

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis TRIER - SAARBURG

Ortsgemeinde: **Wellen**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2019 – 2020**

Beschluss OGR Wellen am 25.02.2019



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 / 2020 der Ortsgemeinde Wellen

## INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	05 - 10
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Deckungsvermerke	11 - 20
Gesamtergebnishaushalt	21 - 26
Gesamtfinanzhaushalt	27 - 32
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	33 - 34
Produkthaushaltsbuch	35 -146
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	36 - 133
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	134 - 146
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	147
Freie Finanzspitze	148
Bilanz Haushaltsjahr 2017 (in Kontoform)	149 - 152
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	153
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge	154
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	155 - 156
Schuldenübersicht	157 - 160
Stellenplan	161 - 162



## Haushaltssatzung der Gemeinde Wellen

für die Jahre 2019 / 2020 vom

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr <b>2019</b>	für das Jahr <b>2020</b>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>    (= RN 8 + RN 17)</u>	1.498.000,00 Euro	1.473.000,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>    (= RN 15 + RN 18)</u>	1.747.000,00 Euro	1.668.000,00 Euro
der Jahresüberschuss auf <u>    (ident. mit RN 23)</u>	-249.000,00 Euro	-195.000,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>    (ident. mit RN 23)</u>	-195.000,00 Euro	-153.000,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>    (RN 27)</u>	5.800,00 Euro	353.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>    (RN 32)</u>	375.800,00 Euro	1.395.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>    (ident. mit RN 33)</u>	-370.000,00 Euro	-1.042.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>    (ident. mit RN 40)</u>	565.000,00 Euro	1.195.000,00 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 2019	für das Jahr 2020
zinslose Kredite auf _____	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf _____	373.000,00 Euro	1.045.000,00 Euro
zusammen auf _____	373.000,00 Euro	1.045.000,00 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 2019	für das Jahr 2020
auf 600.000,00 Euro	auf 0,00 Euro

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

für das Jahr 2019	für das Jahr 2020
auf 250.000,00 Euro	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 2019	für das Jahr 2020
- Grundsteuer A auf	400 v.H.	400 v.H.
- Grundsteuer B auf	440 v.H.	440 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.	365 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 31.12.2017 betrug **539.181,56** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt **428.581,56** Euro und zum 31.12.2019 = **179.581,56** 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 2019	für das Jahr 2020
	in <b>0</b> Fällen	in <b>0</b> Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird	für das Jahr 2019	für das Jahr 2020
	in <b>0</b> Fällen	in <b>0</b> 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



### § 14 Weitere Bestimmungen

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).

Wellen,

---

(H. Dostert)  
Ortsbürgermeister

#### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2019/2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

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

Konz,

---

(H. Dostert)  
Ortsbürgermeister



# V o r b e r i c h t

## Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2019 / 2020

### 1.) Grundsätzliches

Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird wieder ein Doppelhaushaltsplan erstellt. Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar: **2018 Fehlbetrag = 110.600,00 €**, **2019 Fehlbetrag = 249.000,00 €**, **2020 Fehlbetrag = 195.000,00 €**. Der Fehlbetrag hat sich somit in 2019 gegenüber 2018 um 138.400,00 € erhöht.

In 2020 reduziert sich der Fehlbetrag gegenüber 2019 um 54.000,00 €.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2019 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 373.000,00 €** (nur langfristige Kredite, keine Zwischenkredite) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2020 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.045.000,00 €** (davon langfristige Kredite = 995.000,00 € und Zwischenkredite = 50.000,00 €) vorgesehen.

### 2.) 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. Aufgrund des anstehenden Doppelhaushaltes 2019/2020 der Ortsgemeinde Wellen werden die Neuregelungen bei der Aufstellung des Haushaltplanes berücksichtigt.

### 3.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2017** wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Fehlbetrag in Höhe von 70.705,88 €** (geplant = Fehlbetrag 181.800,00 €). Der Jahresabschluss für 2018 ist zurzeit noch nicht erstellt.

#### **4.) Gesamthaushalt 2019 / 2020**

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt.

Diese Haushaltsvarianten enthalten zu einem großen Teil Schnittmengen vergleichbarer Ansätze, jeder für sich jedoch auch eigenständige Elemente, deren Grundzüge im Folgenden nochmals dargestellt werden. Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind außerdem in produktorientierte Teilhaushalte gegliedert.

Der vorliegende Doppelhaushaltsplan 2019 / 2020 ist unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien erarbeitet worden. Trotzdem konnte die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 GemHVO) in beiden Haushaltsjahren nicht erfüllt werden.

In **2019** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **249.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **209.700,00 €**.

In **2020** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **195.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **173.200,00 €**.

#### **5.) Ergebnishaushalt**

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

Nachfolgend dargestellt sind die Salden der einzelnen Produkte der Ergebnishaushalte 2019 und 2020 sowie die Veränderungen zum jeweiligen Vorjahr:

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Saldo Produkte 2018</b>	<b>Saldo Produkte 2019</b>	<b>Saldo Produkte 2020</b>	<b>Verbesserung / Verschlechterung 2018 / 2019</b>	<b>Verbesserung / Verschlechterung 2019 / 2020</b>
1110	Verwaltungssteuerung	-25.860 €	-26.870 €	-25.060 €	-1.010 €	1.810 €
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-2.300 €	-2.300 €	-2.300 €	0 €	0 €
1114	Gremien	-2.600 €	-2.600 €	-2.600 €	0 €	0 €
1120	Personal	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	0 €	0 €
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	-1.340 €	-38.680 €	4.240 €	-37.340 €	42.920 €
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.170 €	990 €	990 €	-180 €	0 €
1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2110	Grundschulen	-54.930 €	-63.340 €	-63.980 €	-8.410 €	-640 €
2810	Heimat- und Kulturpflege	-5.580 €	-5.950 €	-6.150 €	-370 €	-200 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2018	Saldo Produkte 2019	Saldo Produkte 2020	Verbesserung / Verschlechterung 2018 / 2019	Verbesserung / Verschlechterung 2019 / 2020
2813	Partnerschaften	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €
3620	Jugendarbeit	-2.350 €	-2.350 €	-2.350 €	0 €	0 €
3652	Kindergarten	-52.680 €	-69.400 €	-69.340 €	-16.720 €	60 €
3661	Spielplätze	-4.500 €	-4.260 €	-4.390 €	240 €	-130 €
3662	Jugendräume und Jugendheime	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	0 €
4210	Förderung von Sportvereinen	-150 €	-150 €	-150 €	0 €	0 €
4241	Kommunale Sportstätten	-12.640 €	-14.420 €	-14.550 €	-1.780 €	-130 €
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-29.700 €	-14.700 €	-14.700 €	15.000 €	0 €
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-9.370 €	-24.200 €	-18.480 €	-14.830 €	5.720 €
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-82.990 €	-86.650 €	-75.050 €	-3.660 €	11.600 €
5412	Straßenbeleuchtung	-18.390 €	-22.750 €	-22.750 €	-4.360 €	0 €
5415	Konzessionsabgaben	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-18.530 €	-17.640 €	-18.360 €	890 €	-720 €
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-50 €	-50 €	-50 €	0 €	0 €
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-6.250 €	-7.610 €	-7.970 €	-1.360 €	-360 €
5551	Kommunale Forstwirtschaft	1.110 €	130 €	130 €	-980 €	0 €
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-8.930 €	-6.630 €	-6.790 €	2.300 €	-160 €
5731	Schutz- und Grillhütten	-1.610 €	-2.350 €	-2.450 €	-740 €	-100 €
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-26.750 €	-30.040 €	-30.400 €	-3.290 €	-360 €
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-670 €	-1.270 €	-1.270 €	-600 €	0 €
6110.401100	Grundsteuer A	3.000 €	2.400 €	2.400 €	-600 €	0 €
6110.401200	Grundsteuer B	101.420 €	102.000 €	102.000 €	580 €	0 €
6110.401300	Gewerbsteuer	70.000 €	65.000 €	65.000 €	-5.000 €	0 €
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	137.360 €	127.490 €	127.490 €	-9.870 €	0 €
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.560 €	16.950 €	16.950 €	-5.610 €	0 €
6110.403300	Hundesteuer	3.000 €	3.700 €	3.700 €	700 €	0 €
6110.405210	Familienleistungsausgleich	14.240 €	12.430 €	12.430 €	-1.810 €	0 €
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	297.600 €	350.280 €	350.280 €	52.680 €	0 €
6110.413200	Zuweisung vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)	42.750 €	42.750 €	42.750 €	0 €	0 €
6110.543100	Gewerbsteuerumlage	-13.500 €	-12.000 €	-6.500 €	1.500 €	5.500 €
6110.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-4.000 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €
6110.544210	Kreisumlage	-247.150 €	-300.750 €	-303.760 €	-53.600 €	-3.010 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2018	Saldo Produkte 2019	Saldo Produkte 2020	Verbesserung / Verschlechterung 2018 / 2019	Verbesserung / Verschlechterung 2019 / 2020
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-168.510 €	-218.730 €	-220.920 €	-50.220 €	-2.190 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-24.180 €	-18.130 €	-23.740 €	6.050 €	-5.610 €
<b>Summen Ergebnishaushalt:</b>		<b>-110.600 €</b>	<b>-249.000 €</b>	<b>-195.000 €</b>	<b>-138.400 €</b>	<b>54.000 €</b>

## **6.) 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 Wellen** für 2019 und für 2020 dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt

in 2019 (vergleiche Nr. **F 23** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 195.000,00 €

in 2020 (vergleiche Nr. **F 23** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 153.000,00 €

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt

in 2019 (vergleiche Nr. **F 33** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 370.000,00 €.

in 2020 (vergleiche Nr. **F 33** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 1.042.000,00 €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen

in 2019 (vergl. Nr. **F 33** im Gesamtfinanzhaushalt und Investitions- und Finanzierungsübersicht 2019) = 373.000,00 €

in 2020 (vergl. Nr. **F 33** im Gesamtfinanzhaushalt und Investitions- und Finanzierungsübersicht 2020) = 1.045.000,00 €.

### **7.) Investitionen 2019 und 2020**

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 sowie deren Finanzierungssaldo sind in den Investitions- und Finanzierungsübersichten dargestellt. Danach ergeben sich folgende Summen:

	<b>2019:</b>	<b>2020:</b>
Kreditbedarf (vergleiche Nr. F 35 Gesamtfinanzhaushalt):	373.000,00 €	1.045.000,00 €
Kredittilgung (vergleiche Nr. F 36 Gesamtfinanzhaushalt):	<u>17.700,00 €</u>	<u>23.200,00 €</u>
<b>Netto-Neuverschuldung (aus Investitionen):</b>	<b>355.300,00 €</b>	<b>1.021.800,00 €</b>

### **8.) Verpflichtungsermächtigungen 2019**

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 beträgt = **600.000,00 €.**

Der zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen erforderliche Kreditbetrag beträgt voraussichtlich = **250.000,00 €.**

Die Verpflichtungsermächtigung ist bei der folgenden Maßnahme veranschlagt:

Lfd. Nr.:	TH:	Produkt:	Maßnahme-Nr.:	Bezeichnung:	VE 2017:	Finanzierung:		
						Zuweisungen, pp.:	Zwischenkredit	Kredit:
1	1	5411	33022	Sanierung der Bahnbrücke in der "Josef-Schnuch-Straße"	600.000 €	350.000 €	0 €	250.000 €
<b>Summen:</b>					<b>600.000 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>250.000 €</b>

Im Haushaltsjahr 2020 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

**9.) Übersicht nach § 6 GemHVO**

	<b>2019</b> €	<b>2020</b> €	<b>2021</b> €	<b>2022</b> €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Nr. E 23 Gesamtergebnishaushalt)	- 249.000,00	- 195.000,00	- 213.000,00	- 221.000,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Nr. F 34 Gesamtfinanzhaushalt)	- 565.000,00	- 1.195.000,00	- 803.002,00	- 234.002,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. F 32 Gesamtfinanzhaushalt)	375.800,00	1.395.000,00	1.390.002,00	55.002,00
Entwicklung der Investitionskredite (Nr. F 35 Gesamtfinanzhaushalt)	373.000,00	1.045.000,00	635.002,00	55.002,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) (Nr. F 39 Gesamtfinanzhaushalt)	+ 209.700,00	+ 173.200,00	+ 204.900,00	+ 222.700,00

**10.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage**

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

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



### Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wellen 2 0 1 9

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2019	Einzahlungen 2019	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Seitenzahl und Finanzierung:
1.	1	1143	12013	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 57 Kredit
2.	1	1147	35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter (Kehrbesen zum Anbau an den Gemeindetraktor)	4.000 €	0 €	-4.000 €	0 €	Seite 62 Kredit
3.	1	1147	35015	Beschaffung eines Aufsitzmähers für Zwecke der Ortsgemeinde	6.800 €	0 €	-6.800 €	0 €	Seite 62 Kredit
4.	1	3652	44016	Beschaffung eines "Sonnensegels" für die Kindertagesstätte	10.000 €	2.800 €	-7.200 €	0 €	Seite 76 - 77 Kredit
5.	1	3652	44017	Erweiterung der Kindertagesstätte	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 77 Kredit
6.	1	5411	33022	Sanierung der Bahnbrücke in der "Josef-Schnuch-Straße" (weitere Planungskosten)	150.000 €	0 €	-150.000 €	600.000 €	Seite 101 - 102 Kredit
7.	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 102 Kredit
6.	1	5732	47015	Sanierung oder Neubau des Bürgerhauses (Planungskosten)	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 130 Kredit
<b>Summen:</b>					<b>375.800 €</b>	<b>2.800 €</b>	<b><u>-373.000 €</u></b>	<b><u>600.000 €</u></b>	

**Kreditbedarf 2019: 373.000 €**

**davon Zwischenkredite = 0 €**

**davon langfristige Kredite = 373.000 €**



**Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wellen 2020**

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2020	Einzahlungen 2020	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungs-ermächtigung 2020	Seitenzahl und Finanzierung:
1.	1	1143	12013	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 58 Kredit
2.	1	4241	45012	Sanierung des Sportplatzes Wellen - Zuweisung an den Sportverein-	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 89 Kredit
3.	1	5411	32013	Erschließung Baugebiet "Hässeln III" inklusive Zuwegung Infrastruktur (Planungskosten)	50.000 €	0 €	<b>-50.000 €</b>	0 €	Seite 100 <b>Zwischenkredit</b>
4.	1	5411	33011	Verkehrsberuhigter Ausbau der "Moselstraße" (weitere Planungskosten)	25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €	Seite 100 Kredit
5.	1	5411	33012	Ausbau der "Josef-Schnuch-Straße" unter Berücksichtigung des Schwerlastverkehrs (Planungskosten)	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 100 Kredit
6.	1	5411	33022	Sanierung der Bahnbrücke in der "Josef-Schnuch-Straße"	600.000 €	350.000 €	-250.000 €	0 €	Seite 101 - 102 Kredit
7.	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 102 Kredit
6.	1	5732	47015	Sanierung oder Neubau des Bürgerhauses	600.000 €	0 €	-600.000 €	0 €	Seite 130 Kredit
<b>Summen:</b>					<b>1.395.000 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b><u>-1.045.000 €</u></b>	<b><u>0 €</u></b>	

**Kreditbedarf 2019: 1.045.000 €**

**davon **Zwischenkredite** = **50.000 €****

**davon langfristige Kredite = **995.000 €****

# Deckungsvermerke

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

## Hauptplan 2019/2020

17 Wellen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	292.217,28	351.580,00	329.970,00	329.970,00	337.019,00	345.372,00
	401100   Grundsteuer A	2.987,20	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	401200   Grundsteuer B	101.166,02	101.420,00	102.000,00	102.000,00	103.234,00	104.287,00
	401300   Gewerbesteuer	13.225,85	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.650,00	66.307,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	136.330,76	137.360,00	127.490,00	127.490,00	131.684,00	137.425,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.440,33	22.560,00	16.950,00	16.950,00	17.333,00	17.770,00
	403300   Hundesteuer	3.798,15	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.737,00	3.774,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	16.268,97	14.240,00	12.430,00	12.430,00	12.981,00	13.409,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	927.125,55	906.590,00	955.260,00	918.200,00	922.273,00	912.586,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	296.912,00	297.600,00	350.280,00	350.280,00	353.783,00	357.321,00
	413200   vom Land	42.757,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460.521,48	440.000,00	434.000,00	446.000,00	450.460,00	454.965,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	126.935,07	126.240,00	128.230,00	79.170,00	75.280,00	57.550,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.004,35	30.700,00	19.060,00	19.030,00	19.106,00	19.203,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	369,00	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.268,00	20.500,00	13.500,00	13.500,00	13.635,00	13.771,00
	432240   Gebühren für Grabanfertigung	340,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	432242   Benutzungsgebühr Leichenhalle	300,00	900,00	800,00	800,00	808,00	816,00
	436500   Jagdpacht	3.000,00	3.100,00				
	439100   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	3.727,35	3.400,00	3.460,00	3.430,00	3.350,00	3.290,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.491,83	47.190,00	39.150,00	51.150,00	51.662,00	52.177,00
	441000   Privatrechtliche Leistungsentgelte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.791,50	11.990,00	12.630,00	12.630,00	12.757,00	12.884,00
	441110   Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-						
	441200   Mieten und Pachten	16.832,95	19.180,00	12.500,00	24.500,00	24.745,00	24.992,00
	441400   Beteiligung Essenskosten	12.867,38	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.140,00	14.281,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.948,48	103.200,00	125.020,00	125.280,00	126.533,00	127.799,00
	442310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			150,00	160,00	162,00	164,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	67.172,91	52.000,00	58.000,00	58.300,00	58.883,00	59.472,00
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.019,46	50.480,00	66.150,00	66.100,00	66.761,00	67.429,00
	442440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600,00	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	300,00					

## Ergebnishaushalt Wellen

### Hauptplan 2019/2020

17 Wellen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	442900   von Sonstigen	8.856,11	120,00	120,00	120,00	121,00	122,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.959,92	27.700,00	27.750,00	27.750,00	28.028,00	28.309,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462500   Konzessionsabgaben	24.235,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00
	462900   Sonstige	930,00					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.794,00	2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.778,00	2.806,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400.747,41</b>	<b>1.466.960,00</b>	<b>1.496.210,00</b>	<b>1.471.380,00</b>	<b>1.484.621,00</b>	<b>1.485.446,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.364,72	659.070,00	675.130,00	692.660,00	706.514,00	720.645,00
	501000   Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	11.032,20	11.350,00	11.900,00	12.130,00	12.373,00	12.620,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.017,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.632,00	1.665,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	448.720,31	496.300,00	508.100,00	522.330,00	532.777,00	543.433,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	34.920,97	38.580,00	39.430,00	41.170,00	41.994,00	42.834,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	90.472,28	102.630,00	105.000,00	108.370,00	110.537,00	112.748,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0,16	110,00	150,00	160,00	163,00	166,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.465,00	2.500,00	2.750,00	500,00	510,00	520,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	5.736,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.528,00	6.659,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.545,86	152.470,00	199.190,00	158.640,00	157.098,00	156.568,00
	522100   Stromkosten der Straßenbeleuchtung	8.942,70	10.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	8.000,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.454,45	19.500,00	63.700,00	19.500,00	19.695,00	19.891,00
	523101   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.655,10					
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.188,18	530,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.430,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	523200   Bewirtschaftungskosten	31.759,52	44.100,00	38.300,00	42.300,00	42.723,00	43.150,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.393,06	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.513,00	21.728,00
	523500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	5.341,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.288,30	5.000,00	5.500,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00
	524200   Essenskosten	6.190,84	6.500,00	8.400,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	538,65	1.020,00	400,00	400,00	405,00	410,00
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	98,00	800,00	800,00	800,00	808,00	816,00

## Hauptplan 2019/2020

17 Wellen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	451,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	29.652,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.382,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	225,00	240,00	210,00	210,00	212,00	214,00
	525900   an Sonstige			2.100,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00
	529300   Aufwendungen für Martinszug	209,00	380,00	380,00	380,00	384,00	388,00
	529400   Aufwendungen für Seniorennachmittag	545,26	600,00	600,00	650,00	657,00	664,00
	529700   Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	799,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>184.535,34</b>	<b>182.720,00</b>	<b>186.750,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>123.980,00</b>	<b>103.290,00</b>
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.696,99	6.070,00	9.920,00	9.920,00	9.790,00	8.520,00
	534100   mit Wohnbauten	530,25	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	534200   mit sozialen Einrichtungen	10.044,60	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	534500   mit Sportanlagen	679,32	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	534600   mit Gartenanlagen	279,45	280,00	280,00	280,00	260,00	
	534800   mit Friedhöfen	4.012,19	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	8.983,77	9.020,00	9.010,00	8.850,00	8.850,00	8.840,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.070,00	5.070,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	134.641,80	135.950,00	134.640,00	78.070,00	76.190,00	57.340,00
	536400   Kulturanlagen	144,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	536900   sonstige Gebäuden	1.287,00		1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	537300   Denkmalzonen	111,12	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	538100   Abschreibung Fahrzeuge	2.819,90	2.890,00	3.480,00	3.020,00	2.810,00	2.810,00
	538200   Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	533,00	540,00	540,00	450,00		
	538310   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	157,70	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	538500   Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.978,81	4.610,00	4.460,00	4.100,00	3.890,00	3.590,00
	539900   Sonstige Abschreibungen	2.565,00	2.570,00	2.570,00	1.460,00	340,00	340,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>479.334,59</b>	<b>490.790,00</b>	<b>595.420,00</b>	<b>595.760,00</b>	<b>601.719,00</b>	<b>607.737,00</b>
	541431   Grundschulumlage	46.535,63	54.930,00	63.340,00	63.980,00	64.620,00	65.266,00
	541510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	450,00	2.700,00				
	541900   an Sonstige			600,00	600,00	607,00	614,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	17.137,96	13.500,00	12.000,00	6.500,00	6.565,00	6.631,00
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.983,00	4.000,00				
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	244.390,00	247.150,00	300.750,00	303.760,00	306.798,00	309.866,00

## Ergebnishaushalt Wellen

### Hauptplan 2019/2020

17 Wellen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	544230   Verbandsgemeindeumlage	166.838,00	168.510,00	218.730,00	220.920,00	223.129,00	225.360,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.159,40	68.330,00	70.590,00	67.580,00	66.659,00	63.741,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.408,19	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.889,00	3.928,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50,82	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	341,55	760,00	860,00	860,00	869,00	878,00
	562500   Rechts- und Notarkosten	6.103,70		5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.050,00	4.300,00	6.440,00	2.940,00	6.470,00	3.000,00
	562920   Kosten der Grabanfertigung		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	562930   Unternehmereinsatz Forst	1.944,79	1.110,00	6.750,00	6.750,00	6.818,00	6.886,00
	562935   Waldarbeiter-Einsätze	628,00	5.320,00	1.750,00	1.750,00	1.768,00	1.786,00
	562940   Planungskosten für Dorferneuerung	5.210,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	563000   Geschäftsaufwendungen	606,28	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00
	563100   Büromaterial	1.869,58	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.626,00	2.652,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	384,96	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00
	563910   Dienstzimmerentschädigung	360,00	400,00	400,00	400,00	404,00	408,00
	564100   Versicherungsbeiträge	10.879,75	11.570,00	14.630,00	15.120,00	15.271,00	15.423,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.693,68	1.650,00	1.940,00	1.940,00	1.960,00	1.980,00
	564300   Sonstige Beiträge	823,67	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.536,76					
	568100   Grundsteuer	70,47	70,00	70,00	70,00	71,00	72,00
	569200   Verfügungsmittel	294,65	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00
	569300   Repräsentationen	902,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.454.939,91</b>	<b>1.553.380,00</b>	<b>1.727.080,00</b>	<b>1.642.640,00</b>	<b>1.655.970,00</b>	<b>1.651.981,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 54.192,50</b>	<b>- 86.420,00</b>	<b>- 230.870,00</b>	<b>- 171.260,00</b>	<b>- 171.349,00</b>	<b>- 166.535,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	401,00	1.040,00	1.790,00	1.620,00	1.379,00	1.554,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	401,00	1.040,00	1.790,00	1.620,00	1.379,00	1.554,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.914,38	25.220,00	19.920,00	25.360,00	43.030,00	56.019,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.323,02	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	7.929,97	13.000,00	7.600,00	13.700,00	31.200,00	44.300,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	924,09	1.000,00	900,00	900,00	900,00	800,00
	575140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.236,05	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00



Hauptplan 2019/2020

17 Wellen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			700,00	700,00	700,00	600,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	501,25	1.020,00	1.520,00	960,00	1.050,00	1.158,00
	579300   Kreditbeschaffungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 16.513,38</b>	<b>- 24.180,00</b>	<b>- 18.130,00</b>	<b>- 23.740,00</b>	<b>- 41.651,00</b>	<b>- 54.465,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 70.705,88</b>	<b>- 110.600,00</b>	<b>- 249.000,00</b>	<b>- 195.000,00</b>	<b>- 213.000,00</b>	<b>- 221.000,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 70.705,88</b>	<b>- 110.600,00</b>	<b>- 249.000,00</b>	<b>- 195.000,00</b>	<b>- 213.000,00</b>	<b>- 221.000,00</b>



## Hauptplan 2019/2020

17 Wellen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	376.759,47	351.580,00	329.970,00	329.970,00	337.019,00	345.372,00
	601100   Grundsteuer A	2.980,89	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	601200   Grundsteuer B	102.326,06	101.420,00	102.000,00	102.000,00	103.234,00	104.287,00
	601300   Gewerbesteuer	91.319,07	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.650,00	66.307,00
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	140.439,96	137.360,00	127.490,00	127.490,00	131.684,00	137.425,00
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.597,64	22.560,00	16.950,00	16.950,00	17.333,00	17.770,00
	603300   Hundesteuer	3.846,18	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.737,00	3.774,00
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	17.249,67	14.240,00	12.430,00	12.430,00	12.981,00	13.409,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	787.166,11	780.350,00	827.030,00	839.030,00	846.993,00	855.036,00
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	296.912,00	297.600,00	350.280,00	350.280,00	353.783,00	357.321,00
	613200   vom Land	42.757,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	614421   vom öffentlichen Bereich-vom Land (hier: für geöffnete Gruppe)						
	614430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	447.497,11	440.000,00	434.000,00	446.000,00	450.460,00	454.965,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.811,00	27.300,00	15.600,00	15.600,00	15.756,00	15.913,00
	631000   Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	321,00	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.530,00	20.500,00	13.500,00	13.500,00	13.635,00	13.771,00
	632240   Gebühren für Grabanfertigung	510,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	632242   Benutzungsgebühr Leichenhalle	450,00	900,00	800,00	800,00	808,00	816,00
	636500   Jagdpacht	3.000,00	3.100,00				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.001,99	45.990,00	37.950,00	49.950,00	50.462,00	50.977,00
	641000   Privatrechtliche Leistungsentgelte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	19.236,18	11.990,00	12.630,00	12.630,00	12.757,00	12.884,00
	641110   Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a. -						
	641200   Mieten und Pachten	16.359,61	17.980,00	11.300,00	23.300,00	23.545,00	23.792,00
	641400   Beteiligung Essenskosten	13.406,20	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.140,00	14.281,00
	641900   Sonstige						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.838,36	103.200,00	125.020,00	125.280,00	126.533,00	127.799,00
	642310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	250,79		150,00	160,00	162,00	164,00
	642410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	51.471,63	52.000,00	58.000,00	58.300,00	58.883,00	59.472,00
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.019,46	50.480,00	66.150,00	66.100,00	66.761,00	67.429,00
	642440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600,00	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00

# Finanzhaushalt Wellen

## Hauptplan 2019/2020

17 Wellen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	642490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	642500   Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
	642510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	300,00					
	642900   von Sonstigen	84.196,48	120,00	120,00	120,00	121,00	122,00
F7	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>25.165,92</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>25.503,00</b>
	661120   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	662500   Konzessionsabgaben	24.235,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00
	662900   Sonstige	930,00					
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.412.742,85</b>	<b>1.333.420,00</b>	<b>1.360.570,00</b>	<b>1.384.830,00</b>	<b>1.402.013,00</b>	<b>1.420.600,00</b>
F9	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>591.461,92</b>	<b>656.570,00</b>	<b>672.380,00</b>	<b>692.160,00</b>	<b>706.004,00</b>	<b>720.125,00</b>
	701000   Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	11.032,20	11.350,00	11.900,00	12.130,00	12.373,00	12.620,00
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	620,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.632,00	1.665,00
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	448.680,31	496.300,00	508.100,00	522.330,00	532.777,00	543.433,00
	703200   Arbeitnehmer	34.920,97	38.580,00	39.430,00	41.170,00	41.994,00	42.834,00
	704200   Arbeitnehmer	90.472,28	102.630,00	105.000,00	108.370,00	110.537,00	112.748,00
	704900   Sonstige	0,16	110,00	150,00	160,00	163,00	166,00
	711300   ehrenamtlich Tätige	5.736,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.528,00	6.659,00
F10	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>128.954,73</b>	<b>152.470,00</b>	<b>199.190,00</b>	<b>158.640,00</b>	<b>157.098,00</b>	<b>156.568,00</b>
	722100   Stromkosten der Straßenbeleuchtung	8.942,70	10.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	8.000,00
	723100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.113,40	19.500,00	63.700,00	19.500,00	19.695,00	19.891,00
	723101   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.940,90					
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.850,22	530,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.430,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	723200   Bewirtschaftungskosten	26.411,73	44.100,00	38.300,00	42.300,00	42.723,00	43.150,00
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.366,45	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.513,00	21.728,00
	723500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	5.324,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.576,58	5.000,00	5.500,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00
	723801   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (hier: geöffnete Gruppe)						
	724100   Schülerbeförderungskosten						
	724200   Essenskosten	6.190,84	6.500,00	8.400,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	443,45	1.020,00	400,00	400,00	405,00	410,00

## Hauptplan 2019/2020

17 Wellen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	724800   Sonstige bezogene Leistungen	98,00	800,00	800,00	800,00	808,00	816,00
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	451,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	725310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	29.652,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00
	725420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.382,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	225,00	240,00	210,00	210,00	212,00	214,00
	725900   an Sonstige			2.100,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00
	729300   Aufwendungen für Martinszug	209,00	380,00	380,00	380,00	384,00	388,00
	729400   Aufwendungen für Seniorennachmittag	545,26	600,00	600,00	650,00	657,00	664,00
	729700   Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	799,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	470.888,21	490.790,00	595.420,00	595.760,00	601.719,00	607.737,00
	741431   Grundschulumlage	46.535,63	54.930,00	63.340,00	63.980,00	64.620,00	65.266,00
	741510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	150,00	2.700,00				
	741900   Sonstige			600,00	600,00	607,00	614,00
	743100   Gewerbesteuerumlage	8.991,58	13.500,00	12.000,00	6.500,00	6.565,00	6.631,00
	744110   an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.983,00	4.000,00				
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	244.390,00	247.150,00	300.750,00	303.760,00	306.798,00	309.866,00
	744230   Verbandsgemeindeumlage	166.838,00	168.510,00	218.730,00	220.920,00	223.129,00	225.360,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	43.909,61	68.330,00	70.590,00	67.580,00	66.659,00	63.741,00
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.408,19	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.889,00	3.928,00
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50,82	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	341,55	760,00	860,00	860,00	869,00	878,00
	762500   Rechts- und Notarkosten	6.103,70		5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.782,00	4.300,00	6.440,00	2.940,00	6.470,00	3.000,00
	762920   Kosten der Grabanfertigung		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	762930   Unternehmereinsatz Forst	8.243,03	1.110,00	6.750,00	6.750,00	6.818,00	6.886,00
	762935   Waldarbeiter-Einsätze	832,80	5.320,00	1.750,00	1.750,00	1.768,00	1.786,00
	762940   Planungskosten für Dorferneuerung	4.010,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	763000   Geschäftsaufwendungen	636,28	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00
	763100   Büromaterial	1.936,91	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.626,00	2.652,00
	763600   Öffentlichkeitsarbeit	384,96	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00
	763900   Sonstige						

## Finanzhaushalt Wellen

## Hauptplan 2019/2020

17 Wellen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	763910   Dienstzimmerentschädigung	390,00	400,00	400,00	400,00	404,00	408,00
	764100   Versicherungsbeiträge	10.879,75	11.570,00	14.630,00	15.120,00	15.271,00	15.423,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.693,68	1.650,00	1.940,00	1.940,00	1.960,00	1.980,00
	764300   sonstige Beiträge	843,09	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00
	768100   Grundsteuer	70,47	70,00	70,00	70,00	71,00	72,00
	769200   Verfügungsmittel	359,83	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00
	769300   Repräsentationen	942,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	769900   Sonstige						
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.235.214,47</b>	<b>1.368.160,00</b>	<b>1.537.580,00</b>	<b>1.514.140,00</b>	<b>1.531.480,00</b>	<b>1.548.171,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.528,38</b>	<b>- 34.740,00</b>	<b>- 177.010,00</b>	<b>- 129.310,00</b>	<b>- 129.467,00</b>	<b>- 127.571,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.247,50	1.080,00	2.430,00	2.170,00	1.987,00	1.400,00
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.247,50	1.080,00	2.430,00	2.170,00	1.987,00	1.400,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.907,38	25.240,00	20.420,00	25.860,00	43.520,00	55.829,00
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.323,02	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	7.929,97	13.000,00	7.600,00	13.700,00	31.200,00	44.300,00
	775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	924,09	1.000,00	900,00	900,00	900,00	800,00
	775140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.236,05	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
	775190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			700,00	700,00	700,00	600,00
	779100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	494,25	1.040,00	2.020,00	1.460,00	1.540,00	968,00
	779300   Kreditbeschaffungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 14.659,88</b>	<b>- 24.160,00</b>	<b>- 17.990,00</b>	<b>- 23.690,00</b>	<b>- 41.533,00</b>	<b>- 54.429,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>162.868,50</b>	<b>- 58.900,00</b>	<b>- 195.000,00</b>	<b>- 153.000,00</b>	<b>- 171.000,00</b>	<b>- 182.000,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>162.868,50</b>	<b>- 58.900,00</b>	<b>- 195.000,00</b>	<b>- 153.000,00</b>	<b>- 171.000,00</b>	<b>- 182.000,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.776,72	350.000,00	2.800,00	350.000,00	111.000,00	
	681310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben					6.000,00	
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land				350.000,00	105.000,00	
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.800,00			
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.075,00	350.000,00				

## Hauptplan 2019/2020

17 Wellen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	681663   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.701,72					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.804,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	647.000,00	3.000,00
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich					644.000,00	
	682700   Grabnutzungsentgelte	1.804,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.580,72</b>	<b>354.000,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.052,58	33.000,00		15.000,00		
	781420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.052,58					
	781900   an Sonstige				15.000,00		
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		33.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.169,12	1.460.000,00	375.800,00	1.380.000,00	1.390.002,00	55.002,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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)	116,29	50.000,00	20.800,00			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.052,83	1.405.000,00	350.000,00	1.375.000,00	1.385.002,00	50.002,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.221,70</b>	<b>1.493.000,00</b>	<b>375.800,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>1.390.002,00</b>	<b>55.002,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.640,98</b>	<b>- 1.139.000,00</b>	<b>- 370.000,00</b>	<b>- 1.042.000,00</b>	<b>- 632.002,00</b>	<b>- 52.002,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>157.227,52</b>	<b>- 1.197.900,00</b>	<b>- 565.000,00</b>	<b>- 1.195.000,00</b>	<b>- 803.002,00</b>	<b>- 234.002,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.143.000,00	373.000,00	1.045.000,00	635.002,00	55.002,00
	692511   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		50.000,00		50.000,00		
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.093.000,00	373.000,00	995.000,00	635.002,00	55.002,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	18.418,81	23.400,00	17.700,00	23.200,00	36.900,00	43.700,00
	792511   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr						
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	18.418,81	23.400,00	17.700,00	23.200,00	36.900,00	43.700,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 18.418,81</b>	<b>1.119.600,00</b>	<b>355.300,00</b>	<b>1.021.800,00</b>	<b>598.102,00</b>	<b>11.302,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 150,27					

## Finanzhaushalt Wellen

### Hauptplan 2019/2020

17 Wellen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 138.658,44	78.300,00	209.700,00	173.200,00	204.900,00	222.700,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 157.227,52</b>	<b>1.197.900,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>803.002,00</b>	<b>234.002,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 150,27</b>					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 157.077,25	1.197.900,00	565.000,00	1.195.000,00	803.002,00	234.002,00
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	144.449,69	- 82.300,00	- 212.700,00	- 176.200,00	- 207.900,00	- 225.700,00



# Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Wellen

## Teilhaushalt 1

### Aufgaben der Ortsgemeinde

ab Seite 36

Produkte	Seite	Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	43	5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	91
1113 Öffentlichkeitsarbeit	47	5113 Ortsbild/Dorferneuerung	94
1114 Gremien	49	5411 Gemeindestraßen und Erschließung	97
1120 Personal	51	5412 Straßenbeleuchtung	103
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	53	5415 Konzessionsabgaben	106
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	56	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	108
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	59	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	111
2110 Grundschulen	63	5530 Friedhöfe und Bestattungen	113
2810 Heimat- u. Kulturpflege	65	5551 Kommunale Forstwirtschaft	116
2813 Partnerschaften	68	5555 Jagdgenossenschaften	120
3620 Jugendarbeit	70	5559 Wirtschaftswege/Feldwege	123
3652 Kindergarten	72	5731 Schutz- und Grillhütten	125
3661 Spielplätze	79	5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	127
3662 Jugendräume und Jugendheime	82	5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	131
4210 Förderung von Sportvereinen	85		
4241 Kommunale Sportstätten	87		

## Teilhaushalt 2

### Zentrale Finanzdienstleistungen

ab Seite 134

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	138
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	140
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	143





# **Produkthaushaltsbuch 2019/2020**

## **Ortsgemeinde Wellen**

### **Hauptplan 2019**



## 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.	-	2813	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
11.	-	3620	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
12.	-	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
13.	-	3661	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
14.	-	3662	Jugendräume und Jugendheime	Freiwillige Aufgabe
15.	-	4210	Förderung von Sportvereinen	Freiwillige Aufgabe
16.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
17.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
18.	-	5113	Ortsbild/Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
19.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe
20.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 1  
Aufgaben der Ortsgemeinde**

21.	-	5415	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe
22.	-	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
23.	-	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
24.	-	5530	Friedhöfe und Bestattungen	Pflichtaufgabe
25.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
26.	-	5555	Jagdgenossenschaften	Freiwillige Aufgabe
27.	-	5559	Wirtschaftswege/Feldwege	Pflichtaufgabe
28.	-	5731	Schutz- und Grillhütten	Freiwillige Aufgabe
29.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe
30.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

## Teilergebnishaushalt Wellen

### Hauptplan 2019/2020

17 Wellen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	587.457	566.240	562.230	525.170	525.740	512.515
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460.521	440.000	434.000	446.000	450.460	454.965
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	126.935	126.240	128.230	79.170	75.280	57.550
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.004	30.700	19.060	19.030	19.106	19.203
	431000   Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	369	300	300	300	303	306
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.268	20.500	13.500	13.500	13.635	13.771
	432240   Gebühren für Grabanfertigung	340	2.500	1.000	1.000	1.010	1.020
	432242   Benutzungsgebühr Leichenhalle	300	900	800	800	808	816
	436500   Jagdpacht	3.000	3.100				
	439100   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	3.727	3.400	3.460	3.430	3.350	3.290
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.492	47.190	39.150	51.150	51.662	52.177
	441000   Privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.792	11.990	12.630	12.630	12.757	12.884
	441110   Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-						
	441200   Mieten und Pachten	16.833	19.180	12.500	24.500	24.745	24.992
	441400   Beteiligung Essenskosten	12.867	16.000	14.000	14.000	14.140	14.281
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.948	103.200	125.020	125.280	126.533	127.799
	442310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			150	160	162	164
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	67.173	52.000	58.000	58.300	58.883	59.472
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.019	50.480	66.150	66.100	66.761	67.429
	442440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	600	600	600	606	612
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	300					
	442900   von Sonstigen	8.856	120	120	120	121	122
E7	Sonstige laufende Erträge	27.960	27.700	27.750	27.750	28.028	28.309
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462500   Konzessionsabgaben	24.236	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503
	462900   Sonstige	930					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.794	2.700	2.750	2.750	2.778	2.806
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.861</b>	<b>775.030</b>	<b>773.210</b>	<b>748.380</b>	<b>751.069</b>	<b>740.003</b>

## Hauptplan 2019/2020

17 Wellen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.365	659.070	675.130	692.660	706.514	720.645
	501000   Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	11.032	11.350	11.900	12.130	12.373	12.620
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.018	1.600	1.600	1.600	1.632	1.665
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	448.720	496.300	508.100	522.330	532.777	543.433
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	34.921	38.580	39.430	41.170	41.994	42.834
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	90.472	102.630	105.000	108.370	110.537	112.748
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	110	150	160	163	166
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.465	2.500	2.750	500	510	520
	511300   ehrenamtlich Tätige	5.736	6.000	6.200	6.400	6.528	6.659
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.546	152.470	199.190	158.640	157.098	156.568
	522100   Stromkosten der Straßenbeleuchtung	8.943	10.000	13.000	13.000	10.000	8.000
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.454	19.500	63.700	19.500	19.695	19.891
	523101   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.655					
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.188	530	2.000	2.000	2.020	2.040
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.431	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	523200   Bewirtschaftungskosten	31.760	44.100	38.300	42.300	42.723	43.150
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.393	21.300	21.300	21.300	21.513	21.728
	523500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	5.341	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.288	5.000	5.500	4.500	4.545	4.590
	524200   Essenskosten	6.191	6.500	8.400	9.000	9.090	9.181
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	539	1.020	400	400	405	410
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	98	800	800	800	808	816
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	452	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	29.652	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.382	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	225	240	210	210	212	214
	525900   an Sonstige			2.100	2.100	2.121	2.142
	529300   Aufwendungen für Martinszug	209	380	380	380	384	388
	529400   Aufwendungen für Seniorennachmittag	545	600	600	650	657	664
	529700   Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	800	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020

## Teilergebnishaushalt Wellen

### Hauptplan 2019/2020

17 Wellen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E11	Abschreibungen	184.535	182.720	186.750	128.000	123.980	103.290
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.697	6.070	9.920	9.920	9.790	8.520
	534100   mit Wohnbauten	530	540	540	540	540	540
	534200   mit sozialen Einrichtungen	10.045	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	534500   mit Sportanlagen	679	680	680	680	680	680
	534600   mit Gartenanlagen	279	280	280	280	260	
	534800   mit Friedhöfen	4.012	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
	534900   mit sonstigen Gebäuden	8.984	9.020	9.010	8.850	8.850	8.840
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.070	5.070	4.840	4.840	4.840	4.840
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	134.642	135.950	134.640	78.070	76.190	57.340
	536400   Kulturanlagen	144	150	150	150	150	150
	536900   sonstige Gebäuden	1.287		1.290	1.290	1.290	1.290
	537300   Denkmalzonen	111	120	120	120	120	120
	538100   Abschreibung Fahrzeuge	2.820	2.890	3.480	3.020	2.810	2.810
	538200   Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	533	540	540	450		
	538310   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	158	160	160	160	160	160
	538500   Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.979	4.610	4.460	4.100	3.890	3.590
	539900   Sonstige Abschreibungen	2.565	2.570	2.570	1.460	340	340
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.986	57.630	63.940	64.580	65.227	65.880
	541431   Grundschulumlage	46.536	54.930	63.340	63.980	64.620	65.266
	541510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	450	2.700				
	541900   an Sonstige			600	600	607	614
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.159	68.330	70.590	67.580	66.659	63.741
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.408	3.850	3.850	3.850	3.889	3.928
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51	300	300	300	303	306
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	342	760	860	860	869	878
	562500   Rechts- und Notarkosten	6.104		5.000	5.000	5.050	5.101
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000	10.000	10.000	10.100	10.201
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.050	4.300	6.440	2.940	6.470	3.000
	562920   Kosten der Grabanfertigung		2.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	562930   Unternehmereinsatz Forst	1.945	1.110	6.750	6.750	6.818	6.886



# Teilergebnishaushalt Wellen

## Hauptplan 2019/2020

17 Wellen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	562935   Waldarbeiter-Einsätze	628	5.320	1.750	1.750	1.768	1.786
	562940   Planungskosten für Dorferneuerung	5.211	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	563000   Geschäftsaufwendungen	606	1.100	1.100	1.100	1.111	1.122
	563100   Büromaterial	1.870	2.000	2.600	2.600	2.626	2.652
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	385	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
	563910   Dienstzimmerentschädigung	360	400	400	400	404	408
	564100   Versicherungsbeiträge	10.880	11.570	14.630	15.120	15.271	15.423
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.694	1.650	1.940	1.940	1.960	1.980
	564300   Sonstige Beiträge	824	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.537					
	568100   Grundsteuer	70	70	70	70	71	72
	569200   Verfügungsmittel	295	300	300	300	303	306
	569300   Repräsentationen	902	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.022.591</b>	<b>1.120.220</b>	<b>1.195.600</b>	<b>1.111.460</b>	<b>1.119.478</b>	<b>1.110.124</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 253.730</b>	<b>- 345.190</b>	<b>- 422.390</b>	<b>- 363.080</b>	<b>- 368.409</b>	<b>- 370.121</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 253.730</b>	<b>- 345.190</b>	<b>- 422.390</b>	<b>- 363.080</b>	<b>- 368.409</b>	<b>- 370.121</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 253.730</b>	<b>- 345.190</b>	<b>- 422.390</b>	<b>- 363.080</b>	<b>- 368.409</b>	<b>- 370.121</b>

## Teilfinanzhaushalt Wellen

## Hauptplan 2019/2020

17 Wellen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 114.698</b>	<b>- 293.510</b>	<b>- 368.530</b>	<b>- 321.130</b>	<b>- 326.527</b>	<b>- 331.157</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.777	350.000	2.800	350.000	111.000	
	681310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben					6.000	
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land				350.000	105.000	
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.800			
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.075	350.000				
	681663   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.702					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.804	4.000	3.000	3.000	647.000	3.000
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich					644.000	
	682700   Grabnutzungsentgelte	1.804	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.581</b>	<b>354.000</b>	<b>5.800</b>	<b>353.000</b>	<b>758.000</b>	<b>3.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.053	33.000		15.000		
	781420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.053					
	781900   an Sonstige				15.000		
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		33.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.169	1.460.000	375.800	1.380.000	1.390.002	55.002
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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)	116	50.000	20.800			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.053	1.405.000	350.000	1.375.000	1.385.002	50.002
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.222</b>	<b>1.493.000</b>	<b>375.800</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.390.002</b>	<b>55.002</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.641</b>	<b>- 1.139.000</b>	<b>- 370.000</b>	<b>- 1.042.000</b>	<b>- 632.002</b>	<b>- 52.002</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 120.338</b>	<b>- 1.432.510</b>	<b>- 738.530</b>	<b>- 1.363.130</b>	<b>- 958.529</b>	<b>- 383.159</b>

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

**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**

- Vertretung der Ortsgemeinde nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister  
 - Ausführung der Ratsbeschlüsse  
 -Verwaltung der Ortsgemeinde  
 -Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung  
 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.

**Auftraggeber**

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / weitere Spezialgesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung

**Ziel**

**Qualitätsziele**

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	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	

**Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	280	280	280	283	286
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250	280	280	280	283	286
** Die Aufwendungen für die Allgemeine Haftpflichtversicherung (im Ansatz der Buchungsstelle 1110.5641 enthalten) werden anteilig von den VG-Werken erstattet (Forderung des Rechnungshofes)						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.794	2.700	2.750	2.750	2.778	2.806
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.794	2.700	2.750	2.750	2.778	2.806
** Ertrag aus Rückstellung Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.044</b>	<b>2.980</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.061</b>	<b>3.092</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.233	19.960	21.000	19.190	19.574	19.965
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	11.032	11.350	11.900	12.130	12.373	12.620
** Erhöhung Aufwandsentschädigung für 2019 und 2020 jeweils eingeplant mit 2% (zurzeit noch nicht bekannt)						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	110	150	160	163	166
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.465	2.500	2.750	500	510	520
511300 ehrenamtlich Tätige	5.736	6.000	6.200	6.400	6.528	6.659
** Auszahlung Ehrensold						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	82					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.140	8.880	8.900	8.900	8.989	9.079
563000 Geschäftsaufwendungen	606	1.100	1.100	1.100	1.111	1.122
563910 Dienstzimmerentschädigung	360	400	400	400	404	408

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<i>564100</i> <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Beiträge für Unfallversicherung</i> <i>(voraussichtlich 5.300 €) und Allgemeine</i> <i>Haftpflichtversicherung (voraussichtlich 1.600</i> <i>€)</i>	6.725	6.900	6.900	6.900	6.969	7.039
<i>564200</i> <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,</i> <i>Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und</i> <i>Städtebund und an den Kommunalen</i> <i>Arbeitgeberverband (Erhöhung Beitrag um 0,80</i> <i>€ /pro Beschäftigter)</i>	154	180	200	200	202	204
<i>569200</i> <i>Verfügungsmittel</i>	295	300	300	300	303	306
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.455</b>	<b>28.840</b>	<b>29.900</b>	<b>28.090</b>	<b>28.563</b>	<b>29.044</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.412</b>	<b>- 25.860</b>	<b>- 26.870</b>	<b>- 25.060</b>	<b>- 25.502</b>	<b>- 25.952</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und</b> <b>-aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.412</b>	<b>- 25.860</b>	<b>- 26.870</b>	<b>- 25.060</b>	<b>- 25.502</b>	<b>- 25.952</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</b> <b>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 24.412</b>	<b>- 25.860</b>	<b>- 26.870</b>	<b>- 25.060</b>	<b>- 25.502</b>	<b>- 25.952</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-</b> <b>und Auszahlungen</b>	<b>- 24.866</b>	<b>- 26.060</b>	<b>- 26.870</b>	<b>- 27.310</b>	<b>- 27.770</b>	<b>- 28.238</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des</b> <b>Teilhaushalts</b>	<b>- 24.866</b>	<b>- 26.060</b>	<b>- 26.870</b>	<b>- 27.310</b>	<b>- 27.770</b>	<b>- 28.238</b>

<b>Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	27.455,36	28.840,00	29.900,00	28.090,00	28.563,00	29.044,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	786	827	835	844	852

<b>Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	36,69	36,15	33,64	33,84	34,09

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.287	2.300	2.300	2.300	2.323	2.346

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Druckkosten zur Erstellung des Informationsblattes der Ortsgemeinde, Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Neujahrsempfang der Ortsgemeinde und sonstige allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (Internetpräsentation u.a.)	385	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
569300 Repräsentationen ** Ehe- und Altersjubiläen u.ä.	902	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.287</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.323</b>	<b>2.346</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.287</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.323</b>	<b>- 2.346</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.287</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.323</b>	<b>- 2.346</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.287</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.323</b>	<b>- 2.346</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.327</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.323</b>	<b>- 2.346</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.327</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.323</b>	<b>- 2.346</b>



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

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

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.018	1.600	1.600	1.600	1.632	1.665

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<i>501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder (für Rats- und Ausschusssitzungen)</i>	1.018	1.600	1.600	1.600	1.632	1.665
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	830	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Teilnahme von Ratsmitgliedern an Fortbildungsseminaren u.ä.</i>	830	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.848</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.642</b>	<b>2.685</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.848</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.642</b>	<b>- 2.685</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.848</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.642</b>	<b>- 2.685</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.848</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.642</b>	<b>- 2.685</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.450</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.642</b>	<b>- 2.685</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.450</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.642</b>	<b>- 2.685</b>

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1                      Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11                     Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112                   Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche</b>	
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Tarifvertragsparteien	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität	

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	824	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
	<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	824	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
	<i>** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.313</b>	<b>1.326</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 824</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.313</b>	<b>- 1.326</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 824</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.313</b>	<b>- 1.326</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 824</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.313</b>	<b>- 1.326</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 843</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.313</b>	<b>- 1.326</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 843</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.313</b>	<b>- 1.326</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke

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

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.702	17.000	7.500	19.500	19.695	19.892

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Reduzierung Ansatz in 2019, da im Gebäude Weinbergstraße 1 nur noch eine Wohnung vermietet ist, Erhöhung Mieterträge ab 2020, da nach Instandsetzungsarbeiten die Wiedervermietung vorgesehen ist</i>	14.702	17.000	7.500	19.500	19.695	19.892
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.702</b>	<b>17.000</b>	<b>7.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.695</b>	<b>19.892</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.844	15.000	44.000	13.000	13.130	13.261
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Bauunterhaltung jährlich = 3.000 € und zusätzlich in 2019 (für das gemeindeeigene Gebäude in der Weinbergstraße 3): Erneuerung Elektroinstallation (30.000 €), Malerarbeiten Fenster (5.000 €)</i>	54	3.000	38.000	3.000	3.030	3.060
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Reduzierung Ansatz 2019 da nur noch eine Wohnung vermietet ist, Erhöhung ab 2020 da Wiedervermietung vorgesehen ist (vergl. Erläuterungen zu Buchungsstelle 1142.441200)</i>	5.790	12.000	6.000	10.000	10.100	10.201
E11 Abschreibungen	849	860	860	860	860	860
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	530	540	540	540	540	540
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	319	320	320	320	320	320
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.019	2.200	600	650	657	664
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt, außerdem Teilbetrag in das Produkt 5732 -Bürger- und Dorfgemeinschaftshaus- umgesetzt, da die Wohnungen in diesem Gebäude nicht mehr vermietet sind</i>	2.019	2.200	600	650	657	664
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.711</b>	<b>18.060</b>	<b>45.460</b>	<b>14.510</b>	<b>14.647</b>	<b>14.785</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.991</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 37.960</b>	<b>4.990</b>	<b>5.048</b>	<b>5.107</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.991</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 37.960</b>	<b>4.990</b>	<b>5.048</b>	<b>5.107</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.337	- 280	- 720	- 750	- 758	- 766
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>4.654</u>	<u>- 1.340</u>	<u>- 38.680</u>	<u>4.240</u>	<u>4.290</u>	<u>4.341</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>6.167</u>	<u>- 480</u>	<u>- 37.820</u>	<u>5.100</u>	<u>5.150</u>	<u>5.201</u>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>6.167</i>	<i>- 480</i>	<i>- 37.820</i>	<i>5.100</i>	<i>5.150</i>	<i>5.201</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

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

<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101	1.980	2.000	2.000	2.020	2.040
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	2.101	1.980	2.000	2.000	2.020	2.040
<i>** Anpassung Ansatz an die voraussichtlichen Erträge</i>						
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.101</b>	<b>1.980</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>



<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027	600	800	800	808	816
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	2.027	600	800	800	808	816
<i>** Anpassung Haushaltsansatz an die voraussichtlich angefallenen Aufwendungen</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		210	210	210	212	214
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		210	210	210	212	214
<i>** Pacht für Bolzplatz</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.027</b>	<b>810</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73</b>	<b>1.170</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73</b>	<b>1.170</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>73</u></b>	<b><u>1.170</u></b>	<b><u>990</u></b>	<b><u>990</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.010</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 1.109</u></b>	<b><u>- 30</u></b>	<b><u>- 210</u></b>	<b><u>- 210</u></b>	<b><u>- 200</u></b>	<b><u>- 190</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>		<b><u>- 5.000</u></b>	<b><u>- 5.000</u></b>	<b><u>- 5.000</u></b>	<b><u>- 5.000</u></b>	<b><u>- 5.000</u></b>
<b>F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i></b>	<b>- 1.109</b>	<b>- 5.030</b>	<b>- 5.210</b>	<b>- 5.210</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.190</b>

<b>Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>					
<b>12013</b>	<b>Sonstiges unbebautes Grundvermögen</b> Zum Erwerb unbebauter Grundstücksflächen werden jährlich 5.000 € veranschlagt. Mit dieser Veranschlagung wird der Ortsgemeinde die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb von Grundstücksflächen handlungsfähig zu sein.				
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1147	Bauhof/Gemeindearbeiter

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

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162		150	160	162	164
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			150	160	162	164
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	162					

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162</b>		<b>150</b>	<b>160</b>	<b>162</b>	<b>164</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.867	49.750	49.580	53.070	54.132	55.215
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Personalkosten Gemeindearbeiter einschl. tariflicher Erhöhungen; (geringere Personalkosten in 2019 trotz eingeplanter tariflicher Erhöhungen aufgrund der Neueinstellung)</i>	33.818	38.700	38.530	41.310	42.136	42.979
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.708	3.050	3.050	3.280	3.346	3.413
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.341	8.000	8.000	8.480	8.650	8.823
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.194	7.700	7.700	7.700	7.777	7.855
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	5.341	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter; (Beschaffungen im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall, ansonsten als Investition)</i>	1.853	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734
E11 Abschreibungen	3.779	3.710	4.180	3.550	3.340	3.260
538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.820	2.890	3.480	3.020	2.810	2.810
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	622	480	360	190	190	110
539900 Sonstige Abschreibungen	338	340	340	340	340	340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.985	600	680	720	727	734
564100 Versicherungsbeiträge <i>** Gebäudeversicherung für das Gemeindelager (ehem. Kelterstation) am Bahnhof sowie KFZ-Versicherung für den gemeindeeigenen Traktor und den Anhänger; Ansatz erhöht wegen Abschluss einer Inhaltsversicherung für das Inventar des gemeindlichen Bauhofes, außerdem allgemeine Indexanpassung berücksichtigt</i>	448	600	680	720	727	734
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.537					

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.826	61.760	62.140	65.040	65.976	67.064
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.664	- 61.760	- 61.990	- 64.880	- 65.814	- 66.900
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 55.664	- 61.760	- 61.990	- 64.880	- 65.814	- 66.900
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.664	61.760	61.990	64.880	65.814	66.900
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 0</u>			<u>- 0</u>		

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>6.136</u>	<u>3.710</u>	<u>4.180</u>	<u>3.550</u>	<u>3.340</u>	<u>3.260</u>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	116		10.800			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116		10.800			
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 116</u>		<u>- 10.800</u>			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.019</u>	<u>3.710</u>	<u>- 6.620</u>	<u>3.550</u>	<u>3.340</u>	<u>3.260</u>

<b>Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>					
<b>35011</b> <b>Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter</b> Es ist vorgesehen in 2019 einen Kehrbesen zum Anbau an den Gemeindetraktor zu beschaffen, damit die anfallenden Reinigungsarbeiten besser und geringerem Zeitaufwand durchgeführt werden können. Die Kosten betragen voraussichtlich rd. 5.000 € Unter Berücksichtigung noch vorhandener Haushaltsreste werden 4.000 € veranschlagt.					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000</b>				

<b>35015</b> <b>Beschaffung eines Aufsitzmähers für Zwecke der Ortsgemeinde</b> Im Herbst 2018 wurde nach Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ein Aufsitzmäher für die Arbeiten des Gemeindearbeiters beschafft, da das vorhandene ältere Gerät (Baujahr 2005) nur sehr eingeschränkt für die Arbeiten in der Ortsgemeinde geeignet ist. Die Finanzierung erfolgt im Haushaltsjahr 2019.					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.800</b>				

<b>Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2110	Grundschulen

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Weber Günther ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-116		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
a) Grundschulumlage an die Verbandsgemeinde b) Leistungen des Gemeindearbeiters für die Grundschule (Erstattung durch VG)		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Finanzausgleichsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundschule		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Finanzielle Sicherstellung des Schulangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.536	54.930	63.340	63.980	64.620	65.266
541431 Grundschulumlage	46.536	54.930	63.340	63.980	64.620	65.266

<b>Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.536	54.930	63.340	63.980	64.620	65.266
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 46.536	- 54.930	- 63.340	- 63.980	- 64.620	- 65.266
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 46.536	- 54.930	- 63.340	- 63.980	- 64.620	- 65.266
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 46.536</u>	<u>- 54.930</u>	<u>- 63.340</u>	<u>- 63.980</u>	<u>- 64.620</u>	<u>- 65.266</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 46.536</u>	<u>- 54.930</u>	<u>- 63.340</u>	<u>- 63.980</u>	<u>- 64.620</u>	<u>- 65.266</u>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 46.536	- 54.930	- 63.340	- 63.980	- 64.620	- 65.266



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

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verantwortliche**

Tittel Johannes ( Fachbereich 1 )  
 Telefonnummer: 06501/83-219

**Verbale Beschreibung**

- 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.012	120	120	120	120	120
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.900					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	112	120	120	120	120	120
E7 Sonstige laufende Erträge	930					
462900 Sonstige	930					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.942</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554	1.980	1.980	2.030	2.051	2.072
529300 Aufwendungen für Martinszug	209	380	380	380	384	388
529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag ** Erhöhung Ansatz für 2020 aufgrund allgemeiner Preissteigerungen	545	600	600	650	657	664
529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	800	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E11 Abschreibungen	428	450	450	450	450	450
534900 mit sonstigen Gebäuden	172	180	180	180	180	180
536400 Kulturanlagen	144	150	150	150	150	150
537300 Denkmalzonen	111	120	120	120	120	120
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	450	450	450	455	460
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Siehe Buchungsstelle 2810.541900	300	450				
541900 an Sonstige ** Zuschüsse an den Musikverein, die Theatergruppe und die Jugendfeuerwehr (nach der Änderung des Kontenrahmenplans ab 2019 bei dieser Buchungsstelle zu veranschlagen)			450	450	455	460
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.211					
562940 Planungskosten für Dorferneuerung	5.211					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.492</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.930</b>	<b>2.956</b>	<b>2.982</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.550</b>	<b>- 2.760</b>	<b>- 2.760</b>	<b>- 2.810</b>	<b>- 2.836</b>	<b>- 2.862</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 2.550	- 2.760	- 2.760	- 2.810	- 2.836	- 2.862
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.679	- 2.820	- 3.190	- 3.340	- 3.373	- 3.407
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.228</u>	<u>- 5.580</u>	<u>- 5.950</u>	<u>- 6.150</u>	<u>- 6.209</u>	<u>- 6.269</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 9.313</u>	<u>- 5.250</u>	<u>- 5.620</u>	<u>- 5.820</u>	<u>- 5.879</u>	<u>- 5.939</u>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		80.000				
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>80.000</b>				
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 80.000</u>				
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 9.313</i>	<i>- 85.250</i>	<i>- 5.620</i>	<i>- 5.820</i>	<i>- 5.879</i>	<i>- 5.939</i>

<b>Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	12.170,62	5.700,00	6.070,00	6.270,00	6.329,00	6.389,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	4.942,49	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
003 Einwohner [Anz.]	0	786	827	835	844	852

<b>Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	7,10	7,19	7,37	7,36	7,36

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2813	Partnerschaften

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Tittel Johannes ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-219		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Ausbau und Intensivierung der bestehenden Verbindungen		

<b>Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	452	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<i>** Aufwendungen zur Förderung von europäischen Begegnungen der Vereine.</i>						

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 452	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 452	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 452</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.020</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 452</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.020</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>	- 452	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3620	Jugendarbeit

**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**

Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 )  
 Telefonnummer: 06501/83-194

**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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	250	2.350	2.350	2.374	2.398
<sup>524700</sup> Sonstige Verbrauchsmittel	186	250	250	250	253	256
** Verbrauchsmaterialien im Zusammenhang mit der Jugendarbeit						

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>525900 an Sonstige</i> <i>** Anteil der Ortsgemeinde an den Personalkosten für die Honorarkraft zur Unterstützung der Jugendarbeit (nach der Änderung des Kontenrahmenplans ab 2019 bei dieser Buchungsstelle zu veranschlagen)</i>			2.100	2.100	2.121	2.142
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.100				
<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** Siehe Buchungsstelle 3620.525900</i>		2.100				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.374</b>	<b>2.398</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 186</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.374</b>	<b>- 2.398</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 186</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.374</b>	<b>- 2.398</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 186</u></b>	<b><u>- 2.350</u></b>	<b><u>- 2.350</u></b>	<b><u>- 2.350</u></b>	<b><u>- 2.374</u></b>	<b><u>- 2.398</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 91</u></b>	<b><u>- 2.350</u></b>	<b><u>- 2.350</u></b>	<b><u>- 2.350</u></b>	<b><u>- 2.374</u></b>	<b><u>- 2.398</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 91</u></b>	<b><u>- 2.350</u></b>	<b><u>- 2.350</u></b>	<b><u>- 2.350</u></b>	<b><u>- 2.374</u></b>	<b><u>- 2.398</u></b>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-194		
Elteste Laura ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-199		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Kindergartenkinder / Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand Kindergarten	
002	Ertrag Kindergarten	



003	Kinder im Kindergarten						
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>							
001	Ergebnis Kindergarten pro Kind						
<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:</b>							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	462.274	445.660	439.660	451.660	456.040	460.315
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisungen des Landes und des Kreises zu den Personalkosten des Kindergartenpersonals; (die Zuweisungen werden insgesamt bei dieser Buchungsstelle veranschlagt, da die Auszahlung durch die Kreisverwaltung erfolgt)</i>	456.621	440.000	434.000	446.000	450.460	454.965
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.652	5.660	5.660	5.660	5.580	5.350
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.148	20.000	13.000	13.000	13.130	13.261
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge, Reduzierung Ansatz unter Berücksichtigung gesunkener Anzahl von Kindern (unter 2 = beitragspflichtig)</i>	7.148	20.000	13.000	13.000	13.130	13.261
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.867	16.020	14.020	14.020	14.160	14.301
	<i>441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Erstattung private Telefongebühren, Kopierkosten u.ä.</i>		20	20	20	20	20
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten ** Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren</i>	12.867	16.000	14.000	14.000	14.140	14.281
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.781	102.200	123.870	124.120	125.361	126.615
	<i>442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung Bund (aufgrund Freistellung Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgeltes)</i>	67.173	52.000	58.000	58.300	58.883	59.472
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenanteil der Ortsgemeinde Temmels an den ungedeckten Aufwendungen des Kindertagesstätten Wellen entsprechend der Steuerkraft und der Anzahl der Kinder</i>	22.608	50.200	65.870	65.820	66.478	67.143
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.070</b>	<b>583.880</b>	<b>590.550</b>	<b>602.800</b>	<b>608.691</b>	<b>614.492</b>

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.914	581.900	597.000	612.660	624.913	637.411
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten einschl. tariflicher Erhöhungen	410.725	453.100	465.000	476.290	485.816	495.532
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	31.889	35.150	36.000	37.500	38.250	39.015
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	83.299	93.650	96.000	98.870	100.847	102.864
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.453	29.800	35.400	31.800	32.118	32.438
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeiner Aufwand für die Gebäudeunterhaltung (jährlich = 4.000 €) und zusätzlich in 2019 Durchführung E-Check (3.200 €)	18.121	4.000	7.200	4.000	4.040	4.080
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Beseitigung von Feuchteschäden im Kellergeschoss; Restkosten (geplant mit insgesamt 48.770 €, davon in Vorjahren bereits verausgabt rd. 8.090 €, somit in 2017 veranschlagt rd. 40.700 €; Zuweisung Kreis (rd. 13.600 €) nur im Finanzhaushalt, da bereits in Vorjahren im Ergebnishaushalt	4.655					
523200 Bewirtschaftungskosten	13.080	14.500	14.500	14.500	14.645	14.791
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall, ansonsten als Investition) Allgemein = 800 € pro Gruppe = rund 2.500 €, zusätzlich in 2019: Beschaffung von Stühlen für die Erzieherinnen (1.000 €)	4.308	3.000	3.500	2.500	2.525	2.550
524200 Essenskosten ** Erhöhung Ansatz zum Einkauf Lebensmittel von guter Qualität	6.191	6.500	8.400	9.000	9.090	9.181

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i> <i>** Aufwendungen für Kinderschwimmen =300.--</i> <i>€, Kommunalen Kostenanteil für die</i> <i>Beförderung der Kinder zum Kindergarten =</i> <i>500.-- €</i>	98	800	800	800	808	816
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang</i> <i>mit dem lfd. Betrieb des Kindergartens</i>		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E11 Abschreibungen	13.041	13.020	13.020	12.830	12.620	12.400
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	10.045	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und</i> <i>Geschäftsausstattung</i>	2.996	2.970	2.970	2.780	2.570	2.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.652	8.190	9.740	9.840	9.939	10.038
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,</i> <i>Umschulung</i> <i>** Für Fachberatungen = 1.050,00 € und für</i> <i>Sonstige Fortbildungen = 1.800,00 €</i>	2.749	2.850	2.850	2.850	2.879	2.908
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,</i> <i>persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte</i>	51	300	300	300	303	306
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die</i> <i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Kosten der Sprachförderung</i> <i>(Landeszuweisung in gleicher Höhe; im</i> <i>Haushaltsansatz 3652.414430 enthalten)</i>	2.050	2.050	2.690	2.690	2.717	2.744
563100 <i>Büromaterial</i> <i>** Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung</i> <i>der Kosten für die Lizenz "Kita im Blick"</i>	1.870	2.000	2.600	2.600	2.626	2.652
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Anpassung Versicherungssumme aufgrund</i> <i>der energetischen Sanierung und Einrichtung</i> <i>eines Leiterinnen-büros; außerdem allgemeine</i> <i>Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung</i> <i>berücksichtigt</i>	933	990	1.300	1.400	1.414	1.428
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.060</b>	<b>632.910</b>	<b>655.160</b>	<b>667.130</b>	<b>679.590</b>	<b>692.287</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.990</b>	<b>- 49.030</b>	<b>- 64.610</b>	<b>- 64.330</b>	<b>- 70.899</b>	<b>- 77.795</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und</b> <b>-aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.990</b>	<b>- 49.030</b>	<b>- 64.610</b>	<b>- 64.330</b>	<b>- 70.899</b>	<b>- 77.795</b>

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.799</b>	<b>- 3.650</b>	<b>- 4.790</b>	<b>- 5.010</b>	<b>- 5.060</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 24.789</b>	<b>- 52.680</b>	<b>- 69.400</b>	<b>- 69.340</b>	<b>- 75.959</b>
						<b>- 82.906</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 22.681</b>	<b>- 45.320</b>	<b>- 62.040</b>	<b>- 62.170</b>	<b>- 68.919</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.800		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.800</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			60.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>60.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 57.200</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 22.681</b>	<b>- 45.320</b>	<b>- 119.240</b>	<b>- 62.170</b>	<b>- 68.919</b>
						<b>- 75.856</b>

<b>Maßnahmen 3652 Kindergarten:</b>						
<b>44016</b>	<b>Beschaffung eines "Sonnensegels"</b>					
	Unter Berücksichtigung der Hitzewelle im Sommer 2018 hat der Ortsgemeinderat Wellen als Sonnenschutz für den Kindergarten die Beschaffung eines "Sonnensegels" befürwortet. Für die Beschaffung wird mit Kosten in Höhe von bis zu 10.000 € gerechnet. Zur Mitfinanzierung ist eine Zuweisung des vorgesehenen.					
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			

<b>Maßnahmen 3652 Kindergarten:</b>						
<b>44016</b>	<b>Beschaffung eines "Sonnensegels"</b> Unter Berücksichtigung der Hitzewelle im Sommer 2018 hat der Ortsgemeinderat Wellen als Sonnenschutz für den Kindergarten die Beschaffung eines "Sonnensegels" befürwortet. Für die Beschaffung wird mit Kosten in Höhe von bis zu 10.000 € gerechnet. Zur Mitfinanzierung ist eine Zuweisung des vorgesehenen.					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 7.200				

<b>44017</b>	<b>Erweiterung der Kindertagesstätte</b> Unter Berücksichtigung der Kita-Gesetzesnovelle (u.a. Rechtsanspruch auf ein Mittagessen in der Kita) ist es eventuell erforderlich die Kindertagesstätte zu erweitern (Räumlichkeiten Küche/Mensa und Ruhebereich). Für diesen Zweck werden zunächst Planungskosten in Höhe von 50.000 € veranschlagt (vorbehaltlich einer konkreten Kostenermittlung).					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 50.000				

<b>Stellenplan 3652 Kindergarten:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15

<b>Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	596.858,99	636.560,00	659.950,00	672.140,00	684.650,00	697.398,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	572.070,40	583.880,00	590.550,00	602.800,00	608.691,00	614.492,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	65	62	62	62	62

**Auswertung Kennzahlen 3652 Kindergarten:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	810,46	1.119,35	1.118,39	1.225,15	1.337,19

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10	140	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
	<i>523100</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>				
		<i>** Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>				
E11	67	30				
	<i>538500</i>	<i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				
<b>E15</b>	<b>207</b>	<b>1.530</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.515</b>	<b>1.530</b>
<b>E16</b>	<b>- 207</b>	<b>- 1.530</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.515</b>	<b>- 1.530</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 207</b>	<b>- 1.530</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.515</b>	<b>- 1.530</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>- 2.568</b>	<b>- 2.970</b>	<b>- 2.760</b>	<b>- 2.890</b>	<b>- 2.919</b>	<b>- 2.948</b>
<b>E23</b>	<b>- 2.775</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.260</b>	<b>- 4.390</b>	<b>- 4.434</b>	<b>- 4.478</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23</b>	<b>- 2.708</b>	<b>- 4.470</b>	<b>- 4.260</b>	<b>- 4.390</b>	<b>- 4.434</b>	<b>- 4.478</b>
	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>					
<b>F34</b>	<b>- 2.708</b>	<b>- 4.470</b>	<b>- 4.260</b>	<b>- 4.390</b>	<b>- 4.434</b>	<b>- 4.478</b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>					



**Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	2.774,90	4.500,00	4.260,00	4.390,00	4.434,00	4.478,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	786	827	835	844	852

**Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	5,73	5,15	5,26	5,25	5,26

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3662	Jugendräume und Jugendheime

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501/83-194	
Holderer Berthold ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-108	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder und Jugendliche	
<b>Ziel</b>	
<u>Qualitätsziele</u>	
Angebot eines zwanglosen Treffpunktes nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Aufwand Jugendräume
002	Ertrag Jugendräume
003	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
001	Ergebnis Jugendräume pro Einwohner					
Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	<i>523100</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>523200</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.000	1.000	1.010	1.020
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>					

<b>Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	786	827	835	844	852

<b>Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	2,54	2,42	2,40	2,39	2,39

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
4210	Förderung von Sportvereinen

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

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	152	154

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	150	150				
<i>** Siehe Buchungsstelle 4210.541900</i>						
<i>541900 an Sonstige</i>			150	150	152	154
<i>** Zuschuss an den Sportverein (nach der Änderung des Kontenrahmenplans ab 2019 bei dieser Buchungsstelle zu veranschlagen)</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>152</b>	<b>154</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 152</b>	<b>- 154</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 152</b>	<b>- 154</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 152</b>	<b>- 154</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 152</b>	<b>- 154</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 152</b>	<b>- 154</b>

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

**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**

**Qualitätsziele**

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	
-----	-------------------------------------	--

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	329	330	330	330	330	330
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	329	330	330	330	330	330
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.768	9.530	11.000	11.000	11.110	11.221
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	2.188	530	2.000	2.000	2.020	2.040
<i>** Unterhaltung Außenanlagen Sportplatzgelände, üblicher Ansatz erhöht auf jährlich 2.000 € aufgrund der immer häufiger anfallenden Reparaturen an Beregnungsanlage und Trainingsbeleuchtung</i>						
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.431	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<i>** Unterhaltung Sportplatzgebäude; Üblicher Unterhaltungsaufwand (jährlich 1.000 €)</i>						
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	6.150	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161
E11 Abschreibungen	1.150	1.160	1.160	1.160	1.160	1.150
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	679	680	680	680	680	680
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	470	480	480	480	480	470
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	373	410	410	440	444	448
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	373	410	410	440	444	448
<i>** Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.291</b>	<b>11.100</b>	<b>12.570</b>	<b>12.600</b>	<b>12.714</b>	<b>12.819</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.963</b>	<b>- 10.770</b>	<b>- 12.240</b>	<b>- 12.270</b>	<b>- 12.384</b>	<b>- 12.489</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.963</b>	<b>- 10.770</b>	<b>- 12.240</b>	<b>- 12.270</b>	<b>- 12.384</b>	<b>- 12.489</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.194</b>	<b>- 1.870</b>	<b>- 2.180</b>	<b>- 2.280</b>	<b>- 2.303</b>	<b>- 2.326</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 13.157</b>	<b>- 12.640</b>	<b>- 14.420</b>	<b>- 14.550</b>	<b>- 14.687</b>	<b>- 14.815</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 8.240</u>	<u>- 11.810</u>	<u>- 13.590</u>	<u>- 13.720</u>	<u>- 13.857</u>	<u>- 13.995</u>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				15.000		
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>15.000</b>		
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				<u>- 15.000</u>		
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 8.240</i>	<i>- 11.810</i>	<i>- 13.590</i>	<i>- 28.720</i>	<i>- 13.857</i>	<i>- 13.995</i>

<b>Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>45012</b>	<b>Sanierung des Sportplatzes Wellen - Zuweisung an den Sportverein-</b> Es ist vorgesehen, dass der Sportverein Wellen die Sanierung des Sportplatzes durchführt. Die Maßnahme kann ggfls. u.a. durch den Landessportbund gefördert werden. Die Ortsgemeinde gewährt dem Sportverein zur Mitfinanzierung der Maßnahme eine Zuweisung in Höhe von bis zu 15.000 €					
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 15.000</b>			

<b>Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	13.485,90	12.970,00	14.750,00	14.880,00	15.017,00	15.145,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	328,61	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
003 Einwohner [Anz.]	0	786	827	835	844	852

**Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	16,08	17,44	17,43	17,40	17,39

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369	300	300	300	303	306

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>431000</i> Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen <i>** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Ortsgemeinde u. ä..</i>	369	300	300	300	303	306
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>303</b>	<b>306</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.104	30.000	15.000	15.000	15.150	15.302
<i>562500</i> Rechts- und Notarkosten <i>** Rechtsberatungskosten zu "Das neue Wellen"</i>	6.104		5.000	5.000	5.050	5.101
<i>562550</i> Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>** Planungskosten für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		20.000	10.000	10.000	10.100	10.201
<i>562940</i> Planungskosten für Dorferneuerung		10.000				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.104</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.150</b>	<b>15.302</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.735</b>	<b>- 29.700</b>	<b>- 14.700</b>	<b>- 14.700</b>	<b>- 14.847</b>	<b>- 14.996</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.735</b>	<b>- 29.700</b>	<b>- 14.700</b>	<b>- 14.700</b>	<b>- 14.847</b>	<b>- 14.996</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 5.735</b>	<b>- 29.700</b>	<b>- 14.700</b>	<b>- 14.700</b>	<b>- 14.847</b>	<b>- 14.996</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.783</b>	<b>- 29.700</b>	<b>- 14.700</b>	<b>- 14.700</b>	<b>- 14.847</b>	<b>- 14.996</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 5.783	- 29.700	- 14.700	- 14.700	- 14.847	- 14.996

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.106	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.106	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110

<b>Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.106</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895	1.500	7.500	1.500	1.515	1.530
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwendungen für die Unterhaltung und Verschönerung des Ortsbildes, in 2019 erhöht für die Umgestaltung von Pflanzbeeten in der Ortslage pp. und Erneuerung Maibaumständer (nach stat. Überprüfung erforderlich, Materialkosten, Einbau durch Gemeinde)</i>	1.895	1.500	7.500	1.500	1.515	1.530
E11	Abschreibungen	2.132	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
	<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.222	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	910	740	740	740	740	740
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	830		10.030	10.040	5.040	5.040
	<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	830					
	<i>562940 Planungskosten für Dorferneuerung ** Wellen strebt die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung an</i>			10.000	10.000	5.000	5.000
	<i>564100 Versicherungsbeiträge ** Abschluss einer Gebäude-Versicherung für den Musikpavillon (bisher nicht versichert), außerdem Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt</i>			30	40	40	40
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.857</b>	<b>3.470</b>	<b>19.500</b>	<b>13.510</b>	<b>8.525</b>	<b>8.540</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.751</b>	<b>- 2.360</b>	<b>- 18.390</b>	<b>- 12.400</b>	<b>- 7.415</b>	<b>- 7.430</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.751</b>	<b>- 2.360</b>	<b>- 18.390</b>	<b>- 12.400</b>	<b>- 7.415</b>	<b>- 7.430</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.771</b>	<b>- 7.010</b>	<b>- 5.810</b>	<b>- 6.080</b>	<b>- 6.141</b>	<b>- 6.202</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 7.522</b>	<b>- 9.370</b>	<b>- 24.200</b>	<b>- 18.480</b>	<b>- 13.556</b>	<b>- 13.632</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.634</u>	<u>- 8.510</u>	<u>- 23.340</u>	<u>- 17.620</u>	<u>- 12.696</u>	<u>- 12.772</u>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 5.634</i>	<i>- 8.510</i>	<i>- 23.340</i>	<i>- 17.620</i>	<i>- 12.696</i>	<i>- 12.772</i>



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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Molter Thomas ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-162		
Kreber Julia ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-167		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Neubau und Erschließung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.969	98.970	98.970	49.910	46.210	29.310

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	98.969	98.970	98.970	49.910	46.210	29.310
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.456	720	720	720	727	734
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	600	600	600	606	612
** Kostenerstattung des Zweckverbandes ART für die Reinigung der Standorte der Glascontainer						
442900 von Sonstigen	8.856	120	120	120	121	122
** Kostenerstattung des DRK für die Reinigung des Umfeldes von Kleidungsammelcontainern						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.425</b>	<b>99.690</b>	<b>99.690</b>	<b>50.630</b>	<b>46.937</b>	<b>30.044</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.201	43.300	43.300	43.300	43.733	44.170
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.549	13.300	13.300	13.300	13.433	13.567
** Aufwendungen für die allgemeine Straßenunterhaltung und für die teilweise Durchführung des Winterdienstes durch eine Privatfirma						
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	29.652	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603
** Anteil der Ortsgemeinde Wellen für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen.						
E11 Abschreibungen	126.859	126.880	126.630	68.860	65.410	45.820
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.268	1.270	1.270	1.270	1.270	130
534900 mit sonstigen Gebäuden	182	190	190	190	190	190
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.070	5.070	4.840	4.840	4.840	4.840
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	117.578	117.580	117.560	60.990	59.110	40.660
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	533	540	540	450		
539900 Sonstige Abschreibungen	2.227	2.230	2.230	1.120		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	3.500		3.500	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	3.500		3.500	
** Überprüfung Brücke Moselstraße: die für 2018 vorgesehene Sichtprüfung wurde nach 2019 verschoben						

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.060	172.180	173.430	112.160	112.643	89.990
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 67.635	- 72.490	- 73.740	- 61.530	- 65.706	- 59.946
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 67.635	- 72.490	- 73.740	- 61.530	- 65.706	- 59.946
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.924	- 10.500	- 12.910	- 13.520	- 13.940	- 14.506
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 76.558</u>	<u>- 82.990</u>	<u>- 86.650</u>	<u>- 75.050</u>	<u>- 79.646</u>	<u>- 74.452</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 45.226</u>	<u>- 55.080</u>	<u>- 58.990</u>	<u>- 56.100</u>	<u>- 60.446</u>	<u>- 57.942</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.075	350.000		350.000	111.000	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					644.000	
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.075</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>	<b>755.000</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.053	725.000	200.000	775.000	985.002	50.002
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.053</b>	<b>725.000</b>	<b>200.000</b>	<b>775.000</b>	<b>985.002</b>	<b>50.002</b>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.978</u>	<u>- 375.000</u>	<u>- 200.000</u>	<u>- 425.000</u>	<u>- 230.002</u>	<u>- 50.002</u>
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 48.204</i>	<i>- 430.080</i>	<i>- 258.990</i>	<i>- 481.100</i>	<i>- 290.448</i>	<i>- 107.944</i>

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>					
<b>32013</b>					
<b>Erschließung Baugebiet "Hässel III" inklusive Zuwegung Infrastruktur</b>					
<b>Für diese Erschließungsmaßnahme werden in 2020 zunächst Planungskosten veranschlagt; die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000</b>			
<b>33011</b>					
<b>Verkehrsberuhigter Ausbau der "Moselstraße"</b>					
<b>In Vorjahren bereits Planungskosten (= 25.000 €) finanziert, in 2020 weitere Planungskosten; Baukosten in 2021</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			495.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	555.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000</b>	<b>- 60.000</b>		
<b>33012</b>					
<b>Ausbau der "Josef-Schnuch-Straße" unter Berücksichtigung des Schwerlastverkehrs</b>					
<b>Planungskosten in 2020; Baukosten in 2021-2022 (Kosten sind noch zu ermitteln)</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	1	1	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>					
<b>33013</b>	<b>Ausbau der "Waldstraße" (ab Einfahrt Fa. Strupp bis Kreuzung Aufbereitung Dolomit-Halle) In Vorjahren bereits Planungskosten (= 30.000 €) finanziert, Durchführung der Maßnahme für 2021 vorgesehen</b>				
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			260.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			380.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 120.000</b>		
<b>33014</b>	<b>Ausbau der "Klausermühle" Maßnahme vorgesehen für 2021-2022, Kosten sind noch zu ermitteln</b>				
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1	1	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	
<b>33022</b>	<b>Sanierung der Bahnbrücke in der "Josef-Schnuch-Straße"</b> Vorgesehene Maßnahmen: Sanierung der Straßenbrücke über die Bahn in der "Josef-Schnuch-Straße", Sanierung der Stützmauer in der Klausermühl Erhöhung der vorhandenen Stützmauer, Neubau eines begleitenden Gehweges und Erneuerung der Straßenrampe zur Brücke, laut erster grober Kostenschätzung Gesamtkosten voraussichtlich rd. 800.000 €, konkretere Kostenermittlung erst nach weiteren Grundlagenuntersuchungen möglich, geschätzten Gesamtkosten in Vorjahren bereits finanziert = 50.000 € in 2019 Ansatz = 150.000 € (größtenteils Planungskosten) sowie Verpflichtungsermächtigung in Höhe der voraussichtlichen Baukosten (gleichzeitig Ansatz in 2020) = 600.000 € zur Mitfinanzierung Zuweisung des La nach LVFGKom/LFAG vorgesehen				
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	600.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 250.000</b>			

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>33022</b>	<b>Sanierung der Bahnbrücke in der "Josef-Schnuch-Straße"</b> Vorgesehene Maßnahmen: Sanierung der Straßenbrücke über die Bahn in der "Josef-Schnuch-Straße" , Sanierung der Stützmauer in der Klautermühl Erhöhung der vorhandenen Stützmauer, Neubau eines begleitenden Gehweges und Erneuerung der Straßenrampe zur Brücke, laut erster grober Kostenschätzung Gesamtkosten voraussichtlich rd. 800.000 € konkretere Kostenermittlung erst nach weiteren Grundlagenuntersuchungen möglich, v geschätzten Gesamtkosten in Vorjahren bereits finanziert = 50.000 € in 2019 Ansatz = 150.000 € (größtenteils Planungskosten) sowie Verpflichtungsermächtigung in Höhe der voraussichtlichen Baukosten (gleichzeitig Ansatz in 2020) = 600.000 € zur Mitfinanzierung Zuweisung des La nach LVFGKom/LFAG vorgesehen					
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2019</b>	<b>VE - Planjahr 2020</b>	<b>Anteil 2020</b>	<b>Anteil 2021</b>	<b>Anteil 2022</b>	<b>Anteil nach 2022</b>
VE-Auszahlungen	600.000		600.000			
<b>99002</b>						
<b>Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> Für unvorhersehbare Investitionen werden jährlich 50.000 € veranschlagt.						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5412	Straßenbeleuchtung

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

<b>Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.357	3.360	4.210	4.210	4.130	4.050
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.357	3.360	4.210	4.210	4.130	4.050
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.357</b>	<b>3.360</b>	<b>4.210</b>	<b>4.210</b>	<b>4.130</b>	<b>4.050</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.293	17.000	20.000	20.000	17.070	15.141

<b>Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522100 <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i> <i>** Durch die Umstellung auf LED-Beleuchtung geringere Stromkosten, jedoch eventuell anderer Stromanbieter (Bündelausschreibung) und außerdem in 2019 mit Nachzahlungen aus 2018 zu rechnen</i>	8.943	10.000	13.000	13.000	10.000	8.000
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.350	7.000	7.000	7.000	7.070	7.141
E11 Abschreibungen	4.747	4.750	6.960	6.960	6.830	6.700
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.747	4.750	6.960	6.960	6.830	6.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.040</b>	<b>21.750</b>	<b>26.960</b>	<b>26.960</b>	<b>23.900</b>	<b>21.841</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.683</b>	<b>- 18.390</b>	<b>- 22.750</b>	<b>- 22.750</b>	<b>- 19.770</b>	<b>- 17.791</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.683</b>	<b>- 18.390</b>	<b>- 22.750</b>	<b>- 22.750</b>	<b>- 19.770</b>	<b>- 17.791</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 16.683</b>	<b>- 18.390</b>	<b>- 22.750</b>	<b>- 22.750</b>	<b>- 19.770</b>	<b>- 17.791</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 15.293</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 17.070</b>	<b>- 15.141</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		33.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>33.000</b>				
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>		<b>- 33.000</b>				
<b>F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i></b>	<b>- 15.293</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 17.070</b>	<b>- 15.141</b>



<b>Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	24.236	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503
462500 Konzessionsabgaben	24.236	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.236</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.250</b>	<b>25.503</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	24.236	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	24.236	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	24.236	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	24.236	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	24.236	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**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**

**Qualitätsziele**

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	250 250	260 260	260 260	260 260	230 230	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	300 300					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>230</b>	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der örtlichen Grünanlagen</i>	2.579 2.579	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.020 2.020	2.040 2.040
E11	Abschreibungen <i>534600 mit Gartenanlagen</i>	279 279	280 280	280 280	280 280	260 260	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Baumprüfungen durch einen Sachverständigen</i>		250 250	250 250	250 250	253 253	256 256
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.859</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>	<b>2.533</b>	<b>2.296</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.309</b>	<b>- 2.270</b>	<b>- 2.270</b>	<b>- 2.270</b>	<b>- 2.303</b>	<b>- 2.296</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.309</b>	<b>- 2.270</b>	<b>- 2.270</b>	<b>- 2.270</b>	<b>- 2.303</b>	<b>- 2.296</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 14.091</b>	<b>- 16.260</b>	<b>- 15.370</b>	<b>- 16.090</b>	<b>- 16.251</b>	<b>- 16.414</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 16.400</b>	<b>- 18.530</b>	<b>- 17.640</b>	<b>- 18.360</b>	<b>- 18.554</b>	<b>- 18.710</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>61.472</b>	<b>- 18.510</b>	<b>- 17.620</b>	<b>- 18.340</b>	<b>- 18.524</b>	<b>- 18.710</b>

<b>Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	61.472	- 18.510	- 17.620	- 18.340	- 18.524	- 18.710

<b>Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand [EUR]	16.950,09	18.790,00	17.900,00	18.620,00	18.784,00	18.710,00
002 Einwohner [Anz.]	0	786	827	835	844	852
003 Ertrag [EUR]	550,03	260,00	260,00	260,00	230,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	23,58	21,33	21,99	21,98	21,96

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche</b>	
Biewers Thomas ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-139	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität	

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen	50	50	50	50	50	50
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5530	Friedhöfe und Bestattungen

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

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.702	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.702	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.367	6.800	5.260	5.230	5.168	5.126
432240 Gebühren für Grabanfertigung	340	2.500	1.000	1.000	1.010	1.020
** Ansatz den Erträgen in den Vorjahren angepasst						

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
432242 <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>	300	900	800	800	808	816
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten</i>	3.727	3.400	3.460	3.430	3.350	3.290
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.070</b>	<b>8.510</b>	<b>6.970</b>	<b>6.940</b>	<b>6.878</b>	<b>6.836</b>
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.979	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.432	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	547	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
E11 <i>Abschreibungen</i>	4.170	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	4.012	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	158	160	160	160	160	160
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	73	2.090	1.090	1.100	1.111	1.122
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung ** Aufwand in Höhe der Erträge (vergl. 5530.432240)</i>		2.000	1.000	1.000	1.010	1.020
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt</i>	73	90	90	100	101	102
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.222</b>	<b>8.770</b>	<b>7.770</b>	<b>7.780</b>	<b>7.816</b>	<b>7.852</b>
<b>E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>- 152</b>	<b>- 260</b>	<b>- 800</b>	<b>- 840</b>	<b>- 938</b>	<b>- 1.016</b>
<b>E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i></b>						
<b>E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i></b>	<b>- 152</b>	<b>- 260</b>	<b>- 800</b>	<b>- 840</b>	<b>- 938</b>	<b>- 1.016</b>
<b>E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i></b>						
<b>E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i></b>	<b>- 5.804</b>	<b>- 5.990</b>	<b>- 6.810</b>	<b>- 7.130</b>	<b>- 7.201</b>	<b>- 7.273</b>
<b>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i></b>	<b>- 5.956</b>	<b>- 6.250</b>	<b>- 7.610</b>	<b>- 7.970</b>	<b>- 8.139</b>	<b>- 8.289</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i></b>	<b>- 5.686</b>	<b>- 7.180</b>	<b>- 8.600</b>	<b>- 8.930</b>	<b>- 9.019</b>	<b>- 9.109</b>
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	1.804	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.804</u>	<u>4.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 3.882	- 3.180	- 5.600	- 5.930	- 6.019	- 6.109

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.792	11.990	12.630	12.630	12.757	12.884	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.792	11.990	12.630	12.630	12.757	12.884	
441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.792</b>	<b>11.990</b>	<b>12.630</b>	<b>12.630</b>	<b>12.757</b>	<b>12.884</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735	3.270	2.650	2.650	2.677	2.704	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	353	770	150	150	152	154	
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.382	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.778	7.610	9.850	9.850	9.950	10.050	
562930 Unternehmereinsatz Forst	1.945	1.110	6.750	6.750	6.818	6.886	
562935 Waldarbeiter-Einsätze	628	5.320	1.750	1.750	1.768	1.786	
564100 Versicherungsbeiträge	65	120	120	120	121	122	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.069	990	1.160	1.160	1.172	1.184	
568100 Grundsteuer	70	70	70	70	71	72	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.513</b>	<b>10.880</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.627</b>	<b>12.754</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.279</b>	<b>1.110</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.279</b>	<b>1.110</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>2.279</b>	<b>1.110</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.220</b>	<b>1.110</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	6.220	1.110	130	130	130	130

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
1 Forst							
Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2020 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2020 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.630		12.630	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441110	Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441900	Sonstige				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		150		150
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		2.500		2.500
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		6.750		6.750
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		1.750		1.750
5551	Kommunale Forstwirtschaft	563900	Sonstiges				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		120		120
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.160		1.160
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		70		70
Summe:				12.630	12.500	12.630	12.500
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:</b>					<b>130</b>		<b>130</b>

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand Forst [EUR]	6.512,84	10.880,00	12.500,00	12.500,00	12.627,00	12.754,00
002 Ertrag Forst [EUR]	8.791,50	11.990,00	12.630,00	12.630,00	12.757,00	12.884,00

**Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
003 Einwohner [Anz.]	0	786	827	835	844	852

**Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 1,41	- 0,16	- 0,16	- 0,15	- 0,15

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5555	Jagdgenossenschaften

**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**

**Qualitätsziele**

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	
-----	----------------------	--



<b>Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i> <i>** siehe Buchungsstelle 5555.4412</i>	3.000 3.000	3.100 3.100				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** Ertrag aus der Jagdpacht unter Berücksichtigung des neu abgeschlossenen Jagdpachtvertrages (nach der Änderung des Kontenrahmenplans ab 2019 bei dieser Buchungsstelle zu veranschlagen)</i>			2.800 2.800	2.800 2.800	2.828 2.828	2.856 2.856
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.828</b>	<b>2.856</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Verwaltungskostenanteil der Jagdpachteinnahmen, der an die Verbandsgemeinde Konz zu zahlen ist.</i>	225 225	240 240	210 210	210 210	212 212	214 214
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225</b>	<b>240</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>212</b>	<b>214</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.775</b>	<b>2.860</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>	<b>2.616</b>	<b>2.642</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.775</b>	<b>2.860</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>	<b>2.616</b>	<b>2.642</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.775</b>	<b>- 2.860</b>	<b>- 2.590</b>	<b>- 2.590</b>	<b>- 2.616</b>	<b>- 2.642</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

<b>Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	3.000,00	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.828,00	2.856,00
002 Einwohner [Anz.]	0	786	827	835	844	852

<b>Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	3,94	3,39	3,35	3,35	3,35

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.111 <i>11.111</i>	11.120 <i>11.120</i>	11.120 <i>11.120</i>	11.120 <i>11.120</i>	11.120 <i>11.120</i>	10.830 <i>10.830</i>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.111</b>	<b>11.120</b>	<b>11.120</b>	<b>11.120</b>	<b>11.120</b>	<b>10.830</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	

<b>Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<i>523380</i> <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Wirtschaftswege</i>	494	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E11 Abschreibungen	15.842	15.850	15.850	15.850	15.850	15.450
<i>535800</i> <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	15.842	15.850	15.850	15.850	15.850	15.450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.335</b>	<b>16.850</b>	<b>16.850</b>	<b>16.850</b>	<b>16.860</b>	<b>16.470</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.224</b>	<b>- 5.730</b>	<b>- 5.730</b>	<b>- 5.730</b>	<b>- 5.740</b>	<b>- 5.640</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.224</b>	<b>- 5.730</b>	<b>- 5.730</b>	<b>- 5.730</b>	<b>- 5.740</b>	<b>- 5.640</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.212</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 900</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.071</b>	<b>- 1.082</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 8.436</b>	<b>- 8.930</b>	<b>- 6.630</b>	<b>- 6.790</b>	<b>- 6.811</b>	<b>- 6.722</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.122</b>	<b>- 4.200</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 2.060</b>	<b>- 2.081</b>	<b>- 2.102</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 4.122</b>	<b>- 4.200</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 2.060</b>	<b>- 2.081</b>	<b>- 2.102</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5731	Schutz- und Grillhütten

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche**

Habschied-Safavi Jutta ( Fachbereich 3 )  
 Telefonnummer: 06501/83-106

**Verbale Beschreibung**

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schutz- und Grillhütten

**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge

**Zielgruppe**

Einwohner

**Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	200	200	200	202	204
441200 Mieten und Pachten	30	200	200	200	202	204
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>202</b>	<b>204</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.449	500	500	500	505	510
523200 Bewirtschaftungskosten	81	500	500	500	505	510
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	585	810	1.550	1.650	1.667	1.684

<b>Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietaufwendungen für die Anmietung einer transportablen Toilettenkabine in den Sommermonaten.</i>	342	550	650	650	657	664
<i>564100 Versicherungsbeiträge ** Vorläufige Anpassung Versicherungssumme nach Instandsetzung der Grillhütte, endgültige Bewertung nach Fertigstellung der Instandsetzungen, außerdem Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt</i>	244	260	900	1.000	1.010	1.020
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.115</b>	<b>1.810</b>	<b>2.550</b>	<b>2.650</b>	<b>2.677</b>	<b>2.704</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.085</b>	<b>- 1.610</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.450</b>	<b>- 2.475</b>	<b>- 2.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.085</b>	<b>- 1.610</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.450</b>	<b>- 2.475</b>	<b>- 2.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.085</b>	<b>- 1.610</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.450</b>	<b>- 2.475</b>	<b>- 2.500</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.394</b>	<b>- 1.610</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.450</b>	<b>- 2.475</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.394</b>	<b>- 1.610</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 2.450</b>	<b>- 2.475</b>	<b>- 2.500</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Lewin Denise ( <keine Angabe> )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Treffpunktes für alle Einwohner zur Förderung und Unterstützung der Dorfgemeinschaft		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.491	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.491	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	500	500	500	505	510
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	120	500	500	500	505	510
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.611</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.005</b>	<b>3.010</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.333	5.860	5.950	6.140	6.263	6.389
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	4.177	4.500	4.570	4.730	4.825	4.922
	<i>** Personalkosten Reinigungskraft (einschl. tariflichen Erhöhungen)</i>						
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	324	380	380	390	398	406
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	832	980	1.000	1.020	1.040	1.061
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.914	11.300	11.300	11.300	11.413	11.528
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.784	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
	<i>** Allgemeine Bauunterhaltung</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	4.085	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	45	300	300	300	303	306
	<i>** Kleinere Ersatzbeschaffungen</i>						
E11	Abschreibungen	8.224	8.240	8.230	8.070	8.070	8.070
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	7.840	7.850	7.840	7.680	7.680	7.680
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	384	390	390	390	390	390
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			3.600	3.750	3.788	3.826



Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>564100</i> <b>Versicherungsbeiträge</b> <i>** Gebäudeversicherung für das Bürger- und Dorfgemeinschaftshaus (bisher bei Produkt 1142. veranschlagt, umgesetzt da die in dem Gebäude befindlichen Wohnungen nicht mehr vermietet sind), Änderung in der Gebäudeversicherung aufgrund des Leerstandes der Wohnungen, nach Klärung des weiteren Vorgehens erfolgt eine Neubewertung des Gebäudes</i>			3.600	3.750	3.788	3.826
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.471</b>	<b>25.400</b>	<b>29.080</b>	<b>29.260</b>	<b>29.534</b>	<b>29.813</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.860</b>	<b>- 22.400</b>	<b>- 26.080</b>	<b>- 26.260</b>	<b>- 26.529</b>	<b>- 26.803</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.860</b>	<b>- 22.400</b>	<b>- 26.080</b>	<b>- 26.260</b>	<b>- 26.529</b>	<b>- 26.803</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.512</b>	<b>- 4.350</b>	<b>- 3.960</b>	<b>- 4.140</b>	<b>- 4.181</b>	<b>- 4.223</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 19.372</b>	<b>- 26.750</b>	<b>- 30.040</b>	<b>- 30.400</b>	<b>- 30.710</b>	<b>- 31.026</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.557</b>	<b>- 21.010</b>	<b>- 24.310</b>	<b>- 24.830</b>	<b>- 25.140</b>	<b>- 25.456</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		650.000	100.000	600.000	400.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>650.000</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 650.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 600.000</b>	<b>- 400.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 13.557</b>	<b>- 671.010</b>	<b>- 124.310</b>	<b>- 624.830</b>	<b>- 425.140</b>	<b>- 25.456</b>

<b>Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>47015</b>	<b>Sanierung oder Neubau des Bürgerhauses</b> In 2019 Planung zur künftigen Nutzung des Bürgerhauses; (Sanierung oder Abbruch-Neubau); bei der Planung sollen berücksichtigt werden: eventuell einem Teilbereich Erweiterungsmöglichkeit für die Kita (ggfls. Essensangebot auch für Senioren), eventuell Jugendraum, eventuell Zusammenlegung zu großem Bürgersaal, eventuell andere Nutzung ehem. Wohnung (Obergeschoss), eventuell Integrierung "Gesundheitshütte"; vorab Untersuchungen/Planungen erforderlich zur Instandsetzung/Verbesserung des allgemeinen Gebäudezustandes, zu Barrierefreiheit (eventuell Einbau Fahrstuhl), Wärmedämmung, Brandschutz/Rettungswege, techn. Gebäudeausstattung u. a.; Planungskosten in 2019 = 100.000 € Baukosten insgesamt 1.000.000 € (vorbehaltlich der konkreten Planung) davon 2020 = 600.000 € 2021 = 400.000 € Zuweisungen vorgesehen aus Dorferneuerungsmitteln, an Kita-Förderung, aus EU-Mitteln (Leader) jedoch zunächst noch nicht eingeplant da die einzelnen Kostenbereiche noch nicht ermittelt sind					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	600.000	400.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 600.000</b>	<b>- 400.000</b>			

<b>Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

<b>Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	2.611,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.005,00	3.010,00
004 Einwohner [Anz.]	0	786	827	835	844	852
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	480	480	480	480	480

<b>Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung

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

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.855 <i>1.855</i>	1.100 <i>1.100</i>	2.240 <i>2.240</i>	2.240 <i>2.240</i>	2.240 <i>2.240</i>	2.240 <i>2.240</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.855</b>	<b>1.100</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>
E11 Abschreibungen	2.919	1.290	2.930	2.930	2.930	2.930

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.632		1.640	1.640	1.640	1.640
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.290				
536900 sonstige Gebäuden	1.287		1.290	1.290	1.290	1.290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	470	480	580	580	586	592
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an die "Saar-Obermosel-Touristik e. V." und an die "Mosel-Wein e. V." Ansatz angehoben aufgrund angestiegener Beitrag SOT (von 50 auf 60 ct. pro Einwohner) und angestiegene Einwohneranzahl	470	480	580	580	586	592
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.389</b>	<b>1.770</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>3.516</b>	<b>3.522</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.534</b>	<b>- 670</b>	<b>- 1.270</b>	<b>- 1.270</b>	<b>- 1.276</b>	<b>- 1.282</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.534</b>	<b>- 670</b>	<b>- 1.270</b>	<b>- 1.270</b>	<b>- 1.276</b>	<b>- 1.282</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.534</b>	<b>- 670</b>	<b>- 1.270</b>	<b>- 1.270</b>	<b>- 1.276</b>	<b>- 1.282</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 470</b>	<b>- 480</b>	<b>- 580</b>	<b>- 580</b>	<b>- 586</b>	<b>- 592</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.702					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.702</b>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.053					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.053</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.351</b>					

**Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 4.821	- 480	- 580	- 580	- 586	- 592

## Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

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 |

## Hauptplan 2019/2020

17 Wellen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>292.217</b>	<b>351.580</b>	<b>329.970</b>	<b>329.970</b>	<b>337.019</b>	<b>345.372</b>
	401100   Grundsteuer A	2.987	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	401200   Grundsteuer B	101.166	101.420	102.000	102.000	103.234	104.287
	401300   Gewerbesteuer	13.226	70.000	65.000	65.000	65.650	66.307
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	136.331	137.360	127.490	127.490	131.684	137.425
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.440	22.560	16.950	16.950	17.333	17.770
	403300   Hundesteuer	3.798	3.000	3.700	3.700	3.737	3.774
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	16.269	14.240	12.430	12.430	12.981	13.409
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	339.669	340.350	393.030	393.030	396.533	400.071
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	296.912	297.600	350.280	350.280	353.783	357.321
	413200   vom Land	42.757	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.886</b>	<b>691.930</b>	<b>723.000</b>	<b>723.000</b>	<b>733.552</b>	<b>745.443</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	432.349	433.160	531.480	531.180	536.492	541.857
	543100   Gewerbesteuerumlage	17.138	13.500	12.000	6.500	6.565	6.631
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.983	4.000				
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	244.390	247.150	300.750	303.760	306.798	309.866
	544230   Verbandsgemeindeumlage	166.838	168.510	218.730	220.920	223.129	225.360
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.349</b>	<b>433.160</b>	<b>531.480</b>	<b>531.180</b>	<b>536.492</b>	<b>541.857</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.537</b>	<b>258.770</b>	<b>191.520</b>	<b>191.820</b>	<b>197.060</b>	<b>203.586</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	401	1.040	1.790	1.620	1.379	1.554
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	401	1.040	1.790	1.620	1.379	1.554
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.914	25.220	19.920	25.360	43.030	56.019
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.323	8.000	7.000	7.000	7.070	7.141
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	7.930	13.000	7.600	13.700	31.200	44.300
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	924	1.000	900	900	900	800
	575140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.236	1.200	1.200	1.100	1.100	1.000
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			700	700	700	600
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	501	1.020	1.520	960	1.050	1.158
	579300   Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 16.513</b>	<b>- 24.180</b>	<b>- 18.130</b>	<b>- 23.740</b>	<b>- 41.651</b>	<b>- 54.465</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.024</b>	<b>234.590</b>	<b>173.390</b>	<b>168.080</b>	<b>155.409</b>	<b>149.121</b>

Betragsangaben in EUR

17.01.2019 - 15:15:38

## Teilergebnishaushalt Wellen

### Hauptplan 2019/2020

17 Wellen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>183.024</u>	<u>234.590</u>	<u>173.390</u>	<u>168.080</u>	<u>155.409</u>	<u>149.121</u>



Hauptplan 2019/2020

17 Wellen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>277.566</u>	<u>234.610</u>	<u>173.530</u>	<u>168.130</u>	<u>155.527</u>	<u>149.157</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>277.566</i>	<i>234.610</i>	<i>173.530</i>	<i>168.130</i>	<i>155.527</i>	<i>149.157</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung

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

<b>Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Weber Günther ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-116		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung / Finanzausgleichsgesetz / weitere Spezialgesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Gremien / Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben		

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>292.217</b>	<b>351.580</b>	<b>329.970</b>	<b>329.970</b>	<b>337.019</b>	<b>345.372</b>
401100 Grundsteuer A	2.987	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
** Der Hebesatz beträgt = 400 v.H.						
401200 Grundsteuer B	101.166	101.420	102.000	102.000	103.234	104.287
** Der Hebesatz beträgt = 440 v.H.						

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
401300 <i>Gewerbsteuer</i> <i>** Der Hebesatz beträgt = 365 v.H.</i>	13.226	70.000	65.000	65.000	65.650	66.307
402100 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	136.331	137.360	127.490	127.490	131.684	137.425
402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	18.440	22.560	16.950	16.950	17.333	17.770
403300 <i>Hundesteuer</i>	3.798	3.000	3.700	3.700	3.737	3.774
405210 <i>vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	16.269	14.240	12.430	12.430	12.981	13.409
<b>E2</b> <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	<b>339.669</b>	<b>340.350</b>	<b>393.030</b>	<b>393.030</b>	<b>396.533</b>	<b>400.071</b>
411110 <i>vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	296.912	297.600	350.280	350.280	353.783	357.321
413200 <i>vom Land</i> <i>** Die Ortsgemeinde Wellen hat sich mit Beschluss vom 13.02.2012 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden. Hier wird die Landeszuweisung (2/3 Anteil des Teilnahmebetrages) eingeplant. Der eigene Teilnahmebetrag in Höhe von 21.378,-- € wird durch Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A und B erzielt und ist den Ansätzen bei Kto.Nr. 401100 und 401200 enthalten.</i>	42.757	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.886</b>	<b>691.930</b>	<b>723.000</b>	<b>723.000</b>	<b>733.552</b>	<b>745.443</b>
<b>E12</b> <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	<b>432.349</b>	<b>433.160</b>	<b>531.480</b>	<b>531.180</b>	<b>536.492</b>	<b>541.857</b>
543100 <i>Gewerbsteuerumlage</i>	17.138	13.500	12.000	6.500	6.565	6.631
544110 <i>Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"</i> <i>** Die Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" wird ab 2019 nicht mehr erhoben.</i>	3.983	4.000				
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i> <i>** Kreisumlage (44 v. H. der Umlagegrundlagen)</i>	244.390	247.150	300.750	303.760	306.798	309.866
544230 <i>Verbandsgemeindeumlage</i> <i>** Verbandsgemeindeumlage (32 v. H. der Umlagegrundlagen)</i>	166.838	168.510	218.730	220.920	223.129	225.360
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.349</b>	<b>433.160</b>	<b>531.480</b>	<b>531.180</b>	<b>536.492</b>	<b>541.857</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.537</b>	<b>258.770</b>	<b>191.520</b>	<b>191.820</b>	<b>197.060</b>	<b>203.586</b>

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>199.537</b>	<b>258.770</b>	<b>191.520</b>	<b>191.820</b>	<b>197.060</b>	<b>203.586</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>199.537</b>	<b>258.770</b>	<b>191.520</b>	<b>191.820</b>	<b>197.060</b>	<b>203.586</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23</b>	<b>292.217</b>	<b>258.770</b>	<b>191.520</b>	<b>191.820</b>	<b>197.060</b>	<b>203.586</b>
	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>					
<b>F34</b>	<b>292.217</b>	<b>258.770</b>	<b>191.520</b>	<b>191.820</b>	<b>197.060</b>	<b>203.586</b>
	<b><i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i></b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Weber Günther ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-116		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Gremien / Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	401	1.040	1.790	1.620	1.379	1.554
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	401	1.040	1.790	1.620	1.379	1.554
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.914	25.220	19.920	25.360	43.030	56.019
574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde.</i>	6.323	8.000	7.000	7.000	7.070	7.141
575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	7.930	13.000	7.600	13.700	31.200	44.300
575120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	924	1.000	900	900	900	800
575140 <i>an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i>	1.236	1.200	1.200	1.100	1.100	1.000
575190 <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>			700	700	700	600
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	501	1.020	1.520	960	1.050	1.158
579300 <i>Kreditbeschaffungskosten ** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften</i>		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 16.513</b>	<b>- 24.180</b>	<b>- 18.130</b>	<b>- 23.740</b>	<b>- 41.651</b>	<b>- 54.465</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.513</b>	<b>- 24.180</b>	<b>- 18.130</b>	<b>- 23.740</b>	<b>- 41.651</b>	<b>- 54.465</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 16.513</b>	<b>- 24.180</b>	<b>- 18.130</b>	<b>- 23.740</b>	<b>- 41.651</b>	<b>- 54.465</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 14.651</b>	<b>- 24.160</b>	<b>- 17.990</b>	<b>- 23.690</b>	<b>- 41.533</b>	<b>- 54.429</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						



<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 14.651	- 24.160	- 17.990	- 23.690	- 41.533	- 54.429



**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2019/2020**

17 Wellen

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2019	600.000,00			
im Haushaltsjahr 2018				
<b>im Haushaltsjahr 2017</b>				
im Haushaltsjahr 2016				
<b>Summe</b>	<b>600.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>635.002,00</b>	<b>55.002,00</b>	

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2019 | 2020 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2019/2020

17 Wellen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	162.868,00	- 58.900,00	- 195.000,00	- 153.000,00	- 171.000,00	- 182.000,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	18.418,00	23.400,00	17.113,00	17.622,00	18.143,00	14.132,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>144.450,00</b>	<b>- 82.300,00</b>	<b>- 212.113,00</b>	<b>- 170.622,00</b>	<b>- 189.143,00</b>	<b>- 196.132,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			587,00	5.578,00	18.757,00	29.568,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>144.450,00</b>	<b>- 82.300,00</b>	<b>- 212.700,00</b>	<b>- 176.200,00</b>	<b>- 207.900,00</b>	<b>- 225.700,00</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2019:
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	1.654.700,00
Jahr 2020:	1.827.900,00
Jahr 2021:	2.032.800,00
Jahr 2022:	2.255.500,00

# Bilanz in Kontoform 2017

- 149 -  
17.01.2019  
15:52:28

Zweijahressicht  
zum 31.12.2017

17 Wellen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	4.398.547,31	4.563.397,71	<b>1. Eigenkapital</b>	539.181,56	609.887,44
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	94.333,18	88.977,59	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	973.026,57	1.161.618,75
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 363.139,13	- 545.590,20
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	94.331,18	88.975,59	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 70.705,88	- 6.141,11
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	2.093.008,20	2.208.870,90
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	4.304.214,13	4.474.420,12	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.028.330,16	2.138.030,51
1.2.1. Wald, Forsten	396.620,89	396.620,89	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	718.213,77	757.454,72
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240.904,13	243.410,58	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.125.634,54	1.201.167,94
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	997.543,12	1.021.904,37	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	184.481,85	179.407,85
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.229.417,23	2.380.497,03	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.081,00		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	9.341,55	9.485,99	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	56.031,04	58.734,39
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.954,86	28.164,97	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.774,43	43.812,20	2.7. sonstige Sonderposten	8.647,00	12.106,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	39.242,00	39.571,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	358.576,92	350.524,09	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.242,00	39.571,00
1.3. Finanzanlagen			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	1.749.440,51	1.875.262,42
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	332.840,93	351.259,74

**Bilanz in Kontoform 2017**

17.01.2019

15:52:28

Zweijahressicht  
zum 31.12.2017

17 Wellen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	332.840,93	351.259,74
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	118.873,21	192.217,79	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	25.103,86	25.103,86	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.389,42	13.081,82
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.610,53	10.610,53	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	14.493,33	14.493,33	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		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	93.769,35	167.113,93	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.382.910,16	1.510.920,86
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	77.082,02	154.270,36	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	300,00	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.067,50	12.527,93	5. Rechnungsabgrenzungsposten	97.932,25	23.347,74
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		250,79			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	14.619,83	64,85			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
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					

# Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht  
zum 31.12.2017

151  
17.01.2019  
15:52:28

17 Wellen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.384,00	1.324,00			
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.384,00	1.324,00			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	<b>4.518.804,52</b>	<b>4.756.939,50</b>	Summe Passiv	<b>4.518.804,52</b>	<b>4.756.939,50</b>





Wellen

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-90.498,05 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-71.645,98 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-6.141,11 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-70.705,88 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-110.600,00 €
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2019</b>	<b>-249.000,00 €</b>
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>		-598.591,02 €
8	<b>1. Haushaltsfolgejahr (Planung)</b>	2020	-195.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-213.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-221.000,00 €
11	<b>Summe</b>		<b><u>-1.227.591,02 €</u></b>

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
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)	2014	18.394,87 €	18.094,49 €	300,38 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-16.278,66 €	28.884,55 €	-45.163,21 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-83.513,31 €	22.450,78 €	-105.964,09 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	162.868,50 €	18.418,81 €	144.449,69 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-58.900,00 €	23.400,00 €	-82.300,00 €
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2019</b>	<b>-195.000,00 €</b>	<b>17.700,00 €</b>	<b>-212.700,00 €</b>
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/			-301.377,23 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-153.000,00 €	23.200,00 €	-176.200,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-171.000,00 €	36.900,00 €	-207.900,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-182.000,00 €	43.700,00 €	-225.700,00 €
11	<b>Summe</b>	/			<b><u>-911.177,23 €</u></b>

Wellen

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. 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 (2016)	- 6.141,11	609.887,44
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2017)	- 70.705,88	539.181,56
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2018)	- 110.600,00	428.581,56
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des <b>Haushaltsjahres (2019)</b>	<b>- 249.000,00</b>	<b>179.581,56</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2020)	- 195.000,00	- 15.418,44
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2021)	- 213.000,00	- 228.418,44
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2022)	- 221.000,00	- 449.418,44





### Schuldenübersicht

17 Wellen

2019

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand					Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR		Annuität EUR
608275514 F (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 608 275 514 F	27.03.2007 31.12.2033	38.000,00	38.000,00	26.446,67	1.129,68	1.283,32	2.413,00	25.163,35
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 27.03.2007: 4.3500 %									
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	453.748,02	453.748,02	355.358,84	9.621,61	17.112,55	26.734,16	338.246,29
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>453.748,02</b>	<b>453.748,02</b>	<b>355.358,84</b>	<b>9.621,61</b>	<b>17.112,55</b>	<b>26.734,16</b>	<b>338.246,29</b>

Schuldenübersicht Gemeinde Wellen

	Stand Anfang 2019: langfristige Kredite	Stand Anfang 2019: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	<b>Kredite Anfang 2019:</b>	Kreditaufnahmen in 2019 und 2020:	Tilgungen in 2019 und 2020:	Stand Ende 2020: langfristige Kredite	Stand Ende 2020: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	<b>Kredite Ende 2020 (voraussichtlich)</b>
Summen laut Liste auf der vorhergehenden Seite:	355.358,84 €		355.358,84 €		34.734,06 €	320.624,78 €		320.624,78 €
zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:								
aus der Ermächtigung 2018:	langfristige Kredite: Zwischenkredite:			33.000,00 € 0,00 €	6.165,94 €	1.394.834,06 €		1.394.834,06 €
laut Planung 2019:	langfristige Kredite: Zwischenkredite:		373.000,00 € 0,00 €					
laut Planung 2020:	langfristige Kredite: Zwischenkredite:		995.000,00 € 50.000,00 €					
<b>Zwischensumme:</b>	<b>355.358,84 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>355.358,84 €</b>	<b>1.451.000,00 €</b>	<b>40.900,00 €</b>	<b>1.715.458,84 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>1.765.458,84 €</b>
zuzüglich:								
Anteil der Gemeinde Wellen an den lfd. Liquiditätskrediten:		1.445.000,00 €	1.445.000,00 €	382.900,00 €			1.827.900,00 €	1.827.900,00 €
		*gerundeter Betrag					*Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend	
<b>Gesamt:</b>	<b>355.358,84 €</b>	<b>1.445.000,00 €</b>	<b>1.800.358,84 €</b>	<b>1.833.900,00 €</b>	<b>40.900,00 €</b>	<b>1.715.458,84 €</b>	<b>1.877.900,00 €</b>	<b>3.593.358,84 €</b>





# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2019 | 2020 Hauptplan 2019

- 161 -  
17.01.2019  
16:09:01

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

17 Wellen

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
<b>1 Aufgaben der Ortsgemeinde</b>														
<b>1110 Verwaltungssteuerung</b>														
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>								<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>1147 Bauhof/Gemeindearbeiter</b>														
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Produkt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>								<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>3652 Kindergarten</b>														
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Fachkraft franz. Sprachunterricht
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S09				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

