88.000	0	0	0	0	133.839
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 39.617**	**- 17.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 57.217**

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,26	6,26	5,67	5,67	5,67	5,67

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	**Kinderspielplätze**	**2022**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**3.080,22**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.650,00**
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.080,22*	*2.740,00*	*2.740,00*	*2.740,00*	*2.740,00*	*2.650,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.080,22**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.650,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**5.097,72**	**5.310,00**	**5.390,00**	**5.480,00**	**5.590,00**	**5.590,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen für die Gemeindearbeiter*	*3.907,17*	*4.090,00*	*4.150,00*	*4.230,00*	*4.310,00*	*4.310,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf*	*68,48*	*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*	*303,48*	*320,00*	*330,00*	*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*	*814,63*	*830,00*	*840,00*	*850,00*	*870,00*	*870,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)*	*3,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**1.197,25**	**1.400,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf an Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze*	*74,71*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für wiederkehrende Beiträge und Unvorhergesehenes*	*73,80*	*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 ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre*	*1.048,74*	*500,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E11	**Abschreibungen**		**6.188,47**	**5.490,00**	**5.380,00**	**5.640,00**	**6.140,00**	**6.450,00**
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.558,10*	*3.090,00*	*2.970,00*	*2.730,00*	*2.730,00*	*2.540,00*
	538300	*Betriebsvorrichtungen*	*2.630,37*	*2.400,00*	*2.410,00*	*2.910,00*	*3.410,00*	*3.910,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.483,44**	**12.200,00**	**12.370,00**	**12.720,00**	**13.330,00**	**13.640,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 9.403,22**	**- 9.460,00**	**- 9.630,00**	**- 9.980,00**	**- 10.590,00**	**- 10.990,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 9.403,22**	**- 9.460,00**	**- 9.630,00**	**- 9.980,00**	**- 10.590,00**	**- 10.990,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 9.403,22**	**- 9.460,00**	**- 9.630,00**	**- 9.980,00**	**- 10.590,00**	**- 10.990,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**5.097,72**	**5.310,00**	**5.390,00**	**5.480,00**	**5.590,00**	**5.590,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**954,11**	**1.400,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.051,83**	**6.710,00**	**6.990,00**	**7.080,00**	**7.190,00**	**7.190,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.051,83**	**- 6.710,00**	**- 6.990,00**	**- 7.080,00**	**- 7.190,00**	**- 7.190,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.051,83**	**- 6.710,00**	**- 6.990,00**	**- 7.080,00**	**- 7.190,00**	**- 7.190,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.051,83**	**- 6.710,00**	**- 6.990,00**	**- 7.080,00**	**- 7.190,00**	**- 7.190,00**
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**	**- 6.051,83**	**- 11.710,00**	**- 11.990,00**	**- 12.080,00**	**- 12.190,00**	**- 12.190,00**

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

23 Investition Bolzplatz/Spielplatz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	48.215	5.000	5.000	5.000	5.000	0	68.215
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 37.185**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 57.185**

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	**Jugendraum / Vereinsraum**	**2022**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**0,00**	**20,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung*	*0,00*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**20,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**1.668,17**	**1.400,00**	**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 Strom- und Heizkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren für einen Mehrzweck- und einen Abstellraum*	*1.668,17*	*1.200,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	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*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**157,93**	**170,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung*	*125,99*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum / Vereinsraum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564140	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung*	*31,94*	*40,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.826,10**	**1.570,00**	**1.160,00**	**1.160,00**	**1.160,00**	**1.160,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.826,10**	**- 1.550,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.826,10**	**- 1.550,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.826,10**	**- 1.550,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum / Vereinsraum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**20,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.668,17**	**1.400,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**157,93**	**170,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.826,10**	**1.570,00**	**1.160,00**	**1.160,00**	**1.160,00**	**1.160,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.826,10**	**- 1.550,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.826,10**	**- 1.550,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.826,10**	**- 1.550,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**
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**	**- 1.826,10**	**- 1.550,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	**Kommunale Sportstätten und Bäder**	**2022**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**685,70**	**940,00**	**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*	*685,70*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für Nutzung Sportplatzgebäude (50 EUR) sowie Preisnachlass auf Netznutzung (90 EUR)*	*0,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**685,70**	**940,00**	**940,00**	**940,00**	**940,00**	**940,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**12.272,47**	**13.870,00**	**13.560,00**	**13.840,00**	**14.120,00**	**14.120,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die Reinigungskraft des Sportplatzgebäudes sowie für die beiden Gemeindearbeiter*	*9.302,62*	*10.480,00*	*10.290,00*	*10.500,00*	*10.710,00*	*10.710,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*163,63*	*180,00*	*180,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*721,62*	*840,00*	*810,00*	*830,00*	*850,00*	*850,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*2.046,94*	*2.320,00*	*2.240,00*	*2.280,00*	*2.330,00*	*2.330,00*

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	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)*	*29,62*	*50,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**5.415,92**	**7.230,00**	**6.920,00**	**6.980,00**	**6.920,00**	**6.980,00**
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an der Sportplatzanlage*	*228,23*	*1.000,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	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.*	*4.388,77*	*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*	*150,00*	*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)*	*18,92*	*80,00*	*20,00*	*80,00*	*20,00*	*80,00*
	525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige* *** vorl. Ergebnis 2020: Bedarf für die Pauschale zur Sportplatzpflege an den SV Bell (mtl. 130 EUR) - siehe Beschluss Gemeinderat vom 27.06.2017*	*780,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	**Abschreibungen**		**2.666,05**	**2.660,00**	**3.080,00**	**3.080,00**	**3.080,00**	**2.670,00**
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*2.666,05*	*2.250,00*	*2.670,00*	*2.670,00*	*2.670,00*	*2.670,00*
	538510	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*0,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*0,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**454,06**	**450,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* *** Ansatz 2021: geschätzter Bedarf an Telefongebühren Sportplatz. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022*	*264,48*	*260,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung für Sportlerheim und Container*	*189,58*	*190,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**20.808,50**	**24.210,00**	**23.760,00**	**24.100,00**	**24.320,00**	**23.970,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 20.122,80**	**- 23.270,00**	**- 22.820,00**	**- 23.160,00**	**- 23.380,00**	**- 23.030,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.122,80	- 23.270,00	- 22.820,00	- 23.160,00	- 23.380,00	- 23.030,00
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	- 20.122,80	- 23.270,00	- 22.820,00	- 23.160,00	- 23.380,00	- 23.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,70	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	685,70	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.272,47	13.870,00	13.560,00	13.840,00	14.120,00	14.120,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.515,92	7.230,00	6.920,00	6.980,00	6.920,00	6.980,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	476,00	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.264,39	21.550,00	20.680,00	21.020,00	21.240,00	21.300,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.578,69	- 20.610,00	- 19.740,00	- 20.080,00	- 20.300,00	- 20.360,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.578,69	- 20.610,00	- 19.740,00	- 20.080,00	- 20.300,00	- 20.360,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.578,69	- 20.610,00	- 19.740,00	- 20.080,00	- 20.300,00	- 20.360,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.578,69	- 20.610,00	- 19.740,00	- 20.080,00	- 20.300,00	- 20.360,00

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Fördermittel	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorsorglicher Ansatz*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100,00	- 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	- 100,00	- 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	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100,00	- 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	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	- 100,00	- 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	- 100,00	- 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
5230	Denkmalschutz und -pflege
5371	Komunale Abfallwirtschaft
5411	Gemeindestraßen
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
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 2022

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.122,19	96.750,00	103.920,00	71.250,00	57.690,00	57.650,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.534,32	93.140,00	102.910,00	116.850,00	117.120,00	117.410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.177,09	113.570,00	194.690,00	144.690,00	194.690,00	144.690,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,29	4.100,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
E7	Sonstige laufende Erträge	53.027,36	682.410,00	1.276.140,00	46.940,00	42.950,00	42.950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429.170,25	989.970,00	1.681.250,00	383.320,00	416.040,00	366.290,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.682,14	108.570,00	109.740,00	111.930,00	114.140,00	114.140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.356,29	194.450,00	255.440,00	182.340,00	157.390,00	157.340,00
E11	Abschreibungen	220.203,72	217.100,00	216.390,00	230.750,00	228.670,00	228.440,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.977,86	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.654,69	37.480,00	735.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.874,70	559.950,00	1.319.170,00	537.420,00	512.600,00	512.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.704,45	430.020,00	362.080,00	- 154.100,00	- 96.560,00	- 146.030,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.704,45	430.020,00	362.080,00	- 154.100,00	- 96.560,00	- 146.030,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 31.704,45	430.020,00	362.080,00	- 154.100,00	- 96.560,00	- 146.030,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2022

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	917,00	52.850,00	60.040,00	28.030,00	15.530,00	15.530,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.054,27	10.620,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.830,02	113.570,00	194.690,00	144.690,00	194.690,00	144.690,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788,75	4.100,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	52.286,93	682.410,00	1.276.140,00	46.940,00	42.950,00	42.950,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	298.876,97	863.550,00	1.550.660,00	239.450,00	272.960,00	222.960,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.682,14	108.570,00	109.740,00	111.930,00	114.140,00	114.140,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.345,50	194.450,00	255.440,00	182.340,00	157.390,00	157.340,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.977,86	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.171,85	37.480,00	35.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.177,35	342.850,00	402.780,00	306.670,00	283.930,00	283.880,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.699,62	520.700,00	1.147.880,00	- 67.220,00	- 10.970,00	- 60.920,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.699,62	520.700,00	1.147.880,00	- 67.220,00	- 10.970,00	- 60.920,00
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	57.699,62	520.700,00	1.147.880,00	- 67.220,00	- 10.970,00	- 60.920,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.975,23	649.000,00	588.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.516,00	657.490,00	1.312.860,00	42.060,00	46.050,00	46.050,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.491,23	1.306.490,00	1.900.860,00	52.060,00	56.050,00	56.050,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		42.500,00	45.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	367.847,56	2.883.000,00	2.896.760,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.847,56	2.925.500,00	2.941.760,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 282.356,33	- 1.619.010,00	- 1.040.900,00	50.060,00	54.050,00	54.050,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 224.656,71	- 1.098.310,00	106.980,00	- 17.160,00	43.080,00	- 6.870,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.891,05	30.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	*562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** voraussichtliche Kosten für die Erstellung des Bebauungsplans mit dazugehörigen Gutachten für das Wohnbaugebiet "Tanzberg" (22.500 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für die Änderung von Bebauungsplänen (2.500 EUR)*	*12.891,05*	*30.000,00*	*25.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.891,05	30.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.891,05	- 30.000,00	- 25.000,00	- 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	- 12.891,05	- 30.000,00	- 25.000,00	- 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	- 12.891,05	- 30.000,00	- 25.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.891,05	30.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.891,05	30.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.891,05	- 30.000,00	- 25.000,00	- 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
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.891,05	- 30.000,00	- 25.000,00	- 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	- 12.891,05	- 30.000,00	- 25.000,00	- 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	- 12.891,05	- 30.000,00	- 25.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**0,00**	**633.430,00**	**1.230.880,00**	**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 ** voraussichtlicher Gewinn aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Gänsehalsstraße". Siehe hierzu auch Veranschlagung auf Buchungsstelle 522501-029600-30-3 (Neuveranschlagung). Nach den bisherigen Planungen ist davon auszugehen, dass die Baugrundstücke alle im Haushaltsjahr 2022 veräußert werden können.*	*0,00*	*633.430,00*	*1.230.880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**633.430,00**	**1.230.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen. Hier Abgang der Wasser- und Abwasserbeseitigungsanlagen im Neubaugebiet Bell gem. Erschließungsvertrag*	*0,00*	*0,00*	*700.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**633.430,00**	**530.880,00**	**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**	**633.430,00**	**530.880,00**	**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**	**633.430,00**	**530.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	633.430,00	1.230.880,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	633.430,00	1.230.880,00	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	633.430,00	1.230.880,00	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	633.430,00	1.230.880,00	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	633.430,00	1.230.880,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	616.570,00	1.269.120,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.192.570,00	1.845.120,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.457,63	2.831.000,00	2.859.760,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.457,63	2.831.000,00	2.859.760,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.457,63	- 1.638.430,00	- 1.014.640,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.457,63	- 1.005.000,00	216.240,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

30 Neubaugebiet "Gänsehalsstraße"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	1.845.120	0	0	0	0	2.295.120
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855.000	2.859.760	0	0	0	0	5.714.760
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.405.000**	**- 1.014.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 3.419.640**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	**Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung**	**2022**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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**		**61,44**	**150,00**	**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*	*40,84*	*100,00*	*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**		**162,84**	**160,00**	**170,00**	**170,00**	**170,00**	**160,00**
	534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*162,84*	*160,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*160,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**22,70**	**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*	*22,70*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	564900	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bedarf für Kranzschmuck am Kriegerdenkmal*	*0,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**246,98**	**460,00**	**470,00**	**470,00**	**470,00**	**460,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 246,98	- 460,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 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	- 246,98	- 460,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 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	- 246,98	- 460,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	61,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	22,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 84,14	- 300,00	- 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	- 84,14	- 300,00	- 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	- 84,14	- 300,00	- 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	- 84,14	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2022

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)

Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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**	**250,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**
	*564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemalige Mülldeponien*	*246,53*	*250,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246,53**	**250,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 246,53**	**- 250,00**	**- 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**	**- 246,53**	**- 250,00**	**- 260,00**	**- 260,00**	**- 260,00**	**- 260,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 246,53**	**- 250,00**	**- 260,00**	**- 260,00**	**- 260,00**	**- 260,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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**	**250,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246,53**	**250,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 246,53**	**- 250,00**	**- 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**	**- 246,53**	**- 250,00**	**- 260,00**	**- 260,00**	**- 260,00**	**- 260,00**

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	- 250,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 246,53	- 250,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	**Gemeindestraßen**	**2022**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**7.585,47**	**7.620,00**	**7.550,00**	**7.550,00**	**7.550,00**	**7.550,00**
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.585,47*	*7.620,00*	*7.550,00*	*7.550,00*	*7.550,00*	*7.550,00*
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**76.072,89**	**77.840,00**	**81.540,00**	**95.210,00**	**95.210,00**	**95.210,00**
	437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*76.072,89*	*77.840,00*	*81.540,00*	*95.210,00*	*95.210,00*	*95.210,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**0,00**	**1.300,00**	**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*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Erstattung aufgrund von Schadensfällen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Erstattungen aufgrund von Schadensfällen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**2.587,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	466130	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** vorl. Ergebnis 2020: Auflösung der Anliegerbeiträge der Tanzbergstraße aufgrund Neubau*	*2.587,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**86.245,72**	**86.760,00**	**90.390,00**	**104.060,00**	**104.060,00**	**104.060,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**50.977,37**	**53.100,00**	**53.780,00**	**54.860,00**	**55.950,00**	**55.950,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die beiden Gemeindearbeiter*	*39.071,25*	*40.880,00*	*41.450,00*	*42.280,00*	*43.120,00*	*43.120,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf*	*684,82*	*710,00*	*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*	*3.034,69*	*3.230,00*	*3.270,00*	*3.340,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*8.146,65*	*8.280,00*	*8.350,00*	*8.520,00*	*8.690,00*	*8.690,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)*	*39,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**34.603,94**	**49.100,00**	**48.600,00**	**48.600,00**	**48.600,00**	**48.600,00**
	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*	*26.600,00*	*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*	*438,25*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege*	*5.774,35*	*12.500,00*	*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*	*420,78*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523381	*Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** voraussichtlicher Bedarf an Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung. Veranschlagung in Anlehnung an die Abrechnung 2020 und die angeforderten Abschläge in 2021*	*380,03*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorl. Ergenbis 2020: Akku Geschwindigkeitsmessgerät*	*46,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Straßenschildern und Verkehrszeichen*	*1.003,97*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	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*	*0,00*	*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*	*0,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E11	**Abschreibungen**		**130.407,50**	**135.310,00**	**136.400,00**	**153.570,00**	**153.570,00**	**153.520,00**
	532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*2.507,16*	*2.510,00*	*2.510,00*	*4.010,00*	*4.010,00*	*4.010,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*126.273,32*	*131.280,00*	*131.360,00*	*146.030,00*	*146.030,00*	*145.980,00*
	535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*1.483,22*	*1.480,00*	*1.490,00*	*1.490,00*	*1.490,00*	*1.490,00*
	538510	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*143,80*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	538520	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**4.315,59**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** vorl. Ergebnis 2020: Abgang Tanzbergstraße aufgrund Neubau*	*4.312,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer für Grundstücke an Straßenflächen (Kleinparzellen)*	*2,95*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**220.304,40**	**237.520,00**	**238.790,00**	**257.040,00**	**258.130,00**	**258.080,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 134.058,68**	**- 150.760,00**	**- 148.400,00**	**- 152.980,00**	**- 154.070,00**	**- 154.020,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 134.058,68**	**- 150.760,00**	**- 148.400,00**	**- 152.980,00**	**- 154.070,00**	**- 154.020,00**
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**		**- 134.058,68**	**- 150.760,00**	**- 148.400,00**	**- 152.980,00**	**- 154.070,00**	**- 154.020,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	498,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.977,37	53.100,00	53.780,00	54.860,00	55.950,00	55.950,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.356,96	49.100,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2,95	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.337,28	102.210,00	102.390,00	103.470,00	104.560,00	104.560,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.839,26	- 100.910,00	- 101.090,00	- 102.170,00	- 103.260,00	- 103.260,00
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	- 89.839,26	- 100.910,00	- 101.090,00	- 102.170,00	- 103.260,00	- 103.260,00
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	- 89.839,26	- 100.910,00	- 101.090,00	- 102.170,00	- 103.260,00	- 103.260,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.668,99	66.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.668,99	66.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	361.389,93	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.389,93	14.500,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 333.720,94	52.000,00	- 25.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 423.560,20	- 48.910,00	- 126.090,00	- 104.170,00	- 105.260,00	- 105.260,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

10 Investitionen Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	873.934	2.000	0	0	0	0	875.934
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625.264	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1.633.264
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 751.330**	**0**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**0**	**- 757.330**

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

25 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	0	0	0	0	4.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.312	0	0	0	0	0	136.312
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.483	15.000	0	0	0	0	181.483
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.500**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 5.500**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.171**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 45.171**

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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**	**2022**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.500,00**	**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*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**- 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**	**0,00**	**- 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**	**0,00**	**- 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 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	0,00	- 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	0,00	- 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	0,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**38.078,69**	**39.900,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
	462500	*Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Gas*	*2.403,34*	*1.900,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	462500	*Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** geschätzte Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom*	*35.675,35*	*38.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**38.078,69**	**39.900,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**38.078,69**	**39.900,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**38.078,69**	**39.900,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
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**		**38.078,69**	**39.900,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**41.482,93**	**39.900,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.482,93**	**39.900,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
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**	**41.482,93**	**39.900,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	41.482,93	39.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
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	41.482,93	39.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
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	41.482,93	39.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5431	Landesstraßen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 30.000,00	- 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 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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**	**2022**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**4.844,92**	**4.150,00**	**4.160,00**	**4.160,00**	**4.160,00**	**4.120,00**
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	*4.844,92*	*4.150,00*	*4.160,00*	*4.160,00*	*4.160,00*	*4.120,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.844,92**	**4.150,00**	**4.160,00**	**4.160,00**	**4.160,00**	**4.120,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**975,65**	**1.100,00**	**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*	*761,57*	*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*	*214,08*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	**Abschreibungen**	**15.178,33**	**14.270,00**	**13.090,00**	**11.460,00**	**11.340,00**	**11.310,00**
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*14.656,67*	*13.750,00*	*12.560,00*	*11.060,00*	*11.060,00*	*11.060,00*
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*521,66*	*520,00*	*530,00*	*400,00*	*280,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.153,98**	**15.370,00**	**14.190,00**	**12.560,00**	**12.440,00**	**12.410,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.309,06**	**- 11.220,00**	**- 10.030,00**	**- 8.400,00**	**- 8.280,00**	**- 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**	**- 11.309,06**	**- 11.220,00**	**- 10.030,00**	**- 8.400,00**	**- 8.280,00**	**- 8.290,00**
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**	**- 11.309,06**	**- 11.220,00**	**- 10.030,00**	**- 8.400,00**	**- 8.280,00**	**- 8.290,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	809,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	809,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 809,77	- 1.100,00	- 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	- 809,77	- 1.100,00	- 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	- 809,77	- 1.100,00	- 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	- 809,77	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**2022**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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**	**323,54**	**250,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Forstbergplateaus und der Bereich des Hasenbrunnens*	*210,81*	*150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser sowie für Unvorhergesehenes*	*112,73*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14		**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**10,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für den Antrag "neues Wasserrecht" für den Hasenbrunnen*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** vorraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022*	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**323,54**	**260,00**	**2.800,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 323,54**	**- 260,00**	**- 2.800,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 323,54**	**- 260,00**	**- 2.800,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 323,54	- 260,00	- 2.800,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	323,54	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	323,54	260,00	2.800,00	300,00	300,00	300,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 323,54	- 260,00	- 2.800,00	- 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	- 323,54	- 260,00	- 2.800,00	- 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	- 323,54	- 260,00	- 2.800,00	- 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	- 323,54	- 260,00	- 2.800,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2022

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)

Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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**
	*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*
E11	**Abschreibungen**	**53,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*53,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53,00**	**540,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53,00**	**- 540,00**	**- 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**	**- 53,00**	**- 540,00**	**- 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**	**- 53,00**	**- 540,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:
5531	**Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)**	**2022**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6		**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**40,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung*	*0,00*	*40,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**40,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
E9		**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**21.661,45**	**22.670,00**	**22.950,00**	**23.410,00**	**23.870,00**	**23.870,00**
	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*	*16.612,69*	*17.450,00*	*17.680,00*	*18.030,00*	*18.390,00*	*18.390,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf*	*289,92*	*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*	*1.289,69*	*1.380,00*	*1.400,00*	*1.430,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*3.453,19*	*3.510,00*	*3.540,00*	*3.610,00*	*3.680,00*	*3.680,00*
	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)*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**1.267,49**	**3.100,00**	**15.010,00**	**3.010,00**	**3.010,00**	**3.010,00**
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Erneuerung der Eingangstür zur Leichenhalle (12.000 EUR)*	*414,35*	*1.000,00*	*13.000,00*	*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.*	*853,14*	*1.800,00*	*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*	*0,00*	*100,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	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*	*200,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E11	**Abschreibungen**		**5.024,81**	**5.020,00**	**5.030,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*4.887,28*	*4.880,00*	*4.890,00*	*4.890,00*	*4.890,00*	*4.890,00*
	537200	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler*	*20,88*	*20,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	538510	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*116,65*	*120,00*	*110,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**541,47**	**550,00**	**560,00**	**560,00**	**560,00**	**560,00**
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung*	*261,65*	*270,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
	564140	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft*	*279,82*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**28.495,22**	**31.340,00**	**43.550,00**	**31.980,00**	**32.440,00**	**32.440,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 28.495,22**	**- 31.300,00**	**- 43.520,00**	**- 31.950,00**	**- 32.410,00**	**- 32.410,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 28.495,22**	**- 31.300,00**	**- 43.520,00**	**- 31.950,00**	**- 32.410,00**	**- 32.410,00**
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**		**- 28.495,22**	**- 31.300,00**	**- 43.520,00**	**- 31.950,00**	**- 32.410,00**	**- 32.410,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.661,45	22.670,00	22.950,00	23.410,00	23.870,00	23.870,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,49	3.100,00	15.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	349,33	550,00	560,00	560,00	560,00	560,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.278,27	26.320,00	38.520,00	26.980,00	27.440,00	27.440,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.278,27	- 26.280,00	- 38.490,00	- 26.950,00	- 27.410,00	- 27.410,00
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	- 23.278,27	- 26.280,00	- 38.490,00	- 26.950,00	- 27.410,00	- 27.410,00
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	- 23.278,27	- 26.280,00	- 38.490,00	- 26.950,00	- 27.410,00	- 27.410,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.278,27	- 51.280,00	- 63.490,00	- 26.950,00	- 27.410,00	- 27.410,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

2 Investitionen Friedhof

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	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	123.662	25.000	0	0	0	0	148.662
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 123.662**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 148.662**

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)**	**2022**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**9.074,43**	**11.680,00**	**14.170,00**	**14.440,00**	**14.710,00**	**15.000,00**
	432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen ** geschätzte Einnahmen an Bestattungsgebühren. Mehrerträge aufgrund geänderter Gebührenkalkulation*	*4.400,00*	*7.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	439100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*4.674,43*	*4.680,00*	*5.170,00*	*5.440,00*	*5.710,00*	*6.000,00*
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**193,44**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
	441500	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen ** Kostenerstattung für Grabeinebnungen*	*193,44*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**978,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für Beschriftung Urnenplatten*	*978,00*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.245,87**	**13.430,00**	**15.420,00**	**15.690,00**	**15.960,00**	**16.250,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**2.232,09**	**2.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** geschätzter Bedarf für die Beschriftung der Grabplatten der Urnengräber und für den Grabaushub (2.500 EUR) sowie für die Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale (1.000 EUR). Mehraufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Anpassung an die vorl. Ergebnisse der Vorjahre*	*2.232,09*	*2.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E11	**Abschreibungen**		**160,48**	**160,00**	**170,00**	**170,00**	**170,00**	**40,00**
	538510	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*160,48*	*160,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*40,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.392,57**	**2.660,00**	**3.670,00**	**3.670,00**	**3.670,00**	**3.540,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.853,30	10.770,00	11.750,00	12.020,00	12.290,00	12.710,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	7.853,30	10.770,00	11.750,00	12.020,00	12.290,00	12.710,00
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	7.853,30	10.770,00	11.750,00	12.020,00	12.290,00	12.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.097,27	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,44	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.250,15	8.750,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,93	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.455,93	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.794,22	6.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
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	1.794,22	6.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
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	1.794,22	6.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.306,24	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.306,24	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	7.306,24	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	9.100,46	12.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5534	**Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale**	**2022**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**403,80**	**380,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Pauschale für die Instandhaltung der Kriegsgräber*	*276,00*	*250,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
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**	**410,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**
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**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
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**	**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**	**7,56**	**- 20,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	276,00	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276,00	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
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	280,00	280,00	280,00	280,00
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	280,00	280,00	280,00	280,00
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	280,00	280,00	280,00	280,00
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	280,00	280,00	280,00	280,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2022**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**641,00**	**52.600,00**	**15.250,00**	**15.250,00**	**15.250,00**	**15.250,00**
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Ansatz 2021: Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes. Die Prämie wurde nur einmalig ausgezahlt*	*0,00*	*13.450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Im Jahr 2021 war zusätzlich eine Landesförderung i. H. v. 26.000 EUR für die Instandsetzung eines Waldweges enthalten.*	*641,00*	*39.150,00*	*15.250,00*	*15.250,00*	*15.250,00*	*15.250,00*
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**236.983,65**	**113.320,00**	**194.440,00**	**144.440,00**	**194.440,00**	**144.440,00**
	441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen und wurde nach Rücksprache mit dem Revierleiter aufgrund der Preissteigerungen im Fichtenholz erhöht.*	*31.533,33*	*35.320,00*	*66.440,00*	*66.440,00*	*66.440,00*	*66.440,00*
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachteinnahme aus der Nebennutzung "Rother Berg" (Mindestpacht Ausbeute und Flächenpacht); alle 2 Jahre Mehrertrag aus dem Vermessungsergebnis*	*198.450,32*	*70.000,00*	*120.000,00*	*70.000,00*	*120.000,00*	*70.000,00*

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	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.*	*7.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**80,00**	**640,00**	**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*	*560,00*	*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**		**1.557,31**	**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 ** vorl. Ergebnis 2020: Auflösung Rückstellung Jagdpacht aufgrund höherer Aufwendungen*	*1.557,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**239.261,96**	**166.560,00**	**210.330,00**	**160.330,00**	**210.330,00**	**160.330,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**44.544,10**	**52.500,00**	**67.610,00**	**67.610,00**	**67.610,00**	**67.610,00**
	524700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Streichmittel, Fegeschutz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*210,30*	*1.350,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag. - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*6.594,21*	*6.500,00*	*5.050,00*	*5.050,00*	*5.050,00*	*5.050,00*
	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 und wurde erhöht, da die Forstwirte verstärkt eingesetzt werden. Im Gegenzug reduzieren sich die Kosten für den Unternehmereinsatz.*	*4.635,77*	*18.210,00*	*38.410,00*	*38.410,00*	*38.410,00*	*38.410,00*
	529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*0,00*	*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Die Kosten für den Unternehmereinsatz sind gesunken, da der Harvestereinsatz reduziert wird. Im Gegenzug erhöhen sich die Kosten für den Waldarbeitereinsatz*	*33.103,82*	*24.440,00*	*17.850,00*	*17.850,00*	*17.850,00*	*17.850,00*
E11	**Abschreibungen**		**180,84**	**180,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	538510	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*180,84*	*180,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**		**1.311,80**	**1.650,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
	541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*1.311,80*	*1.650,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**3.607,31**	**3.720,00**	**3.900,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
	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 2022 aufgrund der Bewirtung anl. der Verbandsversammlung (200 EUR; Neuveranschlagung, da Versammlung in 2021 nicht stattgefunden hat)*	*28,92*	*230,00*	*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 -*	*2.601,23*	*2.470,00*	*2.660,00*	*2.660,00*	*2.660,00*	*2.660,00*
	564190	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes*	*109,81*	*120,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	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*	*48,12*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**49.644,05**	**58.050,00**	**73.400,00**	**73.200,00**	**73.200,00**	**73.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**189.617,91**	**108.510,00**	**136.930,00**	**87.130,00**	**137.130,00**	**87.130,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**189.617,91**	**108.510,00**	**136.930,00**	**87.130,00**	**137.130,00**	**87.130,00**
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**		**189.617,91**	**108.510,00**	**136.930,00**	**87.130,00**	**137.130,00**	**87.130,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**641,00**	**52.600,00**	**15.250,00**	**15.250,00**	**15.250,00**	**15.250,00**

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.636,58	113.320,00	194.440,00	144.440,00	194.440,00	144.440,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.357,58	166.560,00	210.330,00	160.330,00	210.330,00	160.330,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.355,60	52.500,00	67.610,00	67.610,00	67.610,00	67.610,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.311,80	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.607,31	3.720,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.274,71	57.870,00	73.210,00	73.010,00	73.010,00	73.010,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188.082,87	108.690,00	137.120,00	87.320,00	137.320,00	87.320,00
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	188.082,87	108.690,00	137.120,00	87.320,00	137.320,00	87.320,00
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	188.082,87	108.690,00	137.120,00	87.320,00	137.320,00	87.320,00
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	188.082,87	108.690,00	137.120,00	87.320,00	137.320,00	87.320,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2022**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**0,00**	**0,00**	**44.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Neuveranschlagung der Landesförderung zur Instandsetzung eines Forstweges (70% der Nettokosten). Es ist nicht absehbar, ob die Maßnahme in 2021 noch durchgeführt wird. Die Veranschlagung erfolgte im Haushaltsjahr 2021 auf BuSt. 555101-414420*	*0,00*	*0,00*	*32.970,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung der Stadt Mendig zur Instandsetzung eines Forstweges*	*0,00*	*0,00*	*11.540,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**44.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**150,80**	**45.000,00**	**56.870,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**
523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Neuveranschlagung der Mittel für die Instandsetzung eines Forstweges unter Erhöhung des Ansatzes. Es ist nicht absehbar, ob die Wegeinstandsetzung im Jahr 2021 erfolgt. Die Maßnahme wird vom Land gefördert (70% der Nettokosten = 32.970 EUR; BSt. 555201-414420). Die Stadt Mendig beteiligt sich mit einem Betrag i. H. v. 11.540 EUR an den Kosten (BSt. 555201-414430).*	*0,00*	*44.000,00*	*56.050,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	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 -*	*0,00*	*500,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*150,80*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**150,80**	**45.000,00**	**56.870,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 150,80**	**- 45.000,00**	**- 12.360,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 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**		**- 150,80**	**- 45.000,00**	**- 12.360,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 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**		**- 150,80**	**- 45.000,00**	**- 12.360,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**44.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**44.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**150,80**	**45.000,00**	**56.870,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150,80**	**45.000,00**	**56.870,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 150,80**	**- 45.000,00**	**- 12.360,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 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**	**- 150,80**	**- 45.000,00**	**- 12.360,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 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**	**- 150,80**	**- 45.000,00**	**- 12.360,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 150,80**	**- 45.000,00**	**- 12.360,00**	**- 820,00**	**- 820,00**	**- 820,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**	**2022**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**28.130,28**	**24.490,00**	**24.500,00**	**23.840,00**	**22.780,00**	**22.780,00**
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*28.130,28*	*24.490,00*	*24.500,00*	*23.840,00*	*22.780,00*	*22.780,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**28.130,28**	**24.490,00**	**24.500,00**	**23.840,00**	**22.780,00**	**22.780,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**5.097,72**	**5.310,00**	**5.390,00**	**5.480,00**	**5.590,00**	**5.590,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (Brutto) für die beiden Gemeindearbeiter*	*3.907,17*	*4.090,00*	*4.150,00*	*4.230,00*	*4.310,00*	*4.310,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf*	*68,48*	*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*	*303,48*	*320,00*	*330,00*	*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*	*814,63*	*830,00*	*840,00*	*850,00*	*870,00*	*870,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)*	*3,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**3.094,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sowie Mulch- und Schneidearbeiten*	*3.094,00*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	**Abschreibungen**	**43.132,90**	**37.070,00**	**37.070,00**	**35.580,00**	**33.810,00**	**33.810,00**
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*43.132,90*	*37.070,00*	*37.070,00*	*35.580,00*	*33.810,00*	*33.810,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.324,62**	**46.380,00**	**47.460,00**	**46.060,00**	**44.400,00**	**44.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.194,34**	**- 21.890,00**	**- 22.960,00**	**- 22.220,00**	**- 21.620,00**	**- 21.620,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.194,34**	**- 21.890,00**	**- 22.960,00**	**- 22.220,00**	**- 21.620,00**	**- 21.620,00**
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**	**- 23.194,34**	**- 21.890,00**	**- 22.960,00**	**- 22.220,00**	**- 21.620,00**	**- 21.620,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**5.097,72**	**5.310,00**	**5.390,00**	**5.480,00**	**5.590,00**	**5.590,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.831,80**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.929,52**	**9.310,00**	**10.390,00**	**10.480,00**	**10.590,00**	**10.590,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.929,52**	**- 9.310,00**	**- 10.390,00**	**- 10.480,00**	**- 10.590,00**	**- 10.590,00**
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**	**- 8.929,52**	**- 9.310,00**	**- 10.390,00**	**- 10.480,00**	**- 10.590,00**	**- 10.590,00**
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**	**- 8.929,52**	**- 9.310,00**	**- 10.390,00**	**- 10.480,00**	**- 10.590,00**	**- 10.590,00**
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**	**- 8.929,52**	**- 9.310,00**	**- 10.390,00**	**- 10.480,00**	**- 10.590,00**	**- 10.590,00**

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2022

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)

Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**10.804,00**	**9.080,00**	**6.260,00**	**7.940,00**	**3.950,00**	**3.950,00**
	461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg", siehe auch Veranschlagungen bei BuSt. 571101-029300-14-3*	*10.804,00*	*9.080,00*	*6.260,00*	*7.940,00*	*3.950,00*	*3.950,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.804,00**	**9.080,00**	**6.260,00**	**7.940,00**	**3.950,00**	**3.950,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**6.558,67**	**6.600,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	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*	*6.558,67*	*6.600,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**529,94**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorl. Ergebnis 2020: Anzeige von Grenzpunkten auf einem im Jahr 2019 veräußerten Grundstück*	*345,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer*	*184,84*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.088,61	6.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.715,39	2.280,00	5.560,00	7.240,00	3.250,00	3.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.715,39	2.280,00	5.560,00	7.240,00	3.250,00	3.250,00
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	3.715,39	2.280,00	5.560,00	7.240,00	3.250,00	3.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.804,00	9.080,00	6.260,00	7.940,00	3.950,00	3.950,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.804,00	9.080,00	6.260,00	7.940,00	3.950,00	3.950,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.558,67	6.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	529,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.088,61	6.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.715,39	2.280,00	5.560,00	7.240,00	3.250,00	3.250,00
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	3.715,39	2.280,00	5.560,00	7.240,00	3.250,00	3.250,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.715,39	2.280,00	5.560,00	7.240,00	3.250,00	3.250,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.516,00	40.920,00	43.740,00	42.060,00	46.050,00	46.050,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.516,00	40.920,00	43.740,00	42.060,00	46.050,00	46.050,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.516,00	15.920,00	43.740,00	42.060,00	46.050,00	46.050,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	54.231,39	18.200,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

14 Gewerbegebiet an der L 82 "Am Rothen Berg"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.528	43.740	42.060	46.050	46.050	0	724.428
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.117	0	0	0	0	0	750.117
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 203.589**	**43.740**	**42.060**	**46.050**	**46.050**	**0**	**- 25.689**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	**Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**2022**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**7.516,72**	**7.510,00**	**7.540,00**	**20.040,00**	**7.540,00**	**7.540,00**
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ansatz 2023: voraussichtliche I-Stock Förderung für den Austausch der Hallenfenster (die Förderung ist noch zu beantragen)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.500,00*	*0,00*	*0,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.516,72*	*7.510,00*	*7.540,00*	*7.540,00*	*7.540,00*	*7.540,00*
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**3.387,00**	**3.620,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses. Mindererträge im Haushaltsjahr 2021, bedingt durch die Corona-Pandemie. Ab Haushaltsjahr 2022 sollen wieder reguläre Vermietungen erfolgen*	*1.437,00*	*1.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätze Einnahmen aus Benutzungsgebühren*	*0,00*	*120,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** voraussichtliche Einnahmen aus der Benutzung des "Waldplatzes" Bell*	*1.950,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6		**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**251,29**	**620,00**	**620,00**	**620,00**	**620,00**	**620,00**
	442510	*Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** vorl. Ergebnis 2020: Korrektur Preisnachlass Netznutzung*	*13,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442510	*Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** vorl. Ergebnis 2020:Preisnachlass auf Netznutzung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 auf Konto 442900*	*121,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für die Einnahmen aus Kirmes-Attraktionen*	*0,00*	*250,00*	*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" erfolgte bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442510*	*115,67*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.155,01**	**11.750,00**	**15.360,00**	**27.860,00**	**15.360,00**	**15.360,00**
E9		**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**20.945,60**	**27.490,00**	**27.620,00**	**28.180,00**	**28.730,00**	**28.730,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf*	*0,00*	*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*	*16.111,67*	*19.660,00*	*19.770,00*	*20.170,00*	*20.570,00*	*20.570,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf*	*272,61*	*330,00*	*330,00*	*340,00*	*350,00*	*350,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210*	*1.246,30*	*1.550,00*	*1.560,00*	*1.600,00*	*1.630,00*	*1.630,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf*	*0,00*	*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*	*3.307,10*	*4.930,00*	*4.940,00*	*5.040,00*	*5.140,00*	*5.140,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)*	*7,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf an Pauschalsteuern (für die Umlage und für das Sanierungsgeld der Zusatzversorgungskasse)*	*0,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**21.544,57**	**27.550,00**	**54.200,00**	**49.150,00**	**24.200,00**	**24.150,00**
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung*	*104,88*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Mängelbeseitigung an der Lüftungsanlage (30.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Erneuerung der Hallenfenster (25.000 EUR- hierfür soll ein I-Stock Förderantrag im Jahr 2022 gestellt werden)*	*1.959,96*	*8.000,00*	*33.000,00*	*28.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten*	*564,51*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Stromkosten Schausteller*	*156,98*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Glas- und Rahmenreinigung, Wasser- und Schmutzwassergebühren und wiederkehrenden Beiträgen. Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2021, bedingt durch die Corona-Pandemie. Ab Haushaltsjahr 2022 sollen wieder reguläre Vermietungen stattfinden*	*12.023,93*	*11.500,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser und Schmutzwassergebühren sowie Strom für die Brunnenanlage am Dorfplatz*	*1.890,01*	*1.500,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	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*	*948,20*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Brunnen (1.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Sanierung des Hasenbrunnens durch die Ehrenamtsgruppe*	*3.131,18*	*1.500,00*	*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*	*100,00*	*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.*	*272,51*	*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*	*18,92*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
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)*	*473,49*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
524700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für Verbrauchsmaterialien*	*0,00*	*50,00*	*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*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	**Abschreibungen**	**25.506,78**	**24.490,00**	**23.870,00**	**23.350,00**	**23.160,00**	**23.150,00**
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*23.299,44*	*22.940,00*	*22.710,00*	*22.510,00*	*22.320,00*	*22.310,00*
535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*713,08*	*710,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
538300	*Betriebsvorrichtungen*	*479,26*	*480,00*	*330,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
538510	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*1.015,00*	*360,00*	*110,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**2.500,10**	**2.590,00**	**2.620,00**	**2.620,00**	**2.620,00**	**2.620,00**
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf für das WLAN des Sitzungszimmers*	*200,27*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren*	*259,98*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Trinkwasseruntersuchungen des Hasenbrunnens und hälftiger Anteil der Gemeinde Bell für den Erlenbrunnen (320 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für kurzfristige Erneuerung der Kupferverrohrung an den Ausläufen (100 EUR)*	*395,28*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung*	*1.448,54*	*1.500,00*	*1.520,00*	*1.520,00*	*1.520,00*	*1.520,00*
564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung*	*90,55*	*90,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäudeversicherung*	*45,98*	*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*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.497,05**	**82.120,00**	**108.310,00**	**103.300,00**	**78.710,00**	**78.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 59.342,04**	**- 70.370,00**	**- 92.950,00**	**- 75.440,00**	**- 63.350,00**	**- 63.290,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 59.342,04**	**- 70.370,00**	**- 92.950,00**	**- 75.440,00**	**- 63.350,00**	**- 63.290,00**
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**	**- 59.342,04**	**- 70.370,00**	**- 92.950,00**	**- 75.440,00**	**- 63.350,00**	**- 63.290,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**
F4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.957,00**	**3.620,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**251,29**	**620,00**	**620,00**	**620,00**	**620,00**	**620,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.208,29**	**4.240,00**	**7.820,00**	**20.320,00**	**7.820,00**	**7.820,00**
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**20.945,60**	**27.490,00**	**27.620,00**	**28.180,00**	**28.730,00**	**28.730,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.173,50**	**27.550,00**	**54.200,00**	**49.150,00**	**24.200,00**	**24.150,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**2.522,04**	**2.590,00**	**2.620,00**	**2.620,00**	**2.620,00**	**2.620,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.641,14**	**57.630,00**	**84.440,00**	**79.950,00**	**55.550,00**	**55.500,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.432,85**	**- 53.390,00**	**- 76.620,00**	**- 59.630,00**	**- 47.730,00**	**- 47.680,00**
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**	**- 40.432,85**	**- 53.390,00**	**- 76.620,00**	**- 59.630,00**	**- 47.730,00**	**- 47.680,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	- 40.432,85	- 53.390,00	- 76.620,00	- 59.630,00	- 47.730,00	- 47.680,00
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	- 40.432,85	- 53.390,00	- 76.620,00	- 59.630,00	- 47.730,00	- 47.680,00

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2022

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)

Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	666,06	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)*	*666,06*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	666,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 666,06	- 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	- 666,06	- 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	- 666,06	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	666,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	666,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 666,06	- 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	- 666,06	- 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	- 666,06	- 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	- 666,06	- 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 2022

8 Bell

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.391.114,00	1.497.600,00	1.647.200,00	1.686.010,00	1.726.920,00	1.765.490,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120.189,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	158.863,06	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.670.166,06	1.497.700,00	1.647.400,00	1.686.210,00	1.727.120,00	1.765.690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.293.136,23	1.270.010,00	1.326.450,00	1.326.450,00	1.326.450,00	1.326.450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293.136,23	1.270.010,00	1.326.450,00	1.326.450,00	1.326.450,00	1.326.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	377.029,83	227.690,00	320.950,00	359.760,00	400.670,00	439.240,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.003,84	1.060,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.925,49	27.450,00	27.320,00	25.440,00	24.050,00	22.620,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.921,65	- 26.390,00	- 23.610,00	- 21.730,00	- 20.340,00	- 18.910,00
E20	Ordentliches Ergebnis	350.108,18	201.300,00	297.340,00	338.030,00	380.330,00	420.330,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	350.108,18	201.300,00	297.340,00	338.030,00	380.330,00	420.330,00

Finanzhaushalt Bell

Hauptplan 2022

8 Bell

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.413.076,40	1.497.600,00	1.647.200,00	1.686.010,00	1.726.920,00	1.765.490,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.824,00					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	287,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.456.187,40	1.497.700,00	1.647.400,00	1.686.210,00	1.727.120,00	1.765.690,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.278.856,79	1.270.010,00	1.326.450,00	1.326.450,00	1.326.450,00	1.326.450,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.278.856,79	1.270.010,00	1.326.450,00	1.326.450,00	1.326.450,00	1.326.450,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.330,61	227.690,00	320.950,00	359.760,00	400.670,00	439.240,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.108,84	1.060,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.010,26	27.450,00	27.320,00	25.440,00	24.050,00	22.620,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 26.901,42	- 26.390,00	- 23.610,00	- 21.730,00	- 20.340,00	- 18.910,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	150.429,19	201.300,00	297.340,00	338.030,00	380.330,00	420.330,00
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	150.429,19	201.300,00	297.340,00	338.030,00	380.330,00	420.330,00
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	150.429,19	201.300,00	297.340,00	338.030,00	380.330,00	420.330,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	**Steuern**	**2022**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**1.319.908,60**	**1.415.710,00**	**1.564.130,00**	**1.598.210,00**	**1.636.760,00**	**1.673.360,00**
	401100	*Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge aus der Grundsteuer A. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 310 v. H. auf 350 v. H.*	*6.697,07*	*6.900,00*	*7.680,00*	*7.680,00*	*7.680,00*	*7.680,00*
	401200	*Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge aus der Grundsteuer B. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 410 v. H. auf 420 v. H. sowie der Anpassung an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre*	*159.189,42*	*152.000,00*	*163.900,00*	*163.900,00*	*163.900,00*	*163.900,00*
	401300	*Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge aus der Gewerbesteuer. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 365 v. H. auf 375 v. H. sowie der Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis des Vorjahres*	*380.775,49*	*450.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	402100	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2022: (Schlüsselzahl = 0,0003937 von 2.038 Mio. EUR) = 802.360,60 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021*	*683.767,68*	*717.720,00*	*802.360,00*	*833.860,00*	*870.860,00*	*905.900,00*
	402200	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2022: (Schlüsselzahl = 0,000258456 von 318 Mio. EUR) = 82.189,01 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021*	*83.695,94*	*81.590,00*	*82.190,00*	*84.770,00*	*86.320,00*	*87.880,00*
	403300	*Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge aus der Hundesteuer*	*5.783,00*	*7.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**120.189,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** vorl. Ergebnis 2020: Gewerbesteuerkompensationszahlung*	*120.189,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**548,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	462200	*Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** vorsorglicher Ansatz an Zinsen für gewährte Ratenzahlung der Grund- und Gewerbesteuer*	*548,00*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.440.645,60**	**1.415.810,00**	**1.564.330,00**	**1.598.410,00**	**1.636.960,00**	**1.673.560,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**1.440.645,60**	**1.415.810,00**	**1.564.330,00**	**1.598.410,00**	**1.636.960,00**	**1.673.560,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**1.440.645,60**	**1.415.810,00**	**1.564.330,00**	**1.598.410,00**	**1.636.960,00**	**1.673.560,00**
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**		**1.440.645,60**	**1.415.810,00**	**1.564.330,00**	**1.598.410,00**	**1.636.960,00**	**1.673.560,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**1.339.208,94**	**1.415.710,00**	**1.564.130,00**	**1.598.210,00**	**1.636.760,00**	**1.673.360,00**
F2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**42.824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**287,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.382.319,94**	**1.415.810,00**	**1.564.330,00**	**1.598.410,00**	**1.636.960,00**	**1.673.560,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.382.319,94**	**1.415.810,00**	**1.564.330,00**	**1.598.410,00**	**1.636.960,00**	**1.673.560,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.382.319,94**	**1.415.810,00**	**1.564.330,00**	**1.598.410,00**	**1.636.960,00**	**1.673.560,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	1.382.319,94	1.415.810,00	1.564.330,00	1.598.410,00	1.636.960,00	1.673.560,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.382.319,94	1.415.810,00	1.564.330,00	1.598.410,00	1.636.960,00	1.673.560,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2022

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

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Umlageverpflichtete

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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**	**1.255.949,00**	**1.226.860,00**	**1.279.780,00**	**1.279.780,00**	**1.279.780,00**	**1.279.780,00**
	*544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage ** vorl. Ergebnis 2020:Finanzausgleichsumlage nach § 23 LFAG*	*10.239,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	*544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** voraussichtliche Kreisumlage*	*700.253,00*	*661.410,00*	*659.050,00*	*659.050,00*	*659.050,00*	*659.050,00*
	*544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage*	*545.457,00*	*565.450,00*	*620.730,00*	*620.730,00*	*620.730,00*	*620.730,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.255.949,00**	**1.226.860,00**	**1.279.780,00**	**1.279.780,00**	**1.279.780,00**	**1.279.780,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.255.949,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.279.780,00**	**- 1.279.780,00**	**- 1.279.780,00**	**- 1.279.780,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.255.949,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.279.780,00**	**- 1.279.780,00**	**- 1.279.780,00**	**- 1.279.780,00**
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**	**- 1.255.949,00**	**- 1.226.860,00**	**- 1.279.780,00**	**- 1.279.780,00**	**- 1.279.780,00**	**- 1.279.780,00**

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2025	Planjahr 2025
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	1.255.949,00	1.226.860,00	1.279.780,00	1.279.780,00	1.279.780,00	1.279.780,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.255.949,00	1.226.860,00	1.279.780,00	1.279.780,00	1.279.780,00	1.279.780,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.255.949,00	- 1.226.860,00	- 1.279.780,00	- 1.279.780,00	- 1.279.780,00	- 1.279.780,00
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	- 1.255.949,00	- 1.226.860,00	- 1.279.780,00	- 1.279.780,00	- 1.279.780,00	- 1.279.780,00
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	- 1.255.949,00	- 1.226.860,00	- 1.279.780,00	- 1.279.780,00	- 1.279.780,00	- 1.279.780,00
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	- 1.255.949,00	- 1.226.860,00	- 1.279.780,00	- 1.279.780,00	- 1.279.780,00	- 1.279.780,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	37.187,23	43.150,00	46.670,00	46.670,00	46.670,00	46.670,00
	*543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** Ansatz 2022: 9,3333 v. H. des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 500.000 EUR = 46.666,67 EUR*	*37.187,23*	*43.150,00*	*46.670,00*	*46.670,00*	*46.670,00*	*46.670,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.187,23	43.150,00	46.670,00	46.670,00	46.670,00	46.670,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.187,23	- 43.150,00	- 46.670,00	- 46.670,00	- 46.670,00	- 46.670,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37.187,23	- 43.150,00	- 46.670,00	- 46.670,00	- 46.670,00	- 46.670,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 37.187,23	- 43.150,00	- 46.670,00	- 46.670,00	- 46.670,00	- 46.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	22.907,79	43.150,00	46.670,00	46.670,00	46.670,00	46.670,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.907,79	43.150,00	46.670,00	46.670,00	46.670,00	46.670,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.907,79	- 43.150,00	- 46.670,00	- 46.670,00	- 46.670,00	- 46.670,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.907,79	- 43.150,00	- 46.670,00	- 46.670,00	- 46.670,00	- 46.670,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.907,79	- 43.150,00	- 46.670,00	- 46.670,00	- 46.670,00	- 46.670,00
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	- 22.907,79	- 43.150,00	- 46.670,00	- 46.670,00	- 46.670,00	- 46.670,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**71.205,40**	**81.890,00**	**83.070,00**	**87.800,00**	**90.160,00**	**92.130,00**
405210	*Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Anteil 2022: (Schlüsselzahl = 0,0003937 von 211 Mio. EUR) = 83.070,70 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021*	*71.205,40*	*81.890,00*	*83.070,00*	*87.800,00*	*90.160,00*	*92.130,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.205,40**	**81.890,00**	**83.070,00**	**87.800,00**	**90.160,00**	**92.130,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**71.205,40**	**81.890,00**	**83.070,00**	**87.800,00**	**90.160,00**	**92.130,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**71.205,40**	**81.890,00**	**83.070,00**	**87.800,00**	**90.160,00**	**92.130,00**
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**	**71.205,40**	**81.890,00**	**83.070,00**	**87.800,00**	**90.160,00**	**92.130,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**73.867,46**	**81.890,00**	**83.070,00**	**87.800,00**	**90.160,00**	**92.130,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.867,46**	**81.890,00**	**83.070,00**	**87.800,00**	**90.160,00**	**92.130,00**
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**	**73.867,46**	**81.890,00**	**83.070,00**	**87.800,00**	**90.160,00**	**92.130,00**
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.867,46	81.890,00	83.070,00	87.800,00	90.160,00	92.130,00
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	73.867,46	81.890,00	83.070,00	87.800,00	90.160,00	92.130,00
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	73.867,46	81.890,00	83.070,00	87.800,00	90.160,00	92.130,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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**	**992,88**	**1.050,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
471430	*Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** voraussichtliche Habenzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse*	*78,88*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer. Aufgrund der Entscheidung des BVerfG zur Unanwendbarkeit der Vollverzinsung für Steuernachzahlungen werden bis zur Gesetzesänderung keine Zinsen ab dem 01.01.2019 mehr festgesetzt. Der Gesetzgeber hat bis zum 31.07.2022 Zeit, eine Neuregelung zu treffen. Im Anschluss werden die Nachzahlungszinsen rückwirkend ab dem 01.01.2019 geändert/angepasst*	*914,00*	*800,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**992,88**	**1.050,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**992,88**	**1.050,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**992,88**	**1.050,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	1.097,88	1.050,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.097,88	1.050,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.097,88	1.050,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.097,88	1.050,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.097,88	1.050,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2022**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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**	**27.925,49**	**27.450,00**	**27.320,00**	**25.440,00**	**24.050,00**	**22.620,00**
574300	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse*	*30,46*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
575110	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsaufwendungen an private Unternehmen*	*22.069,44*	*20.730,00*	*19.200,00*	*17.630,00*	*16.550,00*	*15.440,00*
575140	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwendungen an Landesbanken*	*5.721,59*	*6.270,00*	*5.970,00*	*5.660,00*	*5.350,00*	*5.030,00*

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer. Aufgrund der Entscheidung des BVerfG zur Unanwendbarkeit der Vollverzinsung für Steuererstattungen werden bis zur Gesetzesänderung keine Zinsen ab dem 01.01.2019 mehr festgesetzt. Der Gesetzgeber hat bis zum 31.07.2022 Zeit, eine Neuregelung zu treffen. Im Anschluss werden die Erstattungszinsen rückwirkend ab dem 01.01.2019 geändert/angepasst*		*104,00*	*300,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 27.925,49**	**- 27.450,00**	**- 27.320,00**	**- 25.440,00**	**- 24.050,00**	**- 22.620,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 27.925,49**	**- 27.450,00**	**- 27.320,00**	**- 25.440,00**	**- 24.050,00**	**- 22.620,00**
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**		**- 27.925,49**	**- 27.450,00**	**- 27.320,00**	**- 25.440,00**	**- 24.050,00**	**- 22.620,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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**	**28.010,26**	**27.450,00**	**27.320,00**	**25.440,00**	**24.050,00**	**22.620,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 28.010,26**	**- 27.450,00**	**- 27.320,00**	**- 25.440,00**	**- 24.050,00**	**- 22.620,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 28.010,26**	**- 27.450,00**	**- 27.320,00**	**- 25.440,00**	**- 24.050,00**	**- 22.620,00**
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**	**- 28.010,26**	**- 27.450,00**	**- 27.320,00**	**- 25.440,00**	**- 24.050,00**	**- 22.620,00**
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**	**- 28.010,26**	**- 27.450,00**	**- 27.320,00**	**- 25.440,00**	**- 24.050,00**	**- 22.620,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	10,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	*474100 Erträge aus Beteiligungen ** Dividende aus den Geschäftsanteilen der Volksbank RheinAhrEifel eG*	*10,96*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E20	Ordentliches Ergebnis	10,96	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	10,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	10,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10,96	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	10,96	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	10,96	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	1.235.054,04	2.382.454,04	2.315.214,04
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**	**1.235.054,04**	**2.382.454,04**	**2.315.214,04**

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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)	2017	72.843,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	27.360,16
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-14.545,57
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis	2020	157.734,09
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	422.070,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	468.480,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**1.133.942,62**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.240,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	92.330,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	85.540,00
11	**Summe**		**1.309.572,62**

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)	2017	435.041,39	53.267,47	381.773,92
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	257.697,88	53.634,13	204.063,75
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	147.487,36	58.814,07	88.673,29
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	48.118,34	56.301,32	-8.182,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	528.510,00	67.130,00	461.380,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	1.273.340,00	67.240,00	1.206.100,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**		**2.690.194,97**	**356.386,99**	**2.333.807,98**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	104.490,00	64.420,00	40.070,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	193.670,00	65.810,00	127.860,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	189.610,00	67.240,00	122.370,00
11	**Summe**		**3.177.964,97**	**553.856,99**	**2.624.107,98**

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	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	-14.545,57	3.821.530,08
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	157.734,09	3.979.264,17
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	422.070,00	4.401.334,17
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	468.480,00	4.869.814,17
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-2.240,00	4.867.574,17
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	92.330,00	4.959.904,17
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	85.540,00	5.045.444,17

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

Ortsgemeinde Bell

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2019 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 Bell 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	**Anlagevermögen**	**7.391.585,29**	**7.351.433,45**	**1.**	**Eigenkapital**	**3.836.075,65**	**3.821.530,08**
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**71.832,56**	**65.624,46**	1.1.	Kapitalrücklage	3.808.715,49	3.836.075,65
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	18.170,32	14.469,32	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.360,16	- 14.545,57
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	53.662,24	51.155,14	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			**2.**	**Sonderposten**	**2.624.489,47**	**2.670.130,52**
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	210.226,20	158.315,06
1.2.	**Sachanlagen**	**7.318.532,43**	**7.284.588,69**	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.336.105,88	2.431.741,49
1.2.1.	Wald, Forsten	1.057.456,56	1.063.934,15	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	923.021,30	874.188,38
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	894.310,35	820.848,53	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.403.239,78	1.454.822,24
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.432.744,67	1.439.322,12	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	9.844,80	102.730,87
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.810.303,20	3.853.125,84	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	19.793,87	19.376,75	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	78.157,39	80.073,97
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	37.308,74	32.188,25	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.353,32	19.154,81	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			**3.**	**Rückstellungen**	**87.848,06**	**87.345,20**
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.261,72	36.638,24	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.106,00	49.562,00
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	40.742,06	37.783,20
1.3.3.	Beteiligungen			**4.**	**Verbindlichkeiten**	**1.156.177,66**	**1.070.177,75**
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Bell 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,30	1.000,30	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.118.915,12	1.061.355,36
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.118.915,12	1.061.355,36
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	220,00	220,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	**Umlaufvermögen**	**314.562,69**	**326.507,53**	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	**Vorräte**			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.624,55	14.967,94
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.844,83	250,00
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**314.562,69**	**326.507,53**	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.793,16	- 6.395,55
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	64.948,68	78.590,99	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100,00	780,02	**5.**	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.081,48**	**30.586,32**
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	249.514,01	247.136,52				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

KIS-KRW | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Bell 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
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**	**1.524,34**	**1.828,89**				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.524,34	1.828,89				
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
	Summe Aktiv	**7.707.672,32**	**7.679.769,87**		**Summe Passiv**	**7.707.672,32**	**7.679.769,87**

KIS-KRW | D-Fibu |

Stellenplan der Ortsgemeinde Bell 2022

nach Teilhaushalten	Besoldungs-gruppe/ Entgelt-gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2022	HHJ 2021	IST 30.06.2021	
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	3,700	3,922	3,922	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 3	0,500	0,576	0,576	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,384	0,384	0,384	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,471	0,600	0,600	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		**6,055**	**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	0,380	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 2022	HHJ 2021	IST 30.06.2021	
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	0,851	0,980	0,980	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,700	3,922	3,922	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 3	0,500	0,576	0,576	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		**8,695**	**9,122**	**9,122**	
davon im Teilhaushalt 1		0,179	0,179	0,179	
davon im Teilhaushalt 2		6,055	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		**8,695**	**9,122**	**9,122**	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		8,695	9,122	9,122	
Gesamtstellen		**8,695**	**9,122**	**9,122**	