

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis TRIER - SAARBURG

Ortsgemeinde: **Nittel**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahre 2021 / 2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 / 2022 der Ortsgemeinde Nittel

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht, Investitions- und Finanzierungsübersichten, Bewirtschaftungsregelungen	11 - 20
Gesamtergebnishaushalt	21 - 25
Gesamtfinanzhaushalt	26 - 32
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	33
Produkthaushaltsbuch	35 - 142
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	37 - 130
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	131 - 142
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2019)	143 - 145
Übersicht Investitionskredite ("Schuldenübersicht")	146 - 148
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	149
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")	150
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	151
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	152
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	153
Stellenplan	154

Haushaltssatzung der Gemeinde Nittel

für die Jahre 2021 / 2022 vom

Der **Gemeinderat Nittel** hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr 2021		für das Jahr 2022	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 8 + RN 17)</u>	3.404.440,00	Euro	3.028.513,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 15 + RN 18)</u>	3.633.180,00	Euro	3.599.190,00	Euro
der Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	-228.740,00	Euro	-570.677,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	-68.980,00	Euro	-415.007,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 27)</u>	529.300,00	Euro	12.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 32)</u>	2.052.600,00	Euro	198.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 33)</u>	-1.523.300,00	Euro	-186.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 40)</u>	1.592.280,00	Euro	601.507,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Jahr 2021	für das Jahr 2022
zinslose Kredite auf _____	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf _____	2.052.300,00 Euro	198.500,00 Euro
zusammen auf _____	2.052.300,00 Euro	198.500,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

für das Jahr 2021 auf 0,00 Euro
für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich

für das Jahr 2021 auf 0,00 Euro
für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt -

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	für das Jahr 2021	für das Jahr 2022
- Grundsteuer A auf	350 v.H.	350 v.H.
- Grundsteuer B auf	450 v.H.	450 v.H.
- Gewerbesteuer auf	370 v.H.	370 v.H.

(Nachrichtlich: Die Hundesteuer wird in der Hundesteuersatzung festgelegt)

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

- entfällt -

(Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Friedhofssatzung geregelt)

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug **7.320.307,33** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt **7.101.616,33** Euro, zum 31.12.2021 beträgt **6.872.876,33** Euro und zum 31.12.2022 **6.302.199,33** Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **1.000,00** Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1,00** Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird	für das Jahr 2021	für das Jahr 2022
	in 0 Fällen	in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird	für das Jahr 2021	für das Jahr 2022
	in 0 Fällen	in 0 Fällen zugelassen.

§ 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt

1. für Leistungsstufen	_____	---	Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	_____	---	Euro

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Nittel,

(Peter Leo Hein)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2021/2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Nittel,

(Peter Leo Hein)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2021 und 2022

1.) Jahresabschlüsse 2019 und 2020

Die Ansätze des Haushaltsplanes 2019 der **Ortsgemeinde Nittel** wurde durch Nachtragshaushaltssatzungen verändert. Der Jahresabschluss 2019 wurde am 11.09.2020 durch den Ortsgemeinderat festgestellt. Bei einem Fehlbetrag von 85.615,28 € konnte das Ergebnis gegenüber der Planung um rd. 90.700,- € verbessert werden. Ob die Planansätze des Haushaltsjahres 2020 erreicht werden, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Fest steht, dass die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 395.500,- € nicht in vollem Umfang erforderlich wird. Um die benötigten Finanzmittel für die Investitionsaufnahmen in 2020 zu decken, werden voraussichtlich 14.500,- € an Krediten aufzunehmen sein. Dies entspricht letztlich der von der Aufsichtsbehörde genehmigten Gesamtsumme.

2.) Gesamthaushalt 2021 und 2022

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt; vorliegende Planung sieht ein Doppelhaushalt vor, so dass die Haushaltspläne und -satzungen von 2 Jahren zu beschließen sind.

Der vorliegende Entwurf des Doppelhaushaltsplanes 2021/2022 ist unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien erarbeitet worden. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) konnte jedoch in beiden Haushaltsjahren **nicht erfüllt** werden, da beide Jahresergebnisse einen Fehlbetrag ausweisen und im jeweiligen Finanzhaushalt kein Überschuss in Höhe der benötigten Mittel für die ordentliche Tilgung ausgewiesen wird.

3.) Änderung von Vorschriften

Mit „**Zweiter Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung**“ vom 07.12.2016 (GVBl. S. 597 vom 27.12.2016) wurde die GemHVO in einigen Punkten fortentwickelt und angepasst. Die neuen Rechtsgrundlagen sind teilweise bereits am 28.12.2016 bzw. am 01.03.2017 in Kraft getreten, teilweise treten diese zum 01.01.2019 in Kraft. Der Verwaltung (Art. 2 der Verordnung) wurde jedoch das Wahlrecht eingeräumt, dass sie die neuen Regelungen in ihrer Gesamtheit ab dem Tag nach der Verkündung (28.12.2016) oder zum 01.01.2018 oder zum 01.01.2019 anwenden darf. Die Neuregelungen wurden in der Ortsgemeinde Nittel bereits **zum 01.01.2019** berücksichtigt.

Die Änderungen im Wesentlichen:

- Posten von Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 2 GemHVO) → siehe S. 21 - 32
- Beurteilung des Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung (§ 18) → siehe Hinweis im Vorbericht unter 2.)
- Anlagen zum Haushaltsplan
 - Bewirtschaftungsregelungen (Zweckbindung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)
→ siehe S. 20, ersetzt bisherige Deckungsvermerke
 - Haushaltssatzung, hier insbesondere § 1 → siehe S. 5 ff.
 - Entwicklung Kreditaufnahmen → siehe S. 149
 - Darstellung „Freie Finanzspitze“ → siehe S. 150
 - Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung → siehe S. 152

4.) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt eine Gegenüberstellung von periodengerecht zugeordneten **Erträgen** und **Aufwendungen** einschließlich der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten.

Der Gesamtergebnishaushalt **2021** schließt bei Erträgen von 3.404.440,- € und Aufwendungen von 3.633.180,- € mit einem Fehlbetrag ab in Höhe von **= 228.740,- €**

Der Gesamtergebnishaushalt **2022** schließt bei Erträgen von 3.028.513,- € und Aufwendungen von 3.599.190,- € mit einem Fehlbetrag ab in Höhe von **= 570.677,- €**

(vergleiche **Seite 25, Posten 23**).

Nachfolgend dargestellt sind die Eckpunkte und Besonderheiten des Ergebnishaushaltes:

Erträge aus:

	2021	2022
- Grundsteuer A (in 2020 = 37.000,-€)	= 36.000,- €	36.000,- €
- Grundsteuer B (in 2020 = 265.000,- €)	= 280.000,- €	282.400,- €
- Gewerbesteuer (in 2020 = 200.000,- €)	= 200.000,- €	200.000,- €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in 2020 = 497.730,- €)	= 515.222,- €	533.873,- €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in 2020 = 21.471,- €)	= 26.974,- €	23.508,- €
- Schlüsselzuweisung A (in 2020 = 1.128.104,- €)	= 1.418.617,- €	1.432.804,- €

Aufwendungen für:

- Personalaufwendungen (in 2020 = 149.760,- €)	= 200.340,- €	202.000,- €
- Abschreibungen (in 2020 = 434.540,- €)	= 461.590,- €	459.690,- €
- Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (in 2020 = 25.000,- €)	= 61.000,- €	18.000,- €
- Gebäudeunterhaltung (in 2020 = 2.000,- €)	= 27.200,- €	14.000,- €
- Bewirtschaftungskosten (in 2020 = 54.500,- €)	= 114.780,- €	114.780,- €

	2021	2022
- Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (in 2020 = 4.200,- €)	= 31.300,- €	5.300,- €
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (in 2020 = 0,- €)	= 10.000,- €	0,- €
- Mieten und Pachten (in 2020 = 60,- €)	= 20.060,- €	20.060,- €
- Leasing (in 2020 = 0,- €)	= 3.600,- €	3.600,- €
- Grundschulumlage (in 2020 = 198.213,- €)	= 300.214,- €	303.216,- €
- Kreisumlage (in 2020 = 941.153,- €)	= 1.078.084,- €	1.088.864,- €
- Verbandsgemeindeumlage (in 2020 = 684.475,- €)	= 784.061,- €	791.901,- €

5.) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Investitionen, die Tilgungen und die Kreditaufnahmen.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind in den Investitions- und Finanzierungsübersichten der **Ortsgemeinde Nittel** auf den **Seiten 18 bis 19** dargestellt.

	2021	2022
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt (vergleiche Seite 29, Posten 23)	= -68.980,- €	-415.007,- €

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamt- finanzhaushaltes beträgt (vergleiche Seite 30, Posten 33)	= -1.523.300,- €	-186.500,- €
--	------------------	--------------

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt (vergleiche Seite 31, Posten 35 , sowie die Investitions- und Finanzierungsübersichten, Seite 18/19).	= 2.052.300,- €	198.500,- €
--	-----------------	-------------

6.) Investitionen

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Doppelhaushaltes 2021/2022 sowie deren Finanzierungssalden sind auf **Seite 18/19** des Haushaltsplanes dargestellt. Hiernach ergibt sich für die Haushaltsjahre

	2021	2022
ein Kreditbedarf in Höhe von <i>(Gesamtfinanzhaushalt Seite 31, Posten 35)</i>	= 2.052.300,- €	198.500,- €
Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von <i>(Gesamtfinanzhaushalt Seite 31, Posten 36)</i>	= <u>-1.106.900,- €</u>	<u>-203.400,- €</u>
ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von	= <u><u>945.400,- €</u></u>	<u><u>-4.900,- €</u></u>

7.) Verpflichtungsermächtigungen

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im **Haushaltsjahr 2021**

zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 beträgt = 0,- €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich für das Jahr 2021 auf = 0,- €

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im **Haushaltsjahr 2022**

zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 beträgt = 0,- €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich für das Jahr 2022 auf = 0,- €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen in den kommenden Haushaltsjahren:

Für das **Haushaltsjahr 2021**

Lfd. Nr.:	TH:	Produkt:	Maßnahme-Nr.:	Bezeichnung:	VE 2021:	Finanzierung (Zuweisungen, Beiträge, Haushaltsreste, Verkaufserlöse pp.):	Saldo:	Zwischenkredit / Kredit:
-	-	-	-	-	-- €	-- €	-- €	-- €
Summen:					-- €	-- €	-- €	-- €

Für das **Haushaltsjahr 2022**

Lfd. Nr.:	TH:	Produkt:	Maßnahme-Nr.:	Bezeichnung:	VE 2022:	Finanzierung (Zuweisungen, Beiträge, Haushaltsreste, Verkaufserlöse pp.):	Saldo:	Zwischenkredit / Kredit:
-	-	-	-	-	-- €	-- €	-- €	-- €
Summen:					-- €	-- €	-- €	-- €

8.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Posten 23 Gesamtergebnishaushalt, Seite 25)	-228.740,-	-570.677,-	-530.094,-	-498.362,-
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Posten 34 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 30)	-1.592.280,-	-601.507,-	-389.023,-	-359.047,-
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Posten 32 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 30)	2.052.600,-	198.500,-	25.000,-	25.000,-
Entwicklung der Investitionskredite (Posten 35 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 31)	2.052.600,-	209.000,-	25.000,-	25.000,-
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme bzw. Abnahme d. Verbindlichkeiten gg. der VG) (Posten 38 bzw. 39 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 31)	646.880,-	606.507,-	574.323,-	544.747,-

9.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage = 44 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage = 32 % der Umlagegrundlagen.

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Nittel 2 0 2 1

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2021	Einzahlungen 2021	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	1143	12013	Unbebautes Grundvermögen der Gemeinde	105.000 €	0 €	105.000 €	Seite 59
2.	1	1147	35011	Beschaffung von Geräten für die Gemeindearbeiter	13.500 €	0 €	13.500 €	Seite 62
3.	1	1147	35013	Neubau eines Bauhofes	400.000 €	0 €	400.000 €	Seite 62
4.	1	3652	44015	Sanierung der Kindertagesstätte nach Wechsel der Bauträgerschaft	123.000 €	0 €	123.000 €	Seite 74
5.	1	3661	44011	Anlegung und Einrichtung von Kinderspielplätzen	10.000 €	0 €	10.000 €	Seite 80
6.	1	4210	45013	Zuschuss an den Tennisverein zur Sanierung der Tennisplätze	7.200 €	0 €	7.200 €	Seite 83
7.	1	4241	45012	Sanierung des Sportplatzumkleidegebäudes Nittel	170.000 €	0 €	170.000 €	Seite 86
8.	1	5113	31011	Projekt zur Beleuchtung der Kapelle im Außenbereich St. Rochus	25.000 €	0 €	25.000 €	Seite 92
9.	1	5411	32020	Erschließung einer Straße im Baugebiet "Oberberg", hier: Endausbau	160.000 €	150.000 €	10.000 €	Seite 97 Zwischenkredit = 150.000,- €
10.	1	5411	32023	Erweiterung des Baugebiet "Wiesengraben"	400.000 €	0 €	400.000 €	Seite 98 Zwischenkredit = 400.000,- €
11.	1	5411	33031	Ausbau des Mühlenweges	25.000 €	0 €	25.000 €	Seite 98
12.	1	5411	34013	Gestaltungsmaßnahmen am Dorfplatz Nittel-Köllig	180.000 €	108.000 €	72.000 €	Seite 98 Zwischenkredit = 108.000,- €
13.	1	5470	34014	Anlegung einer Buswartestelle	15.000 €	0 €	15.000 €	Seite 105
14.	1	5559	33029	Sanierung eines Wirtschaftsweges aufgrund der Extremwetterereignisse im Mai und Juni 2018 hier: Weg Nittel 2, Flur 3, Parz. 134, 136 und 140	199.000 €	129.300 €	69.700 €	Seite 122 Zwischenkredit = 129.000,- €
15.	1	5559	33030	Sanierung eines Wirtschaftsweges aufgrund der Extremwetterereignisse im Mai und Juni 2018 hier: Weg Nittel-Köllig, Flur 1, Parz. 84/1 und Flur 3, Parz. 29	199.900 €	130.000 €	69.900 €	Seite 123 Zwischenkredit = 130.000,- €
16.	1	5411	99001	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	0 €	20.000 €	Seite 99

Summen: 2.052.600 € 517.300 € 1.535.300 €

Kreditbedarf 2021:

1.535.300 € langfr. Kredite = 1.135.300,- €
Zwischenkredite = 917.000,- €

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Nittel 2 0 2 2

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2020	Einzahlungen 2020	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	1143	12013	Unbebautes Grundvermögen der Gemeinde	5.000 €	0 €	5.000 €	Seite 59
2.	1	1147	35011	Beschaffung von Geräten für die Gemeindearbeiter	13.500 €	0 €	13.500 €	Seite 62
3.	1	3661	44011	Anlegung und Einrichtung von Kinderspielplätzen	10.000 €	0 €	10.000 €	Seite 80
4.	1	5411	33031	Ausbau des Mühlenweges	125.000 €	0 €	125.000 €	Seite 98
6.	1	5559	33028	Sanierung eines Wirtschaftsweges aufgrund der Extremwetterereignisse im Mai und Juni 2018 hier: Weg Nittel 1, Flur 1, Parz. 101/1 und 116	25.000 €	0 €	25.000 €	Seite 122
7.	1	5411	99001	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	0 €	20.000 €	Seite 99

Summen:	198.500 €	0 €	<u>198.500 €</u>	
Kreditbedarf 2022:			<u>198.500 €</u>	langfr. Kredite = 198.500,- €
				Zwischenkredite = 0,- €

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

1. Gemäß § 15 Absatz 1 GemHVO sind die Erträge aus der Jagdpacht (Produkt 5555, Konto 441200) auf die Verwendung für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (Produkt 5559, Konto 523380) beschränkt und somit zweckgebunden.
2. Gemäß § 15 Absatz 2 GemHVO wird bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb eines Produktes für Mehraufwendungen desselben Produktes verwendet werden dürfen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Personalaufwendungen dürfen **nicht zur Deckung** von Sachaufwendungen herangezogen werden.
3. Zugleich werden die Personalaufwendungen / -auszahlungen aller Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 2 Satz 1 GemHVO).
4. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 3 GemHVO)
5. Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 4 GemHVO)

C. § 17 - Übertragbarkeit

Folgende Ansätze für ordentliche Aufwendungen werden für übertragbar erklärt:

- entfällt -

Ergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2021/2022

8 Mittel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.214.454	1.078.981	1.117.258	1.135.104	1.174.382	1.216.252
	401100 Grundsteuer A	35.808	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	401200 Grundsteuer B	281.280	265.000	280.000	282.408	284.808	287.201
	401300 Gewerbesteuer	272.593	200.000	200.000	200.000	202.000	204.020
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	539.673	497.730	515.222	533.873	566.386	601.728
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.151	21.471	26.974	23.508	24.034	24.561
	403300 Hundesteuer	5.911	6.000	6.300	6.300	6.363	6.427
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	53.038	51.780	52.762	53.015	54.791	56.315
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.465.641	1.413.074	1.720.447	1.733.734	1.746.652	1.758.233
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.129.180	1.128.104	1.418.617	1.432.804	1.447.132	1.461.603
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.391					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	333.070	284.970	301.830	300.930	299.520	296.630
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.696	16.450	21.000	21.040	21.104	21.019
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	750	800	800	900	909	918
	431900 Sonstige	4.660					
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.360	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	1.170	1.300	6.000	6.000	6.060	6.121
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.200	1.800	1.000	1.000	1.010	1.020
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	8.555	8.050	8.700	8.640	8.580	8.370
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.286	61.665	63.215	65.465	66.120	66.781
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	37.352	37.665	39.215	41.465	41.880	42.299
	441910 Einnahmen Kirmes	16.934	24.000	24.000	24.000	24.240	24.482
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.722	12.394	6.920	6.920	6.989	7.059
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.492	2.140	1.355	1.355	1.369	1.383
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.014	9.284	4.845	4.845	4.893	4.942
	442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	150	150				
	442900 von übrigen Bereichen	1.066	820	720	720	727	734

Ergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2021/2022

8 Mittel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E7	Sonstige laufende Erträge	72.169	266.260	475.100	65.750	66.415	67.087
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	622	205.000	410.000			
	462500 Konzessionsabgaben	71.547	60.000	65.000	65.000	65.650	66.307
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.260	100	750	765	780
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.827.968	2.848.824	3.403.940	3.028.013	3.081.662	3.136.431
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.925	149.760	200.340	202.000	205.734	209.849
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	25.988	27.600	28.140	28.630	29.203	29.787
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.574	2.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	81.306	84.700	120.585	123.100	125.562	128.073
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.577	6.400	9.515	10.020	9.914	10.113
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.960	18.070	25.410	25.920	26.438	26.967
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.890	2.150	1.850	1.880	1.918	1.956
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.502	7.000	8.800	6.300	6.426	6.555
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.128	1.840	3.040	3.090	3.152	3.215
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.630	287.490	377.865	295.665	298.622	301.609
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	17.204	26.000	13.000	13.000	13.130	13.261
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.572	25.000	61.000	18.000	18.180	18.361
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.556	3.000	5.000	5.000	5.050	5.100
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	443	2.000	27.200	14.000	14.140	14.282
	523200 Bewirtschaftungskosten	97.453	54.500	114.780	114.780	115.928	117.089
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.740	62.200	63.000	63.000	63.630	64.267
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	541	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	20.809	25.000	27.000	27.000	27.270	27.543
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.267	4.200	31.300	5.300	5.353	5.407
	524100 Schülerbeförderungskosten						
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	253	256

Hauptplan 2021/2022

8 Mittel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		50.000				
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.286	1.380	1.290	1.290	1.303	1.316
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		2.300	2.300	2.300	2.323	2.346
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	208	510	510	510	515	520
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800	800	800	808	816
	529300 Aufwendungen für Martinszug	735	700	735	735	742	749
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	690	900	900	900	909	918
	529500 Fremdenverkehrswerbung	588	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
	529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	23.288	24.000	24.000	24.000	24.240	24.482
	529800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier	250	250	300	300	303	306
E11	Abschreibungen	473.908	434.540	461.590	459.690	456.510	451.540
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	77.075	75.940	77.340	76.370	74.560	72.980
	534200 mit sozialen Einrichtungen	12.402	12.410	12.410	12.240	12.130	12.130
	534500 mit Sportanlagen	1.231	1.230	1.120	1.120	1.120	1.120
	534600 mit Gartenanlagen	7.980	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
	534800 mit Friedhöfen	5.781	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790
	534900 mit sonstigen Gebäuden	21.592	21.610	21.610	21.610	21.610	21.610
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.100	2.110	2.180	2.180	2.180	2.180
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	315.893	278.290	302.480	302.480	302.480	302.470
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	177	180	180	180	180	180
	536400 Kulturanlagen	433	440	440	440	440	440
	536900 sonstige Gebäuden	1.472	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	537200 Kulturdenkmäler	93	100	100	100	100	100
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	8.898	8.900	8.900	8.900	8.900	7.950
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	1.186	1.190	1.190	490		
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	109	110	110	110	110	110
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.392	11.220	12.120	12.060	11.300	10.690
	539900 Sonstige Abschreibungen	6.092	5.550	6.150	6.150	6.140	4.320
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.955.287	2.051.311	2.368.631	2.401.541	2.425.557	2.449.813
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.083	180.000	158.712	170.000	171.700	173.417
	541431 Grundschulumlage	125.852	198.213	300.214	303.216	306.248	309.310
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.391					
	541900 an übrige Bereiche	26.665	27.570	27.570	27.570	27.846	28.125

Ergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2021/2022

8 Mittel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	543100 Gewerbesteuerumlage	53.637	18.900	18.920	18.920	19.109	19.300
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	941.626	941.153	1.078.084	1.088.864	1.099.753	1.110.751
	544230 Verbandsgemeindeumlage	683.964	684.475	784.061	791.901	799.820	807.818
	545100 Jagdpachtanteile	1.068	1.000	1.070	1.070	1.081	1.092
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.986	36.764	122.404	122.544	108.583	109.632
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55	60	20.060	20.060	20.261	20.464
	562200 Leasing			3.600	3.600	3.600	3.600
	562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung			10.000			
	562500 Rechts- und Notarkosten	676	2.000	4.600	3.000	3.030	3.060
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.556	10.000	20.000	20.000	20.200	20.402
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.688	344	9.344	20.344	5.397	5.451
	562910 Bodenordnungsverfahren			20.000	20.000	20.200	20.402
	562920 Kosten der Grabanfertigung			6.000	6.000	6.060	6.121
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.570	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	154	500	500	500	505	510
	563910 Dienstzimmerentschädigung	190	240	240	240	242	244
	564100 Versicherungsbeiträge	13.764	16.950	20.290	21.030	21.240	21.452
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.097	2.110	2.210	2.210	2.232	2.254
	564300 Sonstige Beiträge	96	800	800	800	808	816
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	56					
	569200 Verfügungsmittel	124	260	260	260	263	266
	569300 Repräsentationen	960	800	800	800	808	816
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.828.736	2.959.865	3.530.830	3.481.440	3.495.006	3.522.443
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 768	- 111.041	- 126.890	- 453.427	- 413.344	- 386.012
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.932	500	500	500	500	500
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.818					
	472100 Stundungszinsen	66					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.048	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt Nittel

Hauptplan 2021/2022

8 Nittel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	93.780	108.150	102.350	117.750	117.250	112.850
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000				
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	64.565	80.500	70.000	86.300	86.700	83.200
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.581	100	3.100	3.000	3.000	2.900
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	25.487	24.700	28.400	27.600	26.700	25.900
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	147	100	100	100	100	100
	579300 Kreditbeschaffungskosten		750	750	750	750	750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 84.848	- 107.650	- 101.850	- 117.250	- 116.750	- 112.350
<u>E20</u>	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 85.615</u>	<u>- 218.691</u>	<u>- 228.740</u>	<u>- 570.677</u>	<u>- 530.094</u>	<u>- 498.362</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 85.615</u>	<u>- 218.691</u>	<u>- 228.740</u>	<u>- 570.677</u>	<u>- 530.094</u>	<u>- 498.362</u>

Finanzhaushalt Mittel

Hauptplan 2021/2022

8 Mittel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	1.237.163	1.078.981	1.117.258	1.135.104	1.174.382	1.216.252
	601100 Grundsteuer A	35.430	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	601200 Grundsteuer B	278.630	265.000	280.000	282.408	284.808	287.201
	601300 Gewerbesteuer	310.090	200.000	200.000	200.000	202.000	204.020
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	535.922	497.730	515.222	533.873	566.386	601.728
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.083	21.471	26.974	23.508	24.034	24.561
	603300 Hundesteuer	6.289	6.000	6.300	6.300	6.363	6.427
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	44.720	51.780	52.762	53.015	54.791	56.315
F2	<i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	1.132.571	1.128.104	1.418.617	1.432.804	1.447.132	1.461.603
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.129.180	1.128.104	1.418.617	1.432.804	1.447.132	1.461.603
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.391					
F3	<i>Einzahlungen der sozialen Sicherung</i>						
F4	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	4.771	8.400	12.300	12.400	12.524	12.649
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.021	800	800	900	909	918
	631900 Sonstige						
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.360	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590
	632240 Gebühren für Grabanfertigung	1.170	1.300	6.000	6.000	6.060	6.121
	632242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.200	1.800	1.000	1.000	1.010	1.020
	636100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	20					
	636500 Jagdpacht						
F5	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	50.375	61.665	63.215	65.465	66.120	66.781
	641200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	33.071	37.665	39.215	41.465	41.880	42.299
	641910 Einnahmen Kirmes	17.304	24.000	24.000	24.000	24.240	24.482
F6	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	5.562	12.394	6.920	6.920	6.989	7.059
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.492	2.140	1.355	1.355	1.369	1.383
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.014	9.284	4.845	4.845	4.893	4.942
	642500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	150	150				
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	526					
	642900 von übrigen Bereichen	2.380	820	720	720	727	734

Hauptplan 2021/2022

8 Mittel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	71.764	265.000	475.000	65.000	65.650	66.307
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	622	205.000	410.000			
	662500 Konzessionsabgaben	71.142	60.000	65.000	65.000	65.650	66.307
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.502.207	2.554.544	3.093.310	2.717.693	2.772.797	2.830.651
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.931	142.760	191.540	195.700	199.308	203.294
	701000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	26.093	27.600	28.140	28.630	29.203	29.787
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.869	2.000	3.000	3.060	3.121	3.183
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	81.306	84.700	120.585	123.100	125.562	128.073
	703200 Arbeitnehmer	5.577	6.400	9.515	10.020	9.914	10.113
	704200 Arbeitnehmer	15.960	18.070	25.410	25.920	26.438	26.967
	704900 Sonstige	1.897	2.150	1.850	1.880	1.918	1.956
	711300 ehrenamtlich Tätige	2.228	1.840	3.040	3.090	3.152	3.215
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.433	287.490	377.865	295.665	298.622	301.609
	722100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	17.204	26.000	13.000	13.000	13.130	13.261
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.165	25.000	61.000	18.000	18.180	18.361
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.556	3.000	5.000	5.000	5.050	5.100
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	443	2.000	27.200	14.000	14.140	14.282
	723200 Bewirtschaftungskosten	96.118	54.500	114.780	114.780	115.928	117.089
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.756	62.200	63.000	63.000	63.630	64.267
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	541	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	723500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	21.872	25.000	27.000	27.000	27.270	27.543
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.498	4.200	31.300	5.300	5.353	5.407
	724100 Schülerbeförderungskosten						
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	253	256
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	28	50.000				
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.286	1.380	1.290	1.290	1.303	1.316
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		2.300	2.300	2.300	2.323	2.346
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	208	510	510	510	515	520

Finanzhaushalt Mittel

Hauptplan 2021/2022

8 Mittel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		800	800	800	808	816
	729300 Aufwendungen für Martinszug	735	700	735	735	742	749
	729400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	690	900	900	900	909	918
	729500 Fremdenverkehrswerbung	588	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
	729700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	23.344	24.000	24.000	24.000	24.240	24.482
	729800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier	400	250	300	300	303	306
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.921.989	2.051.311	2.368.631	2.401.541	2.425.557	2.449.813
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	85.973	180.000	158.712	170.000	171.700	173.417
	741431 Grundschulumlage	125.852	198.213	300.214	303.216	306.248	309.310
	741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.391					
	741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	741900 übrige Bereiche	26.665	27.570	27.570	27.570	27.846	28.125
	743100 Gewerbesteuerumlage	53.450	18.900	18.920	18.920	19.109	19.300
	744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	941.626	941.153	1.078.084	1.088.864	1.099.753	1.110.751
	744230 Verbandsgemeindeumlage	683.964	684.475	784.061	791.901	799.820	807.818
	745100 Jagdpachtanteile	1.068	1.000	1.070	1.070	1.081	1.092
	746300 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.177	36.764	122.404	122.544	108.583	109.632
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55	60	20.060	20.060	20.261	20.464
	762200 Leasing			3.600	3.600	3.600	3.600
	762400 Aufwendungen für Datenverarbeitung			10.000			
	762500 Rechts- und Notarkosten	676	2.000	4.600	3.000	3.030	3.060
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.556	10.000	20.000	20.000	20.200	20.402
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.688	344	9.344	20.344	5.397	5.451
	762910 Bodenordnungsverfahren			20.000	20.000	20.200	20.402
	762920 Kosten der Grabanfertigung			6.000	6.000	6.060	6.121
	763000 Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734
	763500 Bekanntmachungen						

Hauptplan 2021/2022

8 Mittel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	154	500	500	500	505	510
	763910 Dienstzimmerentschädigung	180	240	240	240	242	244
	764100 Versicherungsbeiträge	13.764	16.950	20.290	21.030	21.240	21.452
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.097	2.110	2.210	2.210	2.232	2.254
	764300 sonstige Beiträge	124	800	800	800	808	816
	769200 Verfügungsmittel	124	260	260	260	263	266
	769300 Repräsentationen	1.060	800	800	800	808	816
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.311.530	2.518.325	3.060.440	3.015.450	3.032.070	3.064.348
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.677	36.219	32.870	- 297.757	- 259.273	- 233.697
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.949	500	500	500	500	500
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.796					
	672100 Stundungszinsen	66					
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.087	500	500	500	500	500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	111.810	108.150	102.350	117.750	117.250	112.850
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000				
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	79.590	80.500	70.000	86.300	86.700	83.200
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.948	100	3.100	3.000	3.000	2.900
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	25.487	24.700	28.400	27.600	26.700	25.900
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	785	100	100	100	100	100
	779300 Kreditbeschaffungskosten		750	750	750	750	750
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 101.861	- 107.650	- 101.850	- 117.250	- 116.750	- 112.350
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.816	- 71.431	- 68.980	- 415.007	- 376.023	- 346.047
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
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	88.816	- 71.431	- 68.980	- 415.007	- 376.023	- 346.047
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			367.300			

Finanzhaushalt Mittel

Hauptplan 2021/2022

8 Mittel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			367.300			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681900 Sonstige						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	312.203	260.000	162.000	12.000	12.000	12.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	301.443	250.000	150.000			
	682700 Grabnutzungsentgelte	10.760	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.076	152.000				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.076					
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse		152.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.279	412.000	529.300	12.000	12.000	12.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.500		7.200			
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			7.200			
	781900 an Sonstige	7.500					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	927.649	395.500	2.045.400	198.500	25.000	25.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.602		105.000	5.000	5.000	5.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	1	13.500	23.500	23.500		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	923.047	382.000	1.916.900	170.000	20.000	20.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.149	395.500	2.052.600	198.500	25.000	25.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 619.870	16.500	- 1.523.300	- 186.500	- 13.000	- 13.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 531.055	- 54.931	- 1.592.280	- 601.507	- 389.023	- 359.047

Hauptplan 2021/2022

8 Mittel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.870.219	395.500	2.052.300	198.500	25.000	25.000
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	1.335.000	130.000	917.000			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	535.219	265.500	1.135.300	198.500	25.000	25.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.871.571	701.800	1.106.900	203.400	210.300	210.700
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	1.552.500	550.000	925.000			
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	319.071	151.800	181.900	203.400	210.300	210.700
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.352	- 306.300	945.400	- 4.900	- 185.300	- 185.700
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	532.406					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		361.231	646.880	606.407	574.323	544.747
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	531.055	54.931	1.592.280	601.507	389.023	359.047
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	550					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	531.604	54.931	1.592.280	601.507	389.023	359.047
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 531.857					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.782.755	- 773.231	- 1.175.880	- 618.407	- 586.323	- 556.747

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Nittel

Teilhaushalt 1

Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 37

Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	45
1113 Öffentlichkeitsarbeit	49
1114 Gremien	51
1120 Personal	53
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	55
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	57
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	60
2110 Grundschulen	64
2810 Heimat- u. Kulturpflege	66
3620 Jugendarbeit	69
3652 Kindergarten	71
3655 Förderung anderer Träger	75
3661 Spielplätze	78
4210 Förderung von Sportvereinen	81
4241 Kommunale Sportstätten	84
5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	88

Produkte	Seite
5113 Ortsbild/Dorferneuerung	90
5116 Bodenordnung	93
5411 Gemeindestraßen und Erschließung	95
5412 Straßenbeleuchtung	100
5415 Konzessionsabgaben	102
5470 ÖPNV	104
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	106
5512 Sonstige Erholungseinrichtung	109
5530 Friedhöfe und Bestattungen	111
5551 Kommunale Forstwirtschaft	114
5555 Jagdgenossenschaften	117
5559 Wirtschaftswege/Feldwege	120
5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	124
5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	128

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 131

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	136
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	138
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	141



Produkthaushaltsbuch 2021/2022
Ortsgemeinde Nittel
Hauptplan 2021



Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	-	1113	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
3.	-	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
5.	-	1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Freiwillige Aufgabe
6.	-	1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe
7.	-	1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2110	Grundschulen	Pflichtaufgabe
9.	-	2810	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	-	3620	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
11.	-	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
12.	-	3655	Förderung anderer Träger	Pflichtaufgabe
13.	-	3661	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
14.	-	4210	Förderung von Sportvereinen	Freiwillige Aufgabe
15.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
16.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
17.	-	5113	Ortsbild/Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
18.	-	5116	Bodenordnung	Pflichtaufgabe
19.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe
20.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 1
Aufgaben der Ortsgemeinde

21.	-	5415	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe
22.	-	5470	ÖPNV	Pflichtaufgabe
23.	-	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
24.	-	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
25.	-	5530	Friedhöfe und Bestattungen	Pflichtaufgabe
26.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
27.	-	5555	Jagdgenossenschaften	Freiwillige Aufgabe
28.	-	5559	Wirtschaftswege/Feldwege	Pflichtaufgabe
29.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe
30.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2021/2022

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	336.461,00	284.970,00	301.830,00	300.930,00	299.520,00	296.630,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.391,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	333.070,00	284.970,00	301.830,00	300.930,00	299.520,00	296.630,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.695,64	16.450,00	21.000,00	21.040,00	21.104,00	21.019,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	750,00	800,00	800,00	900,00	909,00	918,00
	431900 Sonstige	4.660,44					
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.360,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	1.170,00	1.300,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.200,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	8.555,00	8.050,00	8.700,00	8.640,00	8.580,00	8.370,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.286,04	61.665,00	63.215,00	65.465,00	66.120,00	66.781,00
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	37.352,04	37.665,00	39.215,00	41.465,00	41.880,00	42.299,00
	441910 Einnahmen Kirmes	16.934,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.240,00	24.482,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.721,99	12.394,00	6.920,00	6.920,00	6.989,00	7.059,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.492,09	2.140,00	1.355,00	1.355,00	1.369,00	1.383,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.014,14	9.284,00	4.845,00	4.845,00	4.893,00	4.942,00
	442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	150,00	150,00				
	442900 von übrigen Bereichen	1.065,76	820,00	720,00	720,00	727,00	734,00
E7	Sonstige laufende Erträge	72.169,42	266.260,00	475.100,00	65.750,00	66.415,00	67.087,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	622,45	205.000,00	410.000,00			
	462500 Konzessionsabgaben	71.546,97	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.650,00	66.307,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.260,00	100,00	750,00	765,00	780,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	484.334,09	641.739,00	868.065,00	460.105,00	460.148,00	458.576,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.925,37	149.760,00	200.340,00	202.000,00	205.734,00	209.849,00
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	25.988,00	27.600,00	28.140,00	28.630,00	29.203,00	29.787,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2021/2022

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.573,91	2.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,00	3.183,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	81.306,07	84.700,00	120.585,00	123.100,00	125.562,00	128.073,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.577,49	6.400,00	9.515,00	10.020,00	9.914,00	10.113,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.960,08	18.070,00	25.410,00	25.920,00	26.438,00	26.967,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.889,82	2.150,00	1.850,00	1.880,00	1.918,00	1.956,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.502,00	7.000,00	8.800,00	6.300,00	6.426,00	6.555,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.128,00	1.840,00	3.040,00	3.090,00	3.152,00	3.215,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.629,93	287.490,00	377.865,00	295.665,00	298.622,00	301.609,00
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	17.203,64	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.571,66	25.000,00	61.000,00	18.000,00	18.180,00	18.361,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.556,36	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	442,96	2.000,00	27.200,00	14.000,00	14.140,00	14.282,00
	523200 Bewirtschaftungskosten	97.452,98	54.500,00	114.780,00	114.780,00	115.928,00	117.089,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.740,27	62.200,00	63.000,00	63.000,00	63.630,00	64.267,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	541,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	20.808,58	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.270,00	27.543,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.266,77	4.200,00	31.300,00	5.300,00	5.353,00	5.407,00
	524100 Schülerbeförderungskosten						
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250,00	250,00	250,00	253,00	256,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		50.000,00				
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.286,25	1.380,00	1.290,00	1.290,00	1.303,00	1.316,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	207,58	510,00	510,00	510,00	515,00	520,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800,00	800,00	800,00	808,00	816,00
	529300 Aufwendungen für Martinszug	735,00	700,00	735,00	735,00	742,00	749,00
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	690,49	900,00	900,00	900,00	909,00	918,00
	529500 Fremdenverkehrswerbung	587,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00
	529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	23.288,19	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.240,00	24.482,00
	529800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier	250,00	250,00	300,00	300,00	303,00	306,00
E11	Abschreibungen	473.908,43	434.540,00	461.590,00	459.690,00	456.510,00	451.540,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2021/2022

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	77.075,47	75.940,00	77.340,00	76.370,00	74.560,00	72.980,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	12.402,00	12.410,00	12.410,00	12.240,00	12.130,00	12.130,00
	534500 mit Sportanlagen	1.231,40	1.230,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	534600 mit Gartenanlagen	7.980,46	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
	534800 mit Friedhöfen	5.780,66	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	21.592,47	21.610,00	21.610,00	21.610,00	21.610,00	21.610,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.100,09	2.110,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	315.893,10	278.290,00	302.480,00	302.480,00	302.480,00	302.470,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	177,03	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	536400 Kulturanlagen	433,32	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	536900 sonstige Gebäuden	1.472,45	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	537200 Kulturdenkmäler	93,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	8.898,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	7.950,00
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	1.186,00	1.190,00	1.190,00	490,00		
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	109,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.392,22	11.220,00	12.120,00	12.060,00	11.300,00	10.690,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	6.091,51	5.550,00	6.150,00	6.150,00	6.140,00	4.320,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	276.059,38	406.783,00	487.566,00	501.856,00	506.875,00	511.944,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.082,64	180.000,00	158.712,00	170.000,00	171.700,00	173.417,00
	541431 Grundschulumlage	125.852,40	198.213,00	300.214,00	303.216,00	306.248,00	309.310,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.391,00					
	541900 an übrige Bereiche	26.665,41	27.570,00	27.570,00	27.570,00	27.846,00	28.125,00
	545100 Jagdpachtanteile	1.067,93	1.000,00	1.070,00	1.070,00	1.081,00	1.092,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.985,61	36.764,00	122.404,00	122.544,00	108.583,00	109.632,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55,11	60,00	20.060,00	20.060,00	20.261,00	20.464,00
	562200 Leasing			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung			10.000,00			
	562500 Rechts- und Notarkosten	676,33	2.000,00	4.600,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.555,63	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2021/2022

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.687,78	344,00	9.344,00	20.344,00	5.397,00	5.451,00
	562910 Bodenordnungsverfahren			20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00
	562920 Kosten der Grabanfertigung			6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.569,63	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	154,08	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	563910 Dienstzimmerentschädigung	190,00	240,00	240,00	240,00	242,00	244,00
	564100 Versicherungsbeiträge	13.763,98	16.950,00	20.290,00	21.030,00	21.240,00	21.452,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.097,00	2.110,00	2.210,00	2.210,00	2.232,00	2.254,00
	564300 Sonstige Beiträge	96,33	800,00	800,00	800,00	808,00	816,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	56,08					
	569200 Verfügungsmittel	123,66	260,00	260,00	260,00	263,00	266,00
	569300 Repräsentationen	960,00	800,00	800,00	800,00	808,00	816,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149.508,72	1.315.337,00	1.649.765,00	1.581.755,00	1.576.324,00	1.584.574,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 665.174,63	- 673.598,00	- 781.700,00	- 1.121.650,00	- 1.116.176,00	- 1.125.998,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 665.174,63	- 673.598,00	- 781.700,00	- 1.121.650,00	- 1.116.176,00	- 1.125.998,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 665.174,63	- 673.598,00	- 781.700,00	- 1.121.650,00	- 1.116.176,00	- 1.125.998,00

Hauptplan 2021/2022

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 496.625,86	- 526.338,00	- 621.940,00	- 965.980,00	- 962.105,00	- 973.683,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			367.300,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			367.300,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681900 Sonstige						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	312.203,44	260.000,00	162.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	301.443,44	250.000,00	150.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	10.760,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.075,55	152.000,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.075,55					
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse		152.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.278,99	412.000,00	529.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.500,00		7.200,00			
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			7.200,00			
	781900 an Sonstige	7.500,00					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	927.649,20	395.500,00	2.045.400,00	198.500,00	25.000,00	25.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.601,57		105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	1,00	13.500,00	23.500,00	23.500,00		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	923.046,63	382.000,00	1.916.900,00	170.000,00	20.000,00	20.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.149,20	395.500,00	2.052.600,00	198.500,00	25.000,00	25.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 619.870,21	16.500,00	- 1.523.300,00	- 186.500,00	- 13.000,00	- 13.000,00

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Mittel

Hauptplan 2021/2022

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>F34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 1.116.496,07</i>	<i>- 509.838,00</i>	<i>- 2.145.240,00</i>	<i>- 1.152.480,00</i>	<i>- 975.105,00</i>	<i>- 986.683,00</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Fachbereich 1)		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Ortsgemeinde nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister - Ausführung der Ratsbeschlüsse - Verwaltung der Ortsgemeinde - Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung <p>Auf Grund der umfassenden Zuständigkeit des Ortsbürgermeisters ist bei den nachfolgenden Produkten unter dem Punkt "Verantwortlicher" auch jeweils nur noch der zuständige Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung angegeben. Die Verantwortlichkeit des Ortsbürgermeisters wird bei allen Produkten vorausgesetzt und daher nicht mehr gesondert aufgeführt.</p>		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / weitere Spezialgesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Verwaltungssteuerung	

002	Ertrag Verwaltungssteuerung	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,12	855,00	855,00	855,00	864,00	873,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 17,1 % des Anteils "Allg. Haftpflichtversicherung" wird seitens der VG-Werke - über die VG - erstattet (Forderung Rechnungshof)	841,12	855,00	855,00	855,00	864,00	873,00
E7 Sonstige laufende Erträge		1.260,00	100,00	750,00	765,00	780,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** siehe Hinweis bei Konto 501000		1.260,00	100,00	750,00	765,00	780,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	841,12	2.115,00	955,00	1.605,00	1.629,00	1.653,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.507,82	38.590,00	41.830,00	39.900,00	40.699,00	41.513,00
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher ** Erhöhung Aufwandsentschädigung unbekannt - vorsorglich 2% eingeplant	25.988,00	27.600,00	28.140,00	28.630,00	29.203,00	29.787,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.889,82	2.150,00	1.850,00	1.880,00	1.918,00	1.956,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.502,00	7.000,00	8.800,00	6.300,00	6.426,00	6.555,00
511300 ehrenamtlich Tätige	2.128,00	1.840,00	3.040,00	3.090,00	3.152,00	3.215,00
E11 Abschreibungen	157,55		390,00	390,00	390,00	350,00
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,55		390,00	390,00	390,00	350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.321,49	9.310,00	9.310,00	9.310,00	9.403,00	9.497,00
563000 Geschäftsaufwendungen	1.569,63	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00
563910 Dienstzimmerentschädigung	190,00	240,00	240,00	240,00	242,00	244,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Es handelt sich um die Haftpflicht- (5.000,- €) sowie die Unfallversicherung (2.000,- €). In 2013 hat die Unfallkasse eine Neustrukturierung des Beitragssystems vorgenommen. Bei der Beitragsermittlung fließen neben der Einwohnerzahl (teilweise) auch die Zahlen der Schüler und Kindergartenkinder sowie der Beschäftigten bei der Beitragsermittlung ein.	6.344,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und an den Kommunalen Arbeitgeberverband; seit 2011 Änderung der Beitragsgestaltung des Gemeinde- und Städtebundes und damit verbunden der Aufteilung der Beiträge auf die einzelnen Gemeinden. Anl. der Ortsbürgermeisterbesprechung am 11.10.2010 wurde vereinbart, dass die einzelnen Gemeinden zukünftig nur noch die Waldumlage zahlen. Der gesamte Beitrag pro Einwohner wird von der Verbandsgemeinde übernommen. Ab 2019 Erhöhung des Mitgliedsbeitrages zum Kommunalen Arbeitgeberverbands.	93,90	110,00	110,00	110,00	111,00	112,00
569200 Verfügungsmittel	123,66	260,00	260,00	260,00	263,00	266,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.986,86	47.900,00	51.530,00	49.600,00	50.492,00	51.360,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.145,74	- 45.785,00	- 50.575,00	- 47.995,00	- 48.863,00	- 49.707,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 42.145,74	- 45.785,00	- 50.575,00	- 47.995,00	- 48.863,00	- 49.707,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 42.145,74</u>	<u>- 45.785,00</u>	<u>- 50.575,00</u>	<u>- 47.995,00</u>	<u>- 48.863,00</u>	<u>- 49.707,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 37.818,03</u>	<u>- 40.045,00</u>	<u>- 41.485,00</u>	<u>- 42.055,00</u>	<u>- 42.812,00</u>	<u>- 43.582,00</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 37.818,03</i>	<i>- 40.045,00</i>	<i>- 41.485,00</i>	<i>- 42.055,00</i>	<i>- 42.812,00</i>	<i>- 43.582,00</i>

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	42.986,86	47.900,00	51.530,00	49.600,00	50.492,00	51.360,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.615	2.705	2.732	2.759	2.787

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	18,32	19,05	18,16	18,30	18,43

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143		
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Ereignisse und Anliegen; Ehrungen und Jubiläen, Trauerfälle, Grußworte, Internet, Veranstaltungen und Aktionen, allgem. Bekanntmachungen		
Auftraggeber		
Bund / Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen		

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	800,00	800,00	808,00	816,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800,00	800,00	800,00	808,00	816,00
** Gestaltung der Internetseite						

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.114,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	154,08	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
569300 Repräsentationen	960,00	800,00	800,00	800,00	808,00	816,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.114,08	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 1.114,08</i>	<i>- 2.100,00</i>	<i>- 2.100,00</i>	<i>- 2.100,00</i>	<i>- 2.121,00</i>	<i>- 2.142,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.114,08	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.121,00	- 2.142,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.114,08</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.121,00</u>	<u>- 2.142,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.214,08</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.121,00</u>	<u>- 2.142,00</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.214,08	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.121,00	- 2.142,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143		
Verbale Beschreibung		
Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen, Beiräte pp., Unterstützung der politischen Gremien, Sitzungswesen.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Mitglieder der Gremien		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen		

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.573,91	2.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,00	3.183,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.573,91	2.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,00	3.183,00
** Sitzungsgeld; Anpassung an die Mehraufwendungen in 2019						

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung von Tablets für die digitale Ratsarbeit			26.000,00 26.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Für die Teilnahme an Fortbildungsseminaren des Ortsbürgermeisters und der Ratsmitglieder sollte der Ansatz aufgrund steigender Seminargebühren angehoben werden. 562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung ** Bereitstellung W-Lan		1.000,00 1.000,00	12.000,00 2.000,00 10.000,00	2.000,00 2.000,00	2.020,00 2.020,00	2.040,00 2.040,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.573,91	3.000,00	41.000,00	5.060,00	5.141,00	5.223,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.573,91	- 3.000,00	- 41.000,00	- 5.060,00	- 5.141,00	- 5.223,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.573,91	- 3.000,00	- 41.000,00	- 5.060,00	- 5.141,00	- 5.223,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.573,91	- 3.000,00	- 41.000,00	- 5.060,00	- 5.141,00	- 5.223,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.869,43	- 3.000,00	- 41.000,00	- 5.060,00	- 5.141,00	- 5.223,00
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	- 1.869,43	- 3.000,00	- 41.000,00	- 5.060,00	- 5.141,00	- 5.223,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Brennecke Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-137		
Hild Karl-Josef (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-135		
Hoffmann Rita (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-205		
Benzkirch Günter (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Tarifvertragsparteien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität		

Ergebnishaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96,33	800,00	800,00	800,00	808,00	816,00
	<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	<i>96,33</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>808,00</i>	<i>816,00</i>
	<i>** Ausgaben im Zusammenhang mit der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes nach den Vorschriften über Unfallverhütung und Arbeitssicherheit - Anpassung der Betreuungszeiten an den aktuellen Personalbestand und Preisanpassung der Stundensätze Betriebsarzt; Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96,33	800,00	800,00	800,00	808,00	816,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96,33	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 808,00	- 816,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 96,33	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 808,00	- 816,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 96,33</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 808,00</u>	<u>- 816,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 123,58</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 808,00</u>	<u>- 816,00</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 123,58	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 808,00	- 816,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Habschied-Safavi Jutta (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-106		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Wohnraum durch die Ortsgemeinde		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum		

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)</i>	17.449,67 <i>17.449,67</i>	16.500,00 <i>16.500,00</i>	17.300,00 <i>17.300,00</i>	17.700,00 <i>17.700,00</i>	17.877,00 <i>17.877,00</i>	18.056,00 <i>18.056,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.449,67	16.500,00	17.300,00	17.700,00	17.877,00	18.056,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.546,27	7.500,00	42.500,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	883,59	1.500,00	36.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	
<i>** Neben dem pauschalen Ansatz von 1.500,- € sind in 2021 für die Sanierung der Außenfassade im Objekt "Im Hübelgarten 42, Köllig" 35.000,-€ erforderlich</i>							
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	4.662,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	
E11 Abschreibungen	57,23	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	57,23	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	493,50	520,00	800,00	900,00	909,00	918,00	
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	493,50	520,00	800,00	900,00	909,00	918,00	
<i>** In 2020 erfolgte eine Überprüfung der Versicherungssummen durch das Gebäudemanagement. Daraufhin wurde die Versicherung für ein Objekt angepasst. Der Ansatz ist aufgrund des daraus resultierenden Beitrages zu erhöhen. Weiterhin wurde vorsorglich eine allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.097,00	8.080,00	43.360,00	8.460,00	8.544,00	8.629,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.352,67	8.420,00	- 26.060,00	9.240,00	9.333,00	9.427,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	11.352,67	8.420,00	- 26.060,00	9.240,00	9.333,00	9.427,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 135,62	- 101,00	- 246,00	- 250,00	- 252,00	- 254,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	11.217,05	8.319,00	- 26.306,00	8.990,00	9.081,00	9.173,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.625,85	8.379,00	- 26.246,00	9.050,00	9.141,00	9.233,00	
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	11.625,85	8.379,00	- 26.246,00	9.050,00	9.141,00	9.233,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Schwarz Stephan (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-136		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Grundstücken durch die Ortsgemeinde einschl. An- und Verkauf sowie Verpachtung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundvermögen		

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	224,09	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	224,09	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	987,03	1.000,00	3.000,00	4.850,00	4.899,00	4.948,00

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441200 <i>Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht) ** Es handelt sich um Pachteinnahmen gemeindeeigener Grundstücke; neuer Vertrag: für Funkmast 300,-€ pro Monat ab Aufstellung (diese erfolgt voraussichtlich Mitte 2021)</i>	987,03	1.000,00	3.000,00	4.850,00	4.899,00	4.948,00
E7 Sonstige laufende Erträge	622,45	205.000,00	410.000,00			
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ab 2013 Erträge aus Veräußerung der Grundstücke BG "Wiesengraben" bei Annahme von marktüblichen Preisen zwischen 190,- €/m² und 240,- €/m². Der Ortsgemeinde standen Grundstücke mit insges. 37.349 m² zur Verfügung (39 Grundstücke + "Markt/Pflegeheim" (7.087 m²) und "Betreutes Wohnen" (3.481 m²)). Von den Ende 2017 noch vorhandenen 6 Grundstücken sollen ab 2019 jährlich 2 Baugrundstücke (1.413 m²) veräußert werden. Der Differenzbetrag zum Verkaufspreis (Anteil Erschließungskosten am Verkaufspreis) ist bei der Investitionsmaßnahme veranschlagt. Zusätzlich in 2019 werden 200.000,- € veranschlagt als Ertrag aus der Veräußerung eines weiteren gemeindeeigenen Grundstückes.</i>	622,45	205.000,00	410.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.833,57	206.230,00	413.230,00	5.080,00	5.129,00	5.178,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Bewirtschaftungskosten einschl. Grundsteuer sowie Ausgaben für WKB Wasser und Schmutzwasser. (Erweiterung Wiesengraben)</i>	3.701,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00
E11 Abschreibungen	929,46	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
534600 <i>mit Gartenanlagen</i>	929,46	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55,11	60,00	60,00	60,00	61,00	62,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für die Parkplätze an der Bundesstraße und für das Grundstück auf welchem die "Hand" steht</i>	55,11	60,00	60,00	60,00	61,00	62,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.686,27	7.990,00	7.990,00	7.990,00	8.061,00	8.133,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.852,70	198.240,00	405.240,00	- 2.910,00	- 2.932,00	- 2.955,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.852,70	198.240,00	405.240,00	- 2.910,00	- 2.932,00	- 2.955,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.852,70	198.240,00	405.240,00	- 2.910,00	- 2.932,00	- 2.955,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.146,99	198.940,00	405.940,00	- 2.210,00	- 2.232,00	- 2.255,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.045,55	152.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.045,55	152.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.601,57		105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.601,57		105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.556,02	152.000,00	- 105.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.703,01	350.940,00	300.940,00	- 7.210,00	- 7.232,00	- 7.255,00	

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:							
12013	Unbebautes Grundvermögen der Gemeinde Die Gemeinde will Flächen im Bereich Friedhof in Nittel-Rehlingen ankaufen, um eine verbesserte Zufahrtsmöglichkeit zum Friedhof zu schaffen.						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.462						9.462
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.243	105.000	5.000	5.000	5.000		141.243
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.781	- 105.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 131.781

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Personal- und Sachleistungen zur Durchführung verschiedenster Aufgaben in der Ortsgemeinde, insbesondere Unterhaltung der Anlagen und Gebäude und des sonstigen Infrastrukturvermögens		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine / Nutzer		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen		

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.011,00				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.011,00				
** Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten Gemeindearbeiter für Arbeiten im Bereich der Gewässer III. Ordnung						

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.011,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.764,51	100.320,00	146.660,00	150.070,00	152.765,00	155.820,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Tarifierhöhung unbekannt - vorsorglich 2% eingeplant; weiterhin wurden zusätzliche Personalkosten für Rufbereitschaft eingeplant	75.756,33	78.100,00	113.985,00	116.400,00	118.728,00	121.102,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** siehe Hinweis zu Kto. 502210	5.388,66	6.170,00	9.285,00	9.780,00	9.669,00	9.863,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** siehe Hinweis zu Kto. 502210	14.619,52	16.050,00	23.390,00	23.890,00	24.368,00	24.855,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.807,80	29.000,00	37.000,00	37.000,00	37.370,00	37.745,00
	523200 Bewirtschaftungskosten ** Wasser, Strom, Heizung für angemietete Halle/Bauhof, falls nicht neu gebaut wird			5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	20.808,58	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.270,00	27.543,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Austausch alter Geräte erforderlich	3.999,22	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00
E11	Abschreibungen	13.421,45	13.440,00	14.040,00	13.980,00	13.380,00	12.050,00
	536900 sonstige Gebäuden	1.472,45	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	8.898,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	7.950,00
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.051,00	3.060,00	3.660,00	3.600,00	3.000,00	2.620,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.624,37	1.660,00	26.100,00	26.100,00	26.325,00	26.552,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Halle/Bauhof, falls nicht neu gebaut wird			20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00
	562200 Leasing ** Leasingrate Ford Ranger			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	564100 Versicherungsbeiträge ** In 2020 wurde ein weiteres Fahrzeug (Ford Ranger) sowie ein Anhänger seitens der Ortsgemeinde beschafft. Der Beitrag zur KFZ-Versicherung ist im Ansatz zu berücksichtigen.	1.624,37	1.660,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.618,13	144.420,00	223.800,00	227.150,00	229.840,00	232.167,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.618,13	- 143.409,00	- 223.800,00	- 227.150,00	- 229.840,00	- 232.167,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 135.618,13	- 143.409,00	- 223.800,00	- 227.150,00	- 229.840,00	- 232.167,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	135.618,13	143.409,00	223.800,00	227.150,00	229.840,00	232.167,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>11.314,95</u>	<u>13.440,00</u>	<u>14.040,00</u>	<u>13.980,00</u>	<u>13.380,00</u>	<u>12.050,00</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		13.500,00	413.500,00	13.500,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.500,00	413.500,00	13.500,00		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 13.500,00</u>	<u>- 413.500,00</u>	<u>- 13.500,00</u>		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	11.314,95	- 60,00	- 399.460,00	480,00	13.380,00	12.050,00

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
35011	Beschaffung von Geräten für die Gemeindearbeiter Aufgrund der teilweise überalterten und intensiv genutzten Geräten sowie des zunehmenden Pflegeaufwandes werden Neuanschaffungen verschiedener Geräte unumgänglich. In 2021 ist die Anschaffung eines Rasenmähers oder eines Schlegelmulchers geplant. In 2022 soll eine Kehrmaschine angeschafft werden.						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.967						13.967
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.522	13.500	13.500			1.000	178.522
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.555	- 13.500	- 13.500			- 1.000	- 164.555

35013	Neubau eines Bauhofes						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000					400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 400.000					- 400.000

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bamberg Anne (Fachbereich 2)		
Verbale Beschreibung		
a) Grundschulumlage an die Verbandsgemeinde		
b) Leistungen des Gemeindearbeiters für die Grundschule (Erstattung durch VG)		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Finanzausgleichsgesetz		
Zielgruppe		
Grundschule		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Finanzielle Sicherstellung des Schulangebotes		

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,97	274,00	500,00	500,00	505,00	510,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	650,97	274,00	500,00	500,00	505,00	510,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650,97	274,00	500,00	500,00	505,00	510,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.852,40	198.213,00	300.214,00	303.216,00	306.248,00	309.310,00
541431 Grundsichulumlage	125.852,40	198.213,00	300.214,00	303.216,00	306.248,00	309.310,00
** Die Grundsichulumlage beträgt im Haushaltsjahr 2021 = 1.631.672,- € und wird nach der Steuerkraft der einzelnen Gemeinden aufgeteilt.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.852,40	198.213,00	300.214,00	303.216,00	306.248,00	309.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.201,43	- 197.939,00	- 299.714,00	- 302.716,00	- 305.743,00	- 308.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.201,43	- 197.939,00	- 299.714,00	- 302.716,00	- 305.743,00	- 308.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 650,97	- 274,00	- 1.141,00	- 1.158,00	- 1.168,00	- 1.179,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 125.852,40	- 198.213,00	- 300.855,00	- 303.874,00	- 306.911,00	- 309.979,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.852,40	- 198.213,00	- 300.855,00	- 303.874,00	- 306.911,00	- 309.979,00
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	- 125.852,40	- 198.213,00	- 300.855,00	- 303.874,00	- 306.911,00	- 309.979,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Tittel Johannes (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-219		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Vereinen - Veranstaltungen (z. B. Kirmes, Martinsumzug, Konzerte etc. einschl. Seniorenveranstaltungen) - Sonstige Heimat- und Kulturpflege (z. B. Chroniken, Bildbände u.a.) 		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine und Gruppen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Pflege des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der örtlichen Kulturszene. Intensivierung der kulturellen Aktivitäten der Vereine und Schaffung von Anreizen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Heimat- und Kulturpflege	
002	Ertrag Heimat- und Kulturpflege	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	382,83	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>382,83</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382,83	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,07	2.360,00	2.445,00	2.445,00	2.469,00	2.493,00
	<i>529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>207,58</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>515,00</i>	<i>520,00</i>
	<i>529300 Aufwendungen für Martinszug</i>	<i>735,00</i>	<i>700,00</i>	<i>735,00</i>	<i>735,00</i>	<i>742,00</i>	<i>749,00</i>
	<i>** Höhere Teilnehmerzahl aufgrund steigender Einwohner- und Kinderzahlen. Anpassung an die allg. Preissteigerung.</i>						
	<i>529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag</i>	<i>690,49</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>909,00</i>	<i>918,00</i>
	<i>529800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>303,00</i>	<i>306,00</i>
	<i>** Höhere Teilnehmerzahl aufgrund steigender Einwohner- und Kinderzahlen. Anpassung an die allg. Preissteigerung.</i>						
E11	Abschreibungen	526,57	540,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	<i>536400 Kulturanlagen</i>	<i>433,32</i>	<i>440,00</i>	<i>440,00</i>	<i>440,00</i>	<i>440,00</i>	<i>440,00</i>
	<i>537200 Kulturdenkmäler</i>	<i>93,25</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>			<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310,00	310,00	310,00	310,00	313,00	316,00
	<i>541900 an übrige Bereiche</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>313,00</i>	<i>316,00</i>
	<i>** Voraussichtliche Zuschüsse an Kirchenchor (52,-), Männergesangsverein (52,-), Musikverein (206,-), Ansätz wie Vorjahr</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.719,64	3.210,00	3.895,00	3.895,00	3.922,00	3.949,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.336,81	- 2.820,00	- 3.505,00	- 3.505,00	- 3.532,00	- 3.559,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.336,81	- 2.820,00	- 3.505,00	- 3.505,00	- 3.532,00	- 3.559,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.613,96	- 7.539,00	- 22.246,00	- 22.602,00	- 22.846,00	- 22.997,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 22.950,77	- 10.359,00	- 25.751,00	- 26.107,00	- 26.378,00	- 26.556,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 22.957,03	- 10.209,00	- 25.001,00	- 25.357,00	- 25.628,00	- 25.806,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 22.957,03	- 10.209,00	- 25.001,00	- 25.357,00	- 25.628,00	- 25.806,00

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	23.333,60	10.749,00	26.141,00	26.497,00	26.768,00	26.946,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	382,83	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.615	2.705	2.732	2.759	2.787

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	3,96	9,52	9,56	9,56	9,53

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Jugendarbeit, insbesondere durch Bereitstellung von Zuschüssen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Unterstützung der wertvollen Jugendarbeit in den ortsansässigen Vereinen und Gruppen		

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.576,00	2.602,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250,00	250,00	250,00	253,00	256,00
** Pauschaler Ansatz						

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Anteil der Ortsgemeinde zu den Personal- und Sachkosten für die Honorarkraft des "Haus der Jugend" im Rahmen der Unterstützung der Jugendarbeit. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 6.400,- €. Nach Abzug des Kreiszuschusses von 1.800,- € und des Anteils der Verbandsgemeinde i.H.v. 2.300,- € verbleibt ein Finanzierungsanteil der Ortsgemeinde von rd. 2.300,-.</i>		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.576,00	2.602,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.576,00	- 2.602,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.576,00	- 2.602,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 2.550,00</u>	<u>- 2.550,00</u>	<u>- 2.550,00</u>	<u>- 2.576,00</u>	<u>- 2.602,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.576,00	- 2.602,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.576,00	- 2.602,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergarten	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsbaugesetz		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder / Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652	
Grundzahlen:	
001	Aufwand Kindergarten
002	Ertrag Kindergarten
003	Kinder im Kindergarten
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis Kindergarten pro Kind

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>9.390,00</i>	<i>9.390,00</i>	<i>9.390,00</i>	<i>9.390,00</i>	<i>9.390,00</i>	<i>9.390,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.684,90	12.000,00	22.200,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>346,42</i>	<i>4.000,00</i>				
	<i>** ab 2021 aufgeteilt in 3652-523120 (Aussenanlagen) und 3652-523130 (Gebäudeunterhalt)</i>						
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Aussenanlagen</i>			<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.010,00</i>	<i>1.020,00</i>
	<i>** Unterhaltung der Aussenanlagen (Baum- und Grünpflege, etc.)</i>						
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>			<i>11.200,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.060,00</i>	<i>6.121,00</i>
	<i>** Erhöhung des Ansatzes aufgrund Inbetriebnahme der Gruppen im Pfarrhaus + 5.200,-€ E-Check</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>4.338,48</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.201,00</i>
	<i>** Erhöhung des Ansatzes aufgrund Inbetriebnahme der Gruppen im Pfarrhaus</i>						
E11	Abschreibungen	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00
	<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>9.390,00</i>	<i>9.390,00</i>	<i>9.390,00</i>	<i>9.390,00</i>	<i>9.390,00</i>	<i>9.390,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.459,71	5.700,00	7.500,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>3.459,71</i>	<i>5.700,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.080,00</i>	<i>8.161,00</i>
	<i>** Derzeit erfolgt der Umbau des ehemaligen Pfarrhauses Nittel im Kirchenweg zu Kita-Zwecken. Die endgültige Fertigstellung und Ermittlung der Versicherungssumme erfolgt Ende 2020. Für die Jahre 2021 und 2022 wurde der Versicherungsbeitrag daher geschätzt.</i>						
	<i>Für 2022 wurde vorsorglich eine allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.534,61	27.090,00	39.090,00	34.390,00	34.640,00	34.893,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.144,61	- 17.700,00	- 29.700,00	- 25.000,00	- 25.250,00	- 25.503,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 8.144,61	- 17.700,00	- 29.700,00	- 25.000,00	- 25.250,00	- 25.503,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 8.144,61	- 17.700,00	- 29.700,00	- 25.000,00	- 25.250,00	- 25.503,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	- 8.108,42	- 17.700,00	- 29.700,00	- 25.000,00	- 25.250,00	- 25.503,00
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	536.059,76		123.000,00			
F32	536.059,76		123.000,00			
	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F33	- 536.059,76		- 123.000,00			
	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	- 544.168,18	- 17.700,00	- 152.700,00	- 25.000,00	- 25.250,00	- 25.503,00
	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>					

Maßnahmen 3652 Kindergarten:							
44015	Sanierung der Kindertagesstätte nach Wechsel der Bauträgerschaft Im Vertrag zur Rückübertragung des Grundstückes mit aufstehendem Kindergartengebäude von der kath. Kirchengemeinde an die Ortsgemeinde Nittel wurde ergänzend aufgenommen, dass sich das Bistum mit einem Zuschuss i.H.v. 35 % an den entstehenden Sanierungskosten beteiligt; die Sanierungskosten wurden mit rd. 195.000,- € ermittelt. Die Kreisbeteiligung i.H.v. 45.762,- € (28 % der zuwendungsfähigen Kosten) wurde bereits in 2016 zur Finanzierung herangezogen (unechte Deckung). In 2018 werden die restliche Kosten von rd. 150.000,- € sowie die Zuwendung des Bistums von rd. 57.200,- € veranschlagt. Eine aktualisierte Kostenermittlung ergab einen Mehraufwand von ca. 245.000 €, der in 2019 veranschlagt wird. Der ursprüngliche Förderantrag wird beim Kreis zurückgerufen und ein neuer Antrag wird gestellt. Man geht von 28 % Förderung für die Sanierung aus (ca. 87.000 €) und von 33 % Förderung der Auflagen Dritter (ca. 37.000 €). Die Förderung des Bistums (35 %) wird angehoben auf die vereinbarte Max						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.250						147.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.150	123.000					372.150
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.900	- 123.000					- 224.900

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	17.534,61	27.090,00	39.090,00	34.390,00	34.640,00	34.893,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	142	182	182	182	182

Auswertung Kennzahlen 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	124,65	163,19	137,36	138,74	140,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Landkreis / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsbaugesetz		
Zielgruppe		
Freie Träger / Landkreis		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Förderung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655		
Grundzahlen:		
001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis pro Einwohner

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11	Abschreibungen	13.458,00	13.470,00	13.470,00	13.300,00	13.190,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.446,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	3.012,00	3.020,00	3.020,00	2.850,00	2.740,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.178,05	207.000,00	185.712,00	197.000,00	198.970,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.082,64	180.000,00	158.712,00	170.000,00	171.700,00
	** Kostenanteil der Ortsgemeinde Mittel an den Personalkosten im Kindergarten Mittel (Anteil 95,37 % von rd.158.172,- €). Seit 2016 erfolgt die Anteilsberechnung unter Berücksichtigung der Anzahl der Kindergartenkinder und der Steuerkraft der Ortsgemeinde Mittel (bis 2015 nur Anzahl der Kindergartenkinder).					
	541900 an übrige Bereiche	26.095,41	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.270,00
	** Zuschuss an den Kindergarten Mittel für ungedeckte Sachkosten (Anteil 95,37 % von rd. 27.000,- €).					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.636,05	220.470,00	199.182,00	210.300,00	212.160,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.636,05	- 220.470,00	- 199.182,00	- 210.300,00	- 212.160,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 158.636,05	- 220.470,00	- 199.182,00	- 210.300,00	- 212.160,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 158.636,05	- 220.470,00	- 199.182,00	- 210.300,00	- 212.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.068,05	- 207.000,00	- 185.712,00	- 197.000,00	- 198.970,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 112.068,05</i>	<i>- 207.000,00</i>	<i>- 185.712,00</i>	<i>- 197.000,00</i>	<i>- 198.970,00</i>	<i>- 200.960,00</i>

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand [EUR]	158.636,05	220.470,00	199.182,00	210.300,00	212.160,00	214.150,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.615	2.705	2.732	2.759	2.787

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	84,31	73,63	76,98	76,90	76,84

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Spielplätze	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Gewährleistung eines ausreichenden, hochwertigen und verkehrssicheren Angebotes an Spielmöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Kinderspielplätze	
002	Ertrag Kinderspielplätze	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	183,00 <i>183,00</i>	190,00 <i>190,00</i>	190,00 <i>190,00</i>	190,00 <i>190,00</i>	190,00 <i>190,00</i>	110,00 <i>110,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183,00	190,00	190,00	190,00	190,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Kosten Spielplatzüberprüfung 2018 noch offen; Rasengitterplatten für Einer-Schaukel rd. 130,-€, für Rutschbahnauslauf rd. 33,-€</i>	3.957,74 <i>3.189,41</i>	6.500,00 <i>4.000,00</i>	7.000,00 <i>4.500,00</i>	7.000,00 <i>4.500,00</i>	7.070,00 <i>4.545,00</i>	7.140,00 <i>4.590,00</i>
<i>523200 Bewirtschaftungskosten ** Anteil der Spielplätze am Wiederkehrenden Beitrag für Verkehrsanlagen. Die Mittel werden bei der Maßnahme 33001 als 'Anzahlung auf Sonderposten' wieder vereinnahmt, so dass letztlich die Mittel ,nur' in das Anlagevermögen umgebucht werden.</i>	<i>768,33</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.525,00</i>	<i>2.550,00</i>
E11 Abschreibungen <i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	453,00 <i>453,00</i>	460,00 <i>460,00</i>	460,00 <i>460,00</i>	460,00 <i>460,00</i>	460,00 <i>460,00</i>	380,00 <i>380,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.410,74	6.960,00	7.460,00	7.460,00	7.530,00	7.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.227,74	- 6.770,00	- 7.270,00	- 7.270,00	- 7.340,00	- 7.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.227,74	- 6.770,00	- 7.270,00	- 7.270,00	- 7.340,00	- 7.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.478,97	- 5.474,00	- 9.690,00	- 9.835,00	- 9.908,00	- 10.007,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.706,71	- 12.244,00	- 16.960,00	- 17.105,00	- 17.248,00	- 17.417,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.157,65	- 11.974,00	- 16.690,00	- 16.835,00	- 16.978,00	- 17.147,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1,00		10.000,00	10.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00		10.000,00	10.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1,00		- 10.000,00	- 10.000,00		

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 10.158,65</i>	<i>- 11.974,00</i>	<i>- 26.690,00</i>	<i>- 26.835,00</i>	<i>- 16.978,00</i>	<i>- 17.147,00</i>

Maßnahmen 3661 Spielplätze:							
44011 Anlegung und Einrichtung von Kinderspielplätzen Vorhandene Ausgabereste werden nach 2019 übertragen.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.202						4.202
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.869	10.000	10.000				25.869
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.667	- 10.000	- 10.000				- 21.667

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	9.889,71	12.434,00	17.150,00	17.295,00	17.438,00	17.527,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	183,00	190,00	190,00	190,00	190,00	110,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.615	2.705	2.732	2.759	2.787

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	4,68	6,27	6,26	6,25	6,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung von Sportvereinen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Arbeit in Sportvereinen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Förderung		

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	94,00		380,00	380,00	380,00	380,00
<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>94,00</i>		<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260,00	260,00	260,00	260,00	263,00	266,00

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an den Tennisverein</i>	260,00	260,00	260,00	260,00	263,00	266,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354,00	260,00	640,00	640,00	643,00	646,00
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 354,00</i>	<i>- 260,00</i>	<i>- 640,00</i>	<i>- 640,00</i>	<i>- 643,00</i>	<i>- 646,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 354,00	- 260,00	- 640,00	- 640,00	- 643,00	- 646,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 354,00	- 260,00	- 640,00	- 640,00	- 643,00	- 646,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 263,00	- 266,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.500,00		7.200,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00		7.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500,00		- 7.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.760,00	- 260,00	- 7.460,00	- 260,00	- 263,00	- 266,00

Maßnahmen 4210 Förderung von Sportvereinen:							
45013 Zuschuss an den Tennisverein zur Sanierung der Tennisplätze							
Der Tennisverein Nittel plant die Sanierung der Tennisplätze. Dazu erhält der Verein einen Zuschuss der OG i.H.v. 7.200,- €.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.200				7.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.200				- 7.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Sportanlagen (außer Sporthallen)		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportstättenförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Sportstätten	
002	Ertrag Sportstätten	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	835,28	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	835,28	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,76	700,00	700,00	700,00	707,00	714,00
442900 von übrigen Bereichen	545,76	700,00	700,00	700,00	707,00	714,00
** Beteiligung des Tennisvereins an den Bewirtschaftungskosten des Sportplatzumkleidegebäudes						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.381,04	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.547,00	1.554,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200,58	17.000,00	21.000,00	21.000,00	21.210,00	21.422,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.556,36	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00
** Ab 2019 erhöhter Ansatz aufgrund immer häufiger anfallenden Reparaturen an der Beregnungsanlage und an der Trainingsbeleuchtung						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	442,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
** Jährlicher Pauschalbetrag = 2.000 €; zusätzlich in 2019 =7.000 € für dringend notwendige Reparaturen						
523200 Bewirtschaftungskosten	16.201,26	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00
** allgemeine Kostensteigerung						
E11 Abschreibungen	1.119,45	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
534500 mit Sportanlagen	1.119,45	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	337,10	370,00	380,00	400,00	404,00	408,00
564100 Versicherungsbeiträge	337,10	370,00	380,00	400,00	404,00	408,00
** Vorsorglich wurde eine allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.657,13	18.490,00	22.500,00	22.520,00	22.734,00	22.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.276,09	- 16.950,00	- 20.960,00	- 20.980,00	- 21.187,00	- 21.396,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.276,09	- 16.950,00	- 20.960,00	- 20.980,00	- 21.187,00	- 21.396,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.566,76	- 4.578,00	- 5.885,00	- 5.975,00	- 6.018,00	- 6.078,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.842,85	- 21.528,00	- 26.845,00	- 26.955,00	- 27.205,00	- 27.474,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 24.318,30	- 21.248,00	- 26.565,00	- 26.675,00	- 26.925,00	- 27.194,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		122.000,00	170.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		122.000,00	170.000,00			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 122.000,00	- 170.000,00			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 24.318,30	- 143.248,00	- 196.565,00	- 26.675,00	- 26.925,00	- 27.194,00

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:							
45012	Sanierung des Sportplatzumkleidegebäudes Nittel Das Umkleidegebäude am Sportplatz Nittel muss saniert werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 170.000,- €. Es sollen Zuschussanträge bei der Verbandsgemeinde Konz über 10% der Kosten und beim Kreis über 20% der Kosten gestellt werden. Ebenso soll ein großer Anteil der zu erbringenden Arbeiten durch Eigenleistung des Sportvereins ausgeführt werden.						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							322.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000	170.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152.000	- 170.000					- 322.000

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	26.223,89	23.068,00	28.385,00	28.495,00	28.752,00	29.028,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	1.381,04	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.547,00	1.554,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.615	2.705	2.732	2.759	2.787

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	8,23	9,92	9,87	9,86	9,86

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außengebietssatzungen, Landesplanung und Ortsentwicklung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschluss		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	800,00	800,00	900,00	909,00	918,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	750,00	800,00	800,00	900,00	909,00	918,00
<i>** Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00	800,00	800,00	900,00	909,00	918,00

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.653,61	12.000,00	24.600,00	23.000,00	23.230,00	23.462,00
562500 Rechts- und Notarkosten	676,33	2.000,00	4.600,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Weiterführung Bebauungsplan "Kalköfß", sofern erforderlich; sowie Änderung Bebauungsplan "Wiesengraben"	1.555,63	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.421,65					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.653,61	12.000,00	24.600,00	23.000,00	23.230,00	23.462,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.903,61	- 11.200,00	- 23.800,00	- 22.100,00	- 22.321,00	- 22.544,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.903,61	- 11.200,00	- 23.800,00	- 22.100,00	- 22.321,00	- 22.544,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> <u>des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.903,61</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 23.800,00</u>	<u>- 22.100,00</u>	<u>- 22.321,00</u>	<u>- 22.544,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 3.632,32</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 23.800,00</u>	<u>- 22.100,00</u>	<u>- 22.321,00</u>	<u>- 22.544,00</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.632,32</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 23.800,00</u>	<u>- 22.100,00</u>	<u>- 22.321,00</u>	<u>- 22.544,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Ortsbild/Dorferneuerung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Dorfentwicklungs- und Verschönerungsmaßnahmen. Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen Stadt-/ Dorfsanierung Stadt-/Dorfentwicklung unter Beachtung demografischer Entwicklungen Stadt-/Dorfverschönerung		

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.364,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
E11 Abschreibungen	177,03	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	177,03	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77,62	90,00	5.090,00	5.100,00	5.151,00	5.203,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00
<i>** Bauberatung privater Bauvorhaben (pauschal 5.000,-€)</i>						
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	77,62	90,00	90,00	100,00	101,00	102,00
<i>** Für 2022 wurde vorsorglich eine allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.619,55	3.270,00	8.270,00	8.280,00	8.361,00	8.443,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.619,55	- 3.270,00	- 8.270,00	- 8.280,00	- 8.361,00	- 8.443,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.619,55	- 3.270,00	- 8.270,00	- 8.280,00	- 8.361,00	- 8.443,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.607,00	- 246,00	- 250,00	- 252,00	- 254,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.619,55	- 11.877,00	- 8.516,00	- 8.530,00	- 8.613,00	- 8.697,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.390,79	- 11.697,00	- 8.336,00	- 8.350,00	- 8.433,00	- 8.517,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.390,79	- 11.697,00	- 33.336,00	- 8.350,00	- 8.433,00	- 8.517,00

Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:							
31011 Projekt zur Beleuchtung der Kapelle im Außenbereich St. Rochus							
Für die Beleuchtung der Kapelle "St. Rochus" soll in Kooperation mit dem Heimat- und Verkehrsverein Nittel ein gebrauchter Transformator angeschafft werden. Eventuell ist die Einwerbung von Sponsoring und Spenden vorgesehen.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 25.000					- 50.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bieck Julia (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-180		
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelung und freiwillige Bodenordnung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke		

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562910 <i>Bodenordnungsverfahren</i> <i>** BO Erweiterung Wiesengraben, falls keine andere Umsetzung möglich ist</i>			20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00
<i>E16</i> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>			<i>- 20.000,00</i>	<i>- 20.000,00</i>	<i>- 20.200,00</i>	<i>- 20.402,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.200,00	- 20.402,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.200,00	- 20.402,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.200,00	- 20.402,00
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			- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.200,00	- 20.402,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Neubau und Erschließung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	233.944,80	186.730,00	209.760,00	209.420,00	209.220,00	207.660,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	233.944,80	186.730,00	209.760,00	209.420,00	209.220,00	207.660,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.660,44					
431900 Sonstige	4.660,44					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	720,00	620,00	620,00	626,00	632,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung für Gestellung und Reinigung Glascontainerstandorte	600,00	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
442900 von übrigen Bereichen ** ab 2021 Kostenerstattung der Malteser für die Aufstellung eines Kleidercontainers (bis 31.12.2020 durch DRK)	120,00	120,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.325,24	187.450,00	210.380,00	210.040,00	209.846,00	208.292,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.067,22	65.000,00	67.280,00	67.280,00	67.953,00	68.633,00
523200 Bewirtschaftungskosten ** Voraussichtlicher Gesamtbetrag, der an die Verbandsgemeindewerke für die Straßenentwässerung zu zahlen ist. (bisher verbucht unter 5411.523200)	50.270,98		50.280,00	50.280,00	50.783,00	51.291,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** ab 2021: Regelansatz 12.000,-€ + 5.000,-€ Unterhaltungsstau an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	16.796,24	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00
525310 ** Veranschlagung Gemeindeanteil an der Straßenentwässerung zukünftig unter 5411-523200		50.000,00				
E11 Abschreibungen	294.453,25	256.760,00	291.050,00	290.300,00	289.800,00	288.190,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	48.159,30	48.160,00	50.720,00	50.670,00	50.670,00	50.660,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	714,10	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.100,09	2.110,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	239.134,76	201.970,00	233.630,00	233.630,00	233.630,00	233.630,00
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	1.186,00	1.190,00	1.190,00	490,00		
539900 Sonstige Abschreibungen	3.159,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.600,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56,08		4.000,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Für Bauwerksprüfungen an den Bachbrücken in der Gemarkung Nittel werden 4.000,- € veranschlagt.			4.000,00			
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	56,08					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361.576,55	321.760,00	362.330,00	357.580,00	357.753,00	356.823,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.251,31	- 134.310,00	- 151.950,00	- 147.540,00	- 147.907,00	- 148.531,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.251,31	- 134.310,00	- 151.950,00	- 147.540,00	- 147.907,00	- 148.531,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.886,56	- 3.798,00	- 15.152,00	- 15.355,00	- 15.519,00	- 15.624,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 132.137,87	- 138.108,00	- 167.102,00	- 162.895,00	- 163.426,00	- 164.155,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.508,74	- 68.078,00	- 85.812,00	- 82.015,00	- 82.846,00	- 83.625,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			108.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	301.443,44	250.000,00	150.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	30,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.473,44	250.000,00	258.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	386.986,87	260.000,00	785.000,00	145.000,00	20.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.986,87	260.000,00	785.000,00	145.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.513,43	- 10.000,00	- 527.000,00	- 145.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 162.022,17	- 78.078,00	- 612.812,00	- 227.015,00	- 102.846,00	- 103.625,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
32020	Erschließung einer Straße im Baugebiet "Oberberg", hier: Endausbau Im Rahmen der Fertigstellung der besagten Straße wird mit Bauausgaben von 150.000,- € sowie einem Beitragsaufkommen in gleicher Höhe gerechnet. Dies ergibt sich daraus, dass auf Grund von zu niedrigen festgesetzten Beiträgen im Rahmen des Vorstufenausbaues noch mit Nachzahlungen zu rechnen ist. Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren mehrmals vorgesehen, kam jedoch nicht zur Ausführung.						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000					150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	160.000					310.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 10.000					- 160.000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
32023 Erweiterung des Baugebietes "Wiesengraben"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000					400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 400.000					- 400.000
33031 Ausbau des "Mühlenweges" Der Mühlenweg in der OG Nittel soll ausgebaut werden. Dafür werden in 2021 Planungskosten und in 2022 Baukosten eingeplant.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	125.000				150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000	- 125.000				- 150.000
34013 Gestaltungsmaßnahmen am Dorfplatz Nittel-Köllig Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf ca. 180.000,-€. Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren vorgesehen, kam jedoch nicht zur Ausführung und wird daher neu veranschlagt. Die Planungs- und Baukosten werden in 2021 veranschlagt. In 2021 wird außerdem ein DE-Antrag gestellt werden. Es könnte mit einem Zuschuss von 60% = 108.000,-€ gerechnet werden.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		108.000					108.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.337	180.000					313.337
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.337	- 72.000					- 205.337

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
99001 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit Ab 2012 bei Produkt 5411 veranschlagt							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 120.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung (Stromkosten, Unterhaltungspauschale, Erneuerung und Erweiterung)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.552,34 <i>10.552,34</i>	9.940,00 <i>9.940,00</i>	9.010,00 <i>9.010,00</i>	8.460,00 <i>8.460,00</i>	7.320,00 <i>7.320,00</i>	6.250,00 <i>6.250,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.552,34	9.940,00	9.010,00	8.460,00	7.320,00	6.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.345,78	43.200,00	29.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522100 <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung ** In 2019 Umstellung auf LED-Technik-daher geringerer Stromverbrauch; Verbrauch 2019 = 11.000,-€</i>	17.203,64	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Neben der erwarteten Preissteigerung wird auch die Straßenbeleuchtung im Neubaugebiet erweitert. Nach Umstellung LED Rabatt für LED, 2. Rate 2020 noch nicht gezahlt</i>	15.142,14	17.200,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.322,00
E11 Abschreibungen	18.376,17	17.330,00	15.790,00	14.870,00	13.060,00	11.490,00
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	18.376,17	17.330,00	15.790,00	14.870,00	13.060,00	11.490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.721,95	60.530,00	44.790,00	43.870,00	42.350,00	41.073,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.169,61	- 50.590,00	- 35.780,00	- 35.410,00	- 35.030,00	- 34.823,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.169,61	- 50.590,00	- 35.780,00	- 35.410,00	- 35.030,00	- 34.823,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 40.169,61	- 50.590,00	- 35.780,00	- 35.410,00	- 35.030,00	- 34.823,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.345,78	- 43.200,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.290,00	- 29.583,00
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	- 32.345,78	- 43.200,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.290,00	- 29.583,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Einnahmen aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Konzessionsverträge		
Zielgruppe		
Versorgungsunternehmen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung der Energieversorgung		

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	71.546,97	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.650,00	66.307,00
<i>462500 Konzessionsabgaben</i>	<i>71.546,97</i>	<i>60.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.650,00</i>	<i>66.307,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.546,97	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.650,00	66.307,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>71.546,97</i>	<i>60.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.650,00</i>	<i>66.307,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	71.546,97	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.650,00	66.307,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>71.546,97</u>	<u>60.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.650,00</u>	<u>66.307,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>71.141,73</u>	<u>60.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.650,00</u>	<u>66.307,00</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>71.141,73</i>	<i>60.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.650,00</i>	<i>66.307,00</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	ÖPNV	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Adler Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-172		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechtes ÖPNV/SPNV-Angebot		

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 15.000,00			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>			- 15.000,00			

Maßnahmen 5470 ÖPNV:							
34014 Anlegung einer Buswarte Die Anlegung einer Buswarte im Bereich der "Rochusstraße" war bereits in den Vorjahren vorgesehen, kam jedoch nicht zur Ausführung.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050						2.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	15.000					28.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.450	- 15.000					- 26.450

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510		
Grundzahlen:		
001	Aufwand	
002	Einwohner	
003	Ertrag	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
001	Ergebnis pro Einwohner					
Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150,00			
442500	<i>Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	150,00	150,00			
	<i>** Erstattung Pflegearbeiten Flüssiggasversorgungsanlagen (bisher veranschlagt bei 5510-442510)</i>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,14	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00
523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.217,14	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00
	<i>** Nach Erstellung des Baumkatasters in 2014 sind vermehrt Baumpflegearbeiten einschl. Baumfällungen erforderlich (Verkehrssicherungspflicht).</i>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22,13	100,00	100,00	100,00	101,00
562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	22,13	100,00	100,00	100,00	101,00
	<i>** Ansatz für die jährliche Baumprüfung nach Erstellung des Baumkatasters.</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.239,27	4.100,00	6.100,00	6.100,00	6.161,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.089,27	- 3.950,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.161,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.089,27	- 3.950,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.161,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 70.494,30	- 71.070,00	- 118.592,00	- 120.367,00	- 121.688,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 72.583,57	- 75.020,00	- 124.692,00	- 126.467,00	- 127.849,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.583,57	- 75.020,00	- 124.692,00	- 126.467,00	- 127.849,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 72.583,57	- 75.020,00	- 124.692,00	- 126.467,00	- 127.849,00	- 128.698,00

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand [EUR]	72.733,57	75.170,00	124.692,00	126.467,00	127.849,00	128.698,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.615	2.705	2.732	2.759	2.787
003 Ertrag [EUR]	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	28,69	46,10	46,29	46,34	46,18

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Erholungseinrichtungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.050,00 8.050,00	8.050,00 8.050,00	8.050,00 8.050,00	8.040,00 8.040,00	8.040,00 8.040,00	8.040,00 8.040,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00
E11 Abschreibungen 534600 <i>mit Gartenanlagen</i>	12.232,00 7.051,00	12.240,00 7.060,00	12.240,00 7.060,00	12.240,00 7.060,00	12.240,00 7.060,00	12.240,00 7.060,00

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>5.181,00</i>	<i>5.180,00</i>	<i>5.180,00</i>	<i>5.180,00</i>	<i>5.180,00</i>	<i>5.180,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.232,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 4.182,00</i>	<i>- 4.190,00</i>	<i>- 4.190,00</i>	<i>- 4.200,00</i>	<i>- 4.200,00</i>	<i>- 4.200,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.182,00	- 4.190,00	- 4.190,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.182,00</u>	<u>- 4.190,00</u>	<u>- 4.190,00</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 4.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhöfe und Bestattungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Genehmigung von Grabdenkmalen.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Nutzer		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung von Friedhöfen		

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.731,79	5.740,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.731,79	5.740,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.925,00	11.150,00	15.700,00	15.640,00	15.650,00	15.511,00
432240 <i>Gebühren für Grabanfertigung</i>	1.170,00	1.300,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00
<i>** Grabaushub ab 2020 über Gemeinde</i>						
432242 <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>	1.200,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
<i>** kaum Nutzung der Trauerhalle wegen Corona</i>						

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	8.555,00	8.050,00	8.700,00	8.640,00	8.580,00	8.370,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.656,79	16.890,00	17.390,00	17.330,00	17.340,00	17.201,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.680,61	7.500,00	16.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** pauschaler Ansatz = 3.000,- €, in 2021: Lüftungsanlage Kapelle Nittel-Rehlingen = 8.000,- €	4.136,68	2.500,00	11.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
523200 Bewirtschaftungskosten	2.002,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** Unterhaltung der Urnengemeinschaftsanlage einschl. Anbringung von Inschriften	541,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
E11 Abschreibungen	11.652,88	11.670,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
534800 mit Friedhöfen	5.780,66	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.763,22	5.770,00				
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	109,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	192,61	210,00	6.220,00	6.230,00	6.292,00	6.355,00
562920 Kosten der Grabanfertigung ** Grabaushub ab 2020 über Gemeinde			6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00
564100 Versicherungsbeiträge ** vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.	192,61	210,00	220,00	230,00	232,00	234,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.526,10	19.380,00	28.120,00	20.130,00	20.272,00	20.415,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.869,31	- 2.490,00	- 10.730,00	- 2.800,00	- 2.932,00	- 3.214,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.869,31	- 2.490,00	- 10.730,00	- 2.800,00	- 2.932,00	- 3.214,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.640,34	- 22.356,00	- 29.811,00	- 30.256,00	- 30.881,00	- 31.827,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.509,65	- 24.846,00	- 40.541,00	- 33.056,00	- 33.813,00	- 35.041,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.354,35	- 26.966,00	- 45.031,00	- 37.486,00	- 38.183,00	- 39.201,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.760,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.760,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.760,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 10.594,35</i>	<i>- 16.966,00</i>	<i>- 33.031,00</i>	<i>- 25.486,00</i>	<i>- 26.183,00</i>	<i>- 27.201,00</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Jakobs Jutta (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-119		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des gemeindlichen Forstvermögens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Forst	
002	Ertrag Forst	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Forst pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	3.391,00 <i>3.391,00</i>					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Der erwartete Überschuss (gem. Forstwirtschaftsplan 2018) fließt entsprechend des Verteilungsschlüssels gem. § 12 der Verbandsordnung zu 33,75 % der Ortsgemeinde Mittel. 442900 von übrigen Bereichen</i>	814,14 <i>414,14</i> <i>400,00</i>	8.684,00 <i>8.684,00</i>	4.245,00 <i>4.245,00</i>	4.245,00 <i>4.245,00</i>	4.287,00 <i>4.287,00</i>	4.330,00 <i>4.330,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.205,14	8.684,00	4.245,00	4.245,00	4.287,00	4.330,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	3.391,00 <i>3.391,00</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.391,00					
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>814,14</i>	<i>8.684,00</i>	<i>4.245,00</i>	<i>4.245,00</i>	<i>4.287,00</i>	<i>4.330,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	814,14	8.684,00	4.245,00	4.245,00	4.287,00	4.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>814,14</u>	<u>8.684,00</u>	<u>4.245,00</u>	<u>4.245,00</u>	<u>4.287,00</u>	<u>4.330,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2.414,14</u>	<u>8.684,00</u>	<u>4.245,00</u>	<u>4.245,00</u>	<u>4.287,00</u>	<u>4.330,00</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.414,14	8.684,00	4.245,00	4.245,00	4.287,00	4.330,00

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Forst [EUR]	3.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ertrag Forst [EUR]	4.205,14	8.684,00	4.245,00	4.245,00	4.287,00	4.330,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.615	2.705	2.732	2.759	2.787

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 3,32	- 1,57	- 1,55	- 1,55	- 1,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5555	Jagdgenossenschaften	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der Jagdgenossenschaft einschl. Erhebung der Einnahmen und Bereitstellung für die Wirtschaftswege (Produkt 5559)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Jagdpädchter		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung des Jagdbezirkes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5555		
Grundzahlen:		
001	Ertrag Jagdpacht	
002	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ertrag pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht) ** Hierin enthalten ist ein Anteil der Ortsgemeinde Onsdorf i.H.v. 1.090,- € (bisher gebucht auf 5555-436500)</i>	18.239,05 <i>18.239,05</i>	19.490,00 <i>19.490,00</i>	18.240,00 <i>18.240,00</i>	18.240,00 <i>18.240,00</i>	18.422,00 <i>18.422,00</i>	18.606,00 <i>18.606,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.239,05	19.490,00	18.240,00	18.240,00	18.422,00	18.606,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenerstattung an die VG Konz.</i>	1.286,25 <i>1.286,25</i>	1.380,00 <i>1.380,00</i>	1.290,00 <i>1.290,00</i>	1.290,00 <i>1.290,00</i>	1.303,00 <i>1.303,00</i>	1.316,00 <i>1.316,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>545100 Jagdpachtanteile ** Erstattung an die Ortsgemeinde Onsdorf und zwei Jagdgenossen</i>	1.067,93 <i>1.067,93</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.070,00 <i>1.070,00</i>	1.070,00 <i>1.070,00</i>	1.081,00 <i>1.081,00</i>	1.092,00 <i>1.092,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.354,18	2.380,00	2.360,00	2.360,00	2.384,00	2.408,00
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>15.884,87</i>	<i>17.110,00</i>	<i>15.880,00</i>	<i>15.880,00</i>	<i>16.038,00</i>	<i>16.198,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.884,87	17.110,00	15.880,00	15.880,00	16.038,00	16.198,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.884,87	- 17.110,00	- 15.880,00	- 15.880,00	- 16.038,00	- 16.198,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 0,00</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 4.500,00</u>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 4.500,00</i>					

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	18.239,05	19.490,00	18.240,00	18.240,00	18.422,00	18.606,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.615	2.705	2.732	2.759	2.787

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	7,45	6,74	6,68	6,68	6,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege/Feldwege	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege und Feldwege		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Landwirtschaftliche Betriebe / Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechtes Angebot, auch unter touristischen Aspekten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	49.796,67 <i>49.796,67</i>	49.480,00 <i>49.480,00</i>	48.290,00 <i>48.290,00</i>	48.290,00 <i>48.290,00</i>	48.290,00 <i>48.290,00</i>	48.290,00 <i>48.290,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.796,67	49.480,00	48.290,00	48.290,00	48.290,00	48.290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.801,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Unterhaltungsaufwand jährlich 15.000,-€ + wegen Schäden Starkregenereignis zusätzlich 15.000,-€</i>	14.801,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	
E11 Abschreibungen	70.995,12	70.550,00	68.850,00	68.850,00	68.850,00	68.840,00	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	70.995,12	70.550,00	68.850,00	68.850,00	68.850,00	68.840,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.797,01	100.550,00	98.850,00	98.850,00	99.150,00	99.443,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.000,34	- 51.070,00	- 50.560,00	- 50.560,00	- 50.860,00	- 51.153,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.000,34	- 51.070,00	- 50.560,00	- 50.560,00	- 50.860,00	- 51.153,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.985,48	4.257,00	1.109,00	888,00	886,00	944,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 26.014,86	- 46.813,00	- 49.451,00	- 49.672,00	- 49.974,00	- 50.209,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 585,96	- 25.743,00	- 28.891,00	- 29.112,00	- 29.414,00	- 29.659,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			259.300,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			259.300,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			398.900,00	25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			398.900,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 139.600,00	- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 585,96	- 25.743,00	- 168.491,00	- 54.112,00	- 29.414,00	- 29.659,00	

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
33028 Sanierung eines Wirtschaftsweges aufgrund der Extremwetterereignisse im Mai und Juni 2018; hier: Weg Nittel 1, Flur 1, Parz. 101/1 und 116 Infolge der Extremwetterereignisse wurde ein landwirtschaftlicher Weg stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein sicheres Befahren ist teilweise kaum mehr möglich. Der landwirtschaftliche Weg liegt in der O Nittel, Flur 1, Parzellen 101/1 und 116 und ist Teil des Hauptwegenetzes der Gemeinde. Die vorhandene Wegebefestigung besteht aus Schotter und hat eine Breite von 3,00 m. Der Weg weist auf ca. 760 m erhebliche Schäden durch Ausspülungen auf. Bei Extremwetterereignissen wurden die Schlammmassen auf die L 135 und weiter auf die B 419 gespült. Die Verkehrssicherheit auf den Straßen war zeitweis nicht mehr gegeben. Es ist beabsichtigt eine Erneuerung in Asphaltbauweise auszuführen. Die Regenentwässerung wird den Anforderungen entsprechend überarbeitet bzw. neu geregelt. Die Regelungen der Landespflege finden Beachtung. Es wird mit einer 65 %-igen Förderung der Kosten durch das DLR gerechnet. In 2022 sind Planungskosten i.H.v. 25.000,- € eingestel. Die Bauausführung ist für 2023 vorgesehen.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.000		25.000				297.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 272.000		- 25.000				- 297.000

33029 Sanierung eines Wirtschaftsweges aufgrund der Extremwetterereignisse im Mai und Juni 2018; hier: Weg Nittel 2, Flur 3, Parz. 134, 136 und 140 Infolge der Extremwetterereignisse wurde ein landwirtschaftlicher Weg stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein sicheres Befahren ist teilweise kaum mehr möglich. Der landwirtschaftliche Weg liegt in der O Nittel, Flur 3, Parzellen 134, 136 und 140 und ist Teil des Hauptwegenetzes der Gemeinde. Die vorhandene Wegebefestigung besteht aus Schotter und in kleineren Teilbereichen aus Asphalt. Der Weg hat eine Breite von 3,00 m und weist auf ca. 290 m erhebliche Schäden durch Ausspülungen auf. Es ist beabsichtigt eine Erneuerung in Asphaltbauweise auszuführen. Die Regenentwässerung wird den Anforderungen entsprechend überarbeitet bzw. neu geregelt. Die Regelungen der Landespflege finden Beachtung. Es wird mit einer 65 %-igen Förderung der Kosten durch das DLR gerechnet. Die Planung und Durchführung der Maßnahme ist für 2021 vorgesehen.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		129.300					129.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	199.000					311.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.000	- 69.700					- 181.700

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:

33030 Sanierung eines Wirtschaftsweges aufgrund der Extremwetterereignisse im Mai und Juni 2018; hier: Weg Nittel-Köllig, Flur 1, Parz. 84/1 und Flur 3, Parz. 29
 Infolge der Extremwetterereignisse wurde ein landwirtschaftlicher Weg stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein sicheres Befahren ist teilweise kaum mehr möglich. Der landwirtschaftliche Weg liegt in der O Nittel, Ortsteil Köllig, Flur 1, Parzelle 84/1 und Flur 3, Parzelle 29 und ist Teil des Hauptwegenetzes der Gemeinde. Die vorhandene bituminöse Befestigung hat eine Breite von 3,00 m. Der Weg weist auf ca. 540m erhebliche Schäden auf. Der Fahrbahnbelag hat sich gelöst und ist in Teilen nicht mehr vorhanden. Es ist beabsichtigt eine Erneuerung in Asphaltbauweise auszuführen. Die Regenentwässerung wird den Anforderungen entsprechend überarbeitet bzw. neu geregelt. Die Regelungen der Landespflege finden Beachtung. Es wird mit einer 65 %-igen Förderung der Kosten durch das DLR gerechnet. Die Planung und Durchführung der Maßnahme ist für 2021 vorgesehen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000					130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000	199.900					317.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.000	- 69.900					- 187.900

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Hoffmann Andreas (Fachbereich 4)
 Telefonnummer: 06501/83-153

Giwer Marion (Fachbereich 4)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer

Ziel

Qualitätsziele

Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Treffpunktes für alle Einwohner zur Förderung und Unterstützung der Dorfgemeinschaft

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732

Grundzahlen:

002	Aufwand Bürgerhaus	
003	Ertrag Bürgerhaus	
004	Einwohner	

005	Nutzungsstunden	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	
002	Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.123,88	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>10.123,88</i>	<i>10.130,00</i>	<i>10.130,00</i>	<i>10.130,00</i>	<i>10.130,00</i>	<i>10.130,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>1.360,20</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.545,00</i>	<i>4.590,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	676,29	675,00	675,00	675,00	682,00	689,00
	<i>441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)</i>	<i>676,29</i>	<i>675,00</i>	<i>675,00</i>	<i>675,00</i>	<i>682,00</i>	<i>689,00</i>
	<i>** Für die Nutzung der Dachfläche zum Betrieb einer Photovoltaik-Anlage zahlen die VG-Werke aufgrund geschlossenem Pachtvertrag veranschlagten Betrag.</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.160,37	15.305,00	15.305,00	15.305,00	15.357,00	15.409,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.079,13	8.850,00	8.850,00	8.970,00	9.149,00	9.333,00
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>5.549,74</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.834,00</i>	<i>6.971,00</i>
	<i>** Tarifierhöhung unbekannt - vorsorglich 2% eingeplant</i>						
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>188,83</i>	<i>230,00</i>	<i>230,00</i>	<i>240,00</i>	<i>245,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>1.340,56</i>	<i>2.020,00</i>	<i>2.020,00</i>	<i>2.030,00</i>	<i>2.070,00</i>	<i>2.112,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.071,94	22.200,00	30.300,00	22.300,00	22.523,00	22.749,00
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.297,47</i>	<i>6.000,00</i>				
	<i>** ab 2021 Aufteilung in Unterhaltung der Außenanlagen (5732-523120) und Gebäudeunterhaltung (5732-523130)</i>						
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>			<i>14.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.060,00</i>	<i>6.121,00</i>
	<i>** jährlicher pauschaler Ansatz i.H.v. 6.000,- €, sowie in 2021 8.000,- € Planungskosten für Reparatur oder Erneuerung der Balkenfüße Leimbinder</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>15.506,92</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.160,00</i>	<i>16.322,00</i>
	<i>** Der jährliche Ansatz von nunmehr 16.000,- € wurde den gestiegenen Energiekosten angepasst.</i>						
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>267,55</i>	<i>200,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>303,00</i>	<i>306,00</i>
	<i>** Als Pauschalbetrag für die Anschaffung von Kleingeräten werden 300,- € eingeplant. Die allgemeine Kostensteigerung wurde berücksichtigt.</i>						
E11	Abschreibungen	20.914,75	20.920,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>20.821,14</i>	<i>20.830,00</i>	<i>20.830,00</i>	<i>20.830,00</i>	<i>20.830,00</i>	<i>20.830,00</i>
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>93,61</i>	<i>90,00</i>				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.234,77	1.400,00	1.800,00	16.900,00	1.919,00	1.938,00

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Planung verschiedener Arbeiten um das Bürgerhaus zukünftig auch als Versammlungsstätte nutzen zu können</i>				15.000,00		
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>	1.234,77	1.400,00	1.800,00	1.900,00	1.919,00	1.938,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.300,59	53.370,00	61.780,00	69.000,00	54.421,00	54.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.140,22	- 38.065,00	- 46.475,00	- 53.695,00	- 39.064,00	- 39.441,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.140,22	- 38.065,00	- 46.475,00	- 53.695,00	- 39.064,00	- 39.441,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.251,26	- 6.759,00	- 6.020,00	- 6.110,00	- 6.156,00	- 6.218,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 36.391,48	- 44.824,00	- 52.495,00	- 59.805,00	- 45.220,00	- 45.659,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.471,45	- 34.034,00	- 41.795,00	- 49.105,00	- 34.520,00	- 34.959,00
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	- 24.471,45	- 34.034,00	- 41.795,00	- 49.105,00	- 34.520,00	- 34.959,00

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einsh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Aufwand Bürgerhaus [EUR]	48.551,85	60.129,00	67.800,00	75.110,00	60.577,00	61.068,00
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	2.036,49	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.227,00	5.279,00
004 Einwohner [Anz.]	0	2.615	2.705	2.732	2.759	2.787
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	500	500	500	500	500

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	21,01	23,15	25,60	20,06	20,02
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	109,91	125,25	139,87	110,70	111,58

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Finanzielle Förderung des Tourismus und der Weinwerbung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Saar-Obermosel-Touristik		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus und Weinwerbung		

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.855,32	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.790,00	3.610,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.855,32	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.790,00	3.610,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.934,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.240,00	24.482,00
441910 Einnahmen Kirmes	16.934,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.240,00	24.482,00
** Der Aufwand wird in gleicher Höhe veranschlagt (Konto 529700).						

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.789,32	27.860,00	27.860,00	27.860,00	28.030,00	28.092,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.012,14	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.765,00	27.032,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungsaufwand Ponton Nittel; das Ponton wird in den Hafen Mertert geschleppt, gereinigt, gestrichen und eine neue Genehmigung erteilt</i>	2.136,05					
529500 <i>Fremdenverkehrswerbung</i>	587,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00
529700 <i>Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen ** siehe Bemerkung bei Konto 441910; in 2020 fand Nichts statt wegen Corona; in 2021 soll die Kirmes wieder stattfinden</i>	23.288,19	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.240,00	24.482,00
E11 Abschreibungen	5.500,52	5.480,00	5.370,00	5.370,00	5.210,00	4.880,00
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	111,95	110,00				
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.456,06	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.270,00	2.160,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	2.932,51	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.247,10	2.244,00	2.344,00	2.344,00	2.367,00	2.390,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Nutzungsentgelt Bootsanlegesteg</i>	244,00	244,00	244,00	244,00	246,00	248,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Es handelt sich um die Beiträge an die "Saar-Obermosel-Touristik e.V. und die "Mosel-Saar-Ruwer-Wein e.V.". Beiträge werden nach Anzahl der Einwohner berechnet. In 2019 erfolgt eine Erhöhung des Beitrages pro Einwohner. Steigerung aufgrund stetig steigender Einwohnerzahlen.</i>	2.003,10	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.759,76	34.224,00	34.214,00	34.214,00	34.342,00	34.302,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.970,44	- 6.364,00	- 6.354,00	- 6.354,00	- 6.312,00	- 6.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.970,44	- 6.364,00	- 6.354,00	- 6.354,00	- 6.312,00	- 6.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.970,44	- 6.364,00	- 6.354,00	- 6.354,00	- 6.312,00	- 6.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 8.855,61</u>	<u>- 4.744,00</u>	<u>- 4.844,00</u>	<u>- 4.844,00</u>	<u>- 4.892,00</u>	<u>- 4.940,00</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 8.855,61</i>	<i>- 4.744,00</i>	<i>- 4.844,00</i>	<i>- 4.844,00</i>	<i>- 4.892,00</i>	<i>- 4.940,00</i>

Teilhaushalt: 2
Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	Pflichtaufgabe
2.	-	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Pflichtaufgabe
3.	-	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2021/2022

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.214.454,16	1.078.981,00	1.117.258,00	1.135.104,00	1.174.382,00	1.216.252,00
	401100 Grundsteuer A	35.807,83	37.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	401200 Grundsteuer B	281.280,12	265.000,00	280.000,00	282.408,00	284.808,00	287.201,00
	401300 Gewerbesteuer	272.592,86	200.000,00	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	539.673,31	497.730,00	515.222,00	533.873,00	566.386,00	601.728,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.151,35	21.471,00	26.974,00	23.508,00	24.034,00	24.561,00
	403300 Hundesteuer	5.910,51	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.363,00	6.427,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	53.038,18	51.780,00	52.762,00	53.015,00	54.791,00	56.315,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.129.180,00	1.128.104,00	1.418.617,00	1.432.804,00	1.447.132,00	1.461.603,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.129.180,00	1.128.104,00	1.418.617,00	1.432.804,00	1.447.132,00	1.461.603,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.343.634,16	2.207.085,00	2.535.875,00	2.567.908,00	2.621.514,00	2.677.855,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.679.227,15	1.644.528,00	1.881.065,00	1.899.685,00	1.918.682,00	1.937.869,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	53.637,15	18.900,00	18.920,00	18.920,00	19.109,00	19.300,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	941.626,00	941.153,00	1.078.084,00	1.088.864,00	1.099.753,00	1.110.751,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	683.964,00	684.475,00	784.061,00	791.901,00	799.820,00	807.818,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.679.227,15	1.644.528,00	1.881.065,00	1.899.685,00	1.918.682,00	1.937.869,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	664.407,01	562.557,00	654.810,00	668.223,00	702.832,00	739.986,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.932,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.818,17					
	472100 Stundungszinsen	66,00					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.048,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	93.779,83	108.150,00	102.350,00	117.750,00	117.250,00	112.850,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00				
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	64.565,24	80.500,00	70.000,00	86.300,00	86.700,00	83.200,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.581,06	100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	25.486,53	24.700,00	28.400,00	27.600,00	26.700,00	25.900,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	147,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2021/2022

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	579300 Kreditbeschaffungskosten		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 84.847,66	- 107.650,00	- 101.850,00	- 117.250,00	- 116.750,00	- 112.350,00
E20	Ordentliches Ergebnis	579.559,35	454.907,00	552.960,00	550.973,00	586.082,00	627.636,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>579.559,35</u>	<u>454.907,00</u>	<u>552.960,00</u>	<u>550.973,00</u>	<u>586.082,00</u>	<u>627.636,00</u>

Hauptplan 2021/2022

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>585.441,56</u>	<u>454.907,00</u>	<u>552.960,00</u>	<u>550.973,00</u>	<u>586.082,00</u>	<u>627.636,00</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>585.441,56</i>	<i>454.907,00</i>	<i>552.960,00</i>	<i>550.973,00</i>	<i>586.082,00</i>	<i>627.636,00</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Lellig Friedbert (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-129		
Verbale Beschreibung		
Aufgaben der Verbandsgemeindekasse. Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung sowie entsprechende Verbuchung. Verwaltung der Geldmittel.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Einwohner / Verwaltung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bamberg Anne (Fachbereich 2)		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung / Finanzausgleichsgesetz / weitere Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben		

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</i>	<i>1.214.454,16</i>	<i>1.078.981,00</i>	<i>1.117.258,00</i>	<i>1.135.104,00</i>	<i>1.174.382,00</i>	<i>1.216.252,00</i>
401100 Grundsteuer A ** Hebesatz = 350 v.H.	35.807,83	37.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
401200 Grundsteuer B ** Hebesatz = 450 v.H.	281.280,12	265.000,00	280.000,00	282.408,00	284.808,00	287.201,00
401300 Gewerbesteuer ** Hebesatz = 370 v.H.	272.592,86	200.000,00	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	539.673,31	497.730,00	515.222,00	533.873,00	566.386,00	601.728,00

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	26.151,35	21.471,00	26.974,00	23.508,00	24.034,00	24.561,00
403300 <i>Hundesteuer</i>	5.910,51	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.363,00	6.427,00
405210 <i>vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	53.038,18	51.780,00	52.762,00	53.015,00	54.791,00	56.315,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.129.180,00	1.128.104,00	1.418.617,00	1.432.804,00	1.447.132,00	1.461.603,00
411110 <i>vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	1.129.180,00	1.128.104,00	1.418.617,00	1.432.804,00	1.447.132,00	1.461.603,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.343.634,16	2.207.085,00	2.535.875,00	2.567.908,00	2.621.514,00	2.677.855,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.679.227,15	1.644.528,00	1.881.065,00	1.899.685,00	1.918.682,00	1.937.869,00
543100 <i>Gewerbsteuerumlage ** 9,46 % der Gewerbesteuer</i>	53.637,15	18.900,00	18.920,00	18.920,00	19.109,00	19.300,00
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt in 2021 = 44 v. H. der Umlagegrundlagen.</i>	941.626,00	941.153,00	1.078.084,00	1.088.864,00	1.099.753,00	1.110.751,00
544230 <i>Verbandsgemeindeumlage ** Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beläuft sich in 2021 auf 32 v. H. der Umlagegrundlagen</i>	683.964,00	684.475,00	784.061,00	791.901,00	799.820,00	807.818,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.679.227,15	1.644.528,00	1.881.065,00	1.899.685,00	1.918.682,00	1.937.869,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	664.407,01	562.557,00	654.810,00	668.223,00	702.832,00	739.986,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	664.407,01	562.557,00	654.810,00	668.223,00	702.832,00	739.986,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	664.407,01	562.557,00	654.810,00	668.223,00	702.832,00	739.986,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	687.302,54	562.557,00	654.810,00	668.223,00	702.832,00	739.986,00
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	687.302,54	562.557,00	654.810,00	668.223,00	702.832,00	739.986,00

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bamberg Anne (Fachbereich 2)		
Verbale Beschreibung		
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Einwohner / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.932,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.818,17					
472100 Stundungszinsen	66,00					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt	5.048,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	93.779,83	108.150,00	102.350,00	117.750,00	117.250,00	112.850,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Es handelt sich um die Erstattung von Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.		2.000,00				
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	64.565,24	80.500,00	70.000,00	86.300,00	86.700,00	83.200,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.581,06	100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	25.486,53	24.700,00	28.400,00	27.600,00	26.700,00	25.900,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt	147,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579300 Kreditbeschaffungskosten		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 84.847,66	- 107.650,00	- 101.850,00	- 117.250,00	- 116.750,00	- 112.350,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.847,66	- 107.650,00	- 101.850,00	- 117.250,00	- 116.750,00	- 112.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 84.847,66	- 107.650,00	- 101.850,00	- 117.250,00	- 116.750,00	- 112.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.860,98	- 107.650,00	- 101.850,00	- 117.250,00	- 116.750,00	- 112.350,00
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	- 101.860,98	- 107.650,00	- 101.850,00	- 117.250,00	- 116.750,00	- 112.350,00

Bilanz 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	18.624.779,77	19.084.885,54	1.	Eigenkapital	7.405.922,61	7.320.307,33
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.416.020,31	1.346.444,84	1.1.	Kapitalrücklage	7.062.027,16	7.405.922,61
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	343.895,45	- 85.615,28
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.416.019,31	1.346.443,84	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	7.988.125,82	8.037.971,84
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	17.202.076,91	17.731.758,15	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.823.209,56	7.873.116,58
1.2.1.	Wald, Forsten	3.759.954,59	3.756.195,33	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.479.721,13	2.345.193,22
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	494.590,55	468.348,57	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.540.421,70	3.343.302,06
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.834.377,74	1.796.531,78	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.803.066,73	2.184.621,30
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	7.128.933,85	6.800.737,90	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	66.292,80	64.820,35	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	34.714,69	34.188,12	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	142.248,75	144.453,75
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	93.387,00	83.194,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.466,63	73.985,96	2.7.	sonstige Sonderposten	22.667,51	20.401,51
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	79.293,00	83.795,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.706.359,06	4.653.756,14	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	79.293,00	83.795,00
1.3.	Finanzanlagen	6.682,55	6.682,55	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		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	4.649.161,02	4.670.606,06
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 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	6.682,55	6.682,55	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.599.396,64	4.616.075,53
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.599.396,64	4.616.075,53
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.499.301,18	1.028.504,38	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	377.925,56	377.839,48	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.133,62	16.882,84
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.606,78	7.606,78	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	370.318,78	370.232,70	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	118,66	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.121.375,62	650.664,90	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.062,10	35.197,69
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	202.843,68	262.368,36	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.450,00	2.450,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.716,02	5.311,46	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.062,58	3.370,68
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	916.815,92	382.699,32				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		285,76				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 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	2.484,08	2.660,99				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.484,08	2.660,99				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	20.126.565,03	20.116.050,91		Summe Passiv	20.126.565,03	20.116.050,91

Schuldenübersicht

8 Mittel

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
690350012 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690350012	01.05.2019	374.000,00	374.000,00	357.497,17	0,8615	3.079,66	2,6258	9.387,02	12.466,68	348.110,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2019: 0,8700 %											
3700059025 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700059025	07.05.2018	1.558.700,00	1.558.700,00	1.451.108,37	1,6520	23.971,64	2,8917	41.961,36	65.933,00	1.409.147,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.05.2018: 1,6700 %											
3700065659 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700065659	10.06.2020	910.050,00	910.050,00	894.262,99	0,4940	4.417,88	3,1899	28.525,92	32.943,80	865.737,07
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2020: 0,5000 %											
3023708542 D (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023708542 D	02.08.2007	67.600,00	67.600,00	42.223,38	4,6393	1.958,88	6,1643	2.602,76	4.561,64	39.620,62
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.08.2007: 4,7480 %											
3023863800 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863800	29.08.2000	44.077,32	44.077,32	10.120,16	5,2757	533,91	28,9791	2.932,73	3.466,64	7.187,43
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.08.2000: 5,9100 %											
3023863801 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863801	15.05.2008	12.492,58	12.492,58	3.040,83	4,0213	122,28	33,8970	1.030,75	1.153,03	2.010,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.05.2008: 4,8400 %											
3023863802 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863802	01.04.2008	114.006,11	114.006,11	56.217,80	4,3666	2.454,79	10,8536	6.101,65	8.556,44	50.116,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2008: 4,5500 %											
3023863803 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863803	01.03.2001	137.486,39	137.486,39	37.791,59	5,0931	1.924,76	22,3885	8.460,96	10.385,72	29.330,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2001: 5,5540 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	3.218.412,40	3.218.412,40	2.852.262,29		38.463,80		101.003,15	139.466,95	2.751.259,14
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

8 Mittel

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
780138126 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780138126	30.09.2003	17.722,27	17.722,27	1.692,27	3,5302	59,74	84,8198	1.435,38	1.495,12	256,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2003: 5.1500 %											
3304839800 B (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304839800 B	01.07.2019	54.877,25	54.877,25	50.446,96	3,8431	1.938,71	6,1478	3.101,37	5.040,08	47.345,59
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.9330 %											
3308402100 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3308402100	01.07.2019	106.341,94	106.341,94	101.680,78	1,8679	1.899,30	3,1289	3.181,50	5.080,80	98.499,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 1.8900 %											
6703847266 Z (Konto-Nr 315111)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6703847266 Z	06.05.2020	925.000,00	925.000,00	925.000,00	0,0873	807,13	100,0000	925.000,00	925.807,13	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.05.2020: 0.2500 %											
6706041156 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6706041156 (alt: 6041156)	14.03.2002	85.181,23	85.181,23	6.709,10	3,4000	228,11	99,5676	6.680,09	6.908,20	29,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.03.2002: 5.3900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	6.236.809,29	6.236.809,29	5.293.611,58		89.218,58		1.098.579,66	1.187.798,24	4.195.031,92
Gesamtsumme in EUR			6.236.809,29	6.236.809,29	5.293.611,58		89.218,58		1.098.579,66	1.187.798,24	4.195.031,92
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	6.236.809,29	6.236.809,29	5.293.611,58		89.218,58		1.098.579,66	1.187.798,24	4.195.031,92
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche 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
		(01.01.2020)	(01.01.2021)	(31.12.2021)
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.616.076	5.305.476	7.357.776
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	361.231	1.008.111
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.616.076	5.666.707	8.365.887

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 | 2022 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021/2022

8 Mittel

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	folgejahres	folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	88.815,00	- 71.431,00	- 68.980,00	- 415.007,00	- 376.023,00	- 346.047,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.871.570,00	701.800,00	1.098.580,00	169.956,00	168.816,00	168.685,00
3	Zwischensumme	- 1.782.755,00	- 773.231,00	- 1.167.560,00	- 584.963,00	- 544.839,00	- 514.732,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			8.320,00	33.444,00	41.484,00	42.015,00
5	freie Finanzspitze	- 1.782.755,00	- 773.231,00	- 1.175.880,00	- 618.407,00	- 586.323,00	- 556.747,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	925.000,00
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	1.008.111,00
Jahr 2022:	1.614.518,00
Jahr 2023:	2.188.841,00
Jahr 2024:	2.733.588,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd.-Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	182.252,58 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-121.618,66 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	343.895,45 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-85.615,28 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-218.691,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-228.740,00 €
7	<i>Zwischensumme</i>		-128.516,91 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-570.677,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-530.094,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-498.362,00 €
11	Summe		<u>-1.727.649,91 €</u>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd.-Nr.	Jahr	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 €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	226.680,32	102.993,54	123.686,78 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	127.272,02	95.703,68	31.568,34 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	410.707,11 €	1.303.323,56 €	-892.616,45 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	88.815,70 €	1.871.570,82 €	-1.782.755,12 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-71.431,00 €	701.800,00 €	-773.231,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-68.980,00 €	1.106.900,00 €	-1.175.880,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/			-4.469.227,45 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-415.007,00 €	203.400,00 €	-618.407,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-376.023,00 €	210.300,00 €	-586.323,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-346.047,00 €	210.700,00 €	-556.747,00 €
11	Summe	/			<u>-6.230.704,45 €</u>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2018)		7.405.922,61
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2019)	-85.615,28	7.320.307,33
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2020)	-218.691,00	7.101.616,33
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2021)	-228.740,00	6.872.876,33
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2022)	-570.677,00	6.302.199,33
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2023)	-530.094,00	5.772.105,33
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2024)	-498.362,00	5.273.743,33

