

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis **TRIER - SAARBURG**

Ortsgemeinde: **Wellen**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021 – 2022

Beschluss OGR Wellen am 03.05.2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 / 2022 der Ortsgemeinde Wellen

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	05 - 10
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Deckungsvermerke	11 - 22
Gesamtergebnishaushalt	23 - 28
Gesamtfinanzhaushalt	29 - 34
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	35 - 36
Produkthaushaltsbuch	37 -150
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	38 - 137
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	138 - 150
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	151 - 152
Freie Finanzspitze	153
Bilanz Haushaltsjahr 2019 (in Kontoform)	154 - 156
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	157
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge	158
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	159 - 160
Schuldenübersicht	161 - 164
Stellenplan	165 - 166

Haushaltssatzung der Gemeinde Wellen

für die Jahre 2021 / 2022 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 2021		für das Jahr 2022	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 8 + RN 17)</u>	1.512.000,00	Euro	1.463.000,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 15 + RN 18)</u>	1.894.000,00	Euro	1.810.000,00	Euro
der Jahresüberschuss auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	-382.000,00	Euro	-347.000,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	-336.000,00	Euro	-304.000,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 27)</u>	4.000,00	Euro	4.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 32)</u>	827.200,00	Euro	2.695.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 33)</u>	-823.200,00	Euro	-2.691.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 40)</u>	1.159.200,00	Euro	2.995.000,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Jahr 2021	für das Jahr 2022
zinslose Kredite auf _____	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf _____	827.200,00 Euro	2.695.000,00 Euro
zusammen auf _____	827.200,00 Euro	2.695.000,00 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 2021	für das Jahr 2022
auf 1.900.000,00 Euro	auf 0,00 Euro

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

für das Jahr 2021	für das Jahr 2022
auf 1.900.000,00 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 2021	für das Jahr 2022
- 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 31.12.2019 betrug **517.511,38** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt **322.511,38** Euro und zum 31.12.2021 = **- 59.488,62** Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

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

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

§ 13 Leistungszahlungen

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

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

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

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

Konz,

(H. Dostert)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

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

1.) Grundsätzliches

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird wieder ein Doppelhaushaltsplan erstellt. Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar: **2020 Fehlbetrag = 195.000,00 €**, **2021 Fehlbetrag = 382.000,00 €**, **2022 Fehlbetrag = 347.000,00 €**. Der Fehlbetrag hat sich somit in 2021 gegenüber 2020 um 187.000,00 € erhöht.

In 2022 reduziert sich der Fehlbetrag gegenüber 2021 um 35.000,00 €.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2021 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 827.200,00 €** (davon langfristige Kredite = 727.200,00 € und Zwischenkredite = 100.000,00 €) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2022 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 2.695.000,00 €** (davon langfristige Kredite = 1.665.000,00 € und Zwischenkredite = 1.030.000,00 €) vorgesehen.

2.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2019** wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Überschuss in Höhe von 17.738,29 €** (geplant = Fehlbetrag 249.000,00 €). Der Jahresabschluss für 2020 ist zurzeit noch nicht erstellt.

3.) Gesamthaushalt 2021 / 2022

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 2021 / 2022 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 **2021** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **382.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **357.700,00 €**.

In **2022** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **347.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **331.000,00 €**.

4.) Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Die Ortsgemeinde Wellen hat sich mit Beschluss vom 13.02.2012 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden; die Laufzeit beträgt 15 Jahre und ist für den Teilnehmer entsprechend verpflichtend. Nach den vom Ministerium des Inneren herausgegebenen Berechnungskriterien ergibt sich für die Ortsgemeinde Wellen ein Teilnahmebetrag von jährlich 64.135,00 €, von dem sie selbst 1/3 Anteil (= 21.378,00 €) aufbringen muss; der restliche 2/3 Anteil (= 42.757,00 €) erhält sie als Landeszuweisung. Der von der Ortsgemeinde Wellen aufzubringende Betrag wird durch die Anhebung der Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A+B) erzielt.

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 2021 und 2022 sowie die Veränderungen zum jeweiligen Vorjahr:

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2020	Saldo Produkte 2021	Saldo Produkte 2022	Verbesserung / Verschlechterung 2020 / 2021	Verbesserung / Verschlechterung 2021 / 2022
1110	Verwaltungssteuerung	-25.060 €	-26.800 €	-27.570 €	-1.740 €	-770 €
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-2.300 €	-2.300 €	-2.300 €	0 €	0 €
1114	Gremien	-2.600 €	-3.600 €	-3.600 €	-1.000 €	0 €
1120	Personal	-1.300 €	-3.000 €	-3.000 €	-1.700 €	0 €
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	4.240 €	-38.740 €	-7.780 €	-42.980 €	30.960 €
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	990 €	1.390 €	1.390 €	400 €	0 €
1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2110	Grundschulen	-63.980 €	-94.510 €	-95.460 €	-30.530 €	-950 €
2810	Heimat- und Kulturpflege	-6.150 €	-6.550 €	-6.610 €	-400 €	-60 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2020	Saldo Produkte 2021	Saldo Produkte 2022	Verbesserung / Verschlechterung 2020 / 2021	Verbesserung / Verschlechterung 2021 / 2022
2813	Partnerschaften	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €
3620	Jugendarbeit	-2.350 €	-2.350 €	-2.350 €	0 €	0 €
3652	Kindergarten	-69.340 €	-80.020 €	-72.320 €	-10.680 €	7.700 €
3661	Spielplätze	-4.390 €	-4.590 €	-4.640 €	-200 €	-50 €
3662	Jugendräume und Jugendheime	-2.000 €	-2.700 €	-2.700 €	-700 €	0 €
4210	Förderung von Sportvereinen	-150 €	-150 €	-150 €	0 €	0 €
4241	Kommunale Sportstätten	-14.550 €	-14.270 €	-14.330 €	280 €	-60 €
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-14.700 €	-39.700 €	-44.700 €	-25.000 €	-5.000 €
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-18.480 €	-14.980 €	-15.030 €	3.500 €	-50 €
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-75.050 €	-90.090 €	-75.840 €	-15.040 €	14.250 €
5412	Straßenbeleuchtung	-22.750 €	-19.700 €	-19.650 €	3.050 €	50 €
5415	Konzessionsabgaben	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-18.360 €	-28.190 €	-29.840 €	-9.830 €	-1.650 €
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-50 €	-50 €	-50 €	0 €	0 €
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-7.970 €	-9.410 €	-9.590 €	-1.440 €	-180 €
5551	Kommunale Forstwirtschaft	130 €	240 €	240 €	110 €	0 €
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-6.790 €	-6.270 €	-6.120 €	520 €	150 €
5731	Schutz- und Grillhütten	-2.450 €	-2.000 €	-2.100 €	450 €	-100 €
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-30.400 €	-30.870 €	-31.580 €	-470 €	-710 €
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-1.270 €	-1.280 €	-1.290 €	-10 €	-10 €
6110.401100	Grundsteuer A	2.400 €	2.400 €	2.400 €	0 €	0 €
6110.401200	Grundsteuer B	102.000 €	107.000 €	107.000 €	5.000 €	0 €
6110.401300	Gewerbsteuer	65.000 €	33.000 €	33.000 €	-32.000 €	0 €
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	127.490 €	125.420 €	129.960 €	-2.070 €	4.540 €
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.950 €	20.010 €	17.440 €	3.060 €	-2.570 €
6110.403300	Hundesteuer	3.700 €	4.000 €	4.000 €	300 €	0 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2020	Saldo Produkte 2021	Saldo Produkte 2022	Verbesserung / Verschlechterung 2020 / 2021	Verbesserung / Verschlechterung 2021 / 2022
6110.405210	Familienleistungsausgleich	12.430 €	12.850 €	12.920 €	420 €	70 €
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	350.280 €	375.150 €	378.900 €	24.870 €	3.750 €
6110.413200	Zuweisung vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)	42.750 €	42.750 €	42.750 €	0 €	0 €
6110.543100	Gewerbsteuerumlage	-6.500 €	-3.200 €	-3.200 €	3.300 €	0 €
6110.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6110.544210	Kreisumlage	-303.760 €	-339.370 €	-342.770 €	-35.610 €	-3.400 €
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-220.920 €	-246.820 €	-249.290 €	-25.900 €	-2.470 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-23.740 €	-18.700 €	-27.140 €	5.040 €	-8.440 €
Summen Ergebnishaushalt:		-195.000 €	-382.000 €	-347.000 €	-187.000 €	35.000 €

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 2021 und für 2022 dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt	
in 2021 (vergleiche Nr. F 23 im Gesamtfinanzhaushalt) =	- 336.000,00 €
in 2022 (vergleiche Nr. F 23 im Gesamtfinanzhaushalt) =	- 304.000,00 €
Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt	
in 2021 (vergleiche Nr. F 33 im Gesamtfinanzhaushalt) =	- 823.200,00 €.
in 2022 (vergleiche Nr. F 33 im Gesamtfinanzhaushalt) =	- 2.691.000,00 €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen

in 2021 (vergl. Nr. F 35 im Gesamtfinanzhaushalt und Investitions- und Finanzierungsübersicht 2021) =	827.200,00 €
in 2022 (vergl. Nr. F 35 im Gesamtfinanzhaushalt und Investitions- und Finanzierungsübersicht 2022) =	2.695.000,00 €.

7.) Investitionen 2021 und 2022

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 sowie deren Finanzierungssaldo sind in den Investitions- und Finanzierungsübersichten dargestellt. Danach ergeben sich folgende Summen:

	2021:	2022:
Kreditbedarf (vergleiche Nr. F 35 Gesamtfinanzhaushalt):	827.200,00 €	2.695.000,00 €
Kredittilgung (vergleiche Nr. F 36 Gesamtfinanzhaushalt):	<u>25.700,00 €</u>	<u>31.000,00 €</u>
Netto-Neuverschuldung (aus Investitionen):	801.500,00 €	2.664.000,00 €

8.) Verpflichtungsermächtigungen 2021

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 und 2023 beträgt **= 1.900.000,00 €.**

Der zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen erforderliche Kreditbetrag beträgt voraussichtlich **= 1.900.000,00 €.**

Die Verpflichtungsermächtigung ist bei der folgenden Maßnahme veranschlagt:

Lfd. Nr.:	TH:	Produkt:	Maßnahme-Nr.:	Bezeichnung:	VE 2021:	Finanzierung:		
						Zuweisungen, pp.:	Zwischenkredit	Kredit:
1	1	5732	47015	Neubau des Bürgerhauses Wellen als generationenübergreifendes Multifunktionsgebäude (Projektnummer 2019-0316)	1.900.000 €	0 €*	0 €	1.900.000 €
Summen:					1.900.000 €	0 €	0 €	1.900.000 €

*Hinweis: Zuweisungen zur Mitfinanzierung stehen zurzeit noch nicht fest.

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

9.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Nr. E 23 Gesamtergebnishaushalt)	- 382.000,00	- 347.000,00	- 339.000,00	- 346.000,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Nr. F 34 Gesamtfinanzhaushalt)	- 1.159.200,00	- 2.995.000,00	- 478.004,00	- 385.000,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. F 32 Gesamtfinanzhaushalt)	827.200,00	2.695.000,00	585.004,00	85.000,00
Entwicklung der Investitionskredite (Nr. F 35 Gesamtfinanzhaushalt)	827.200,00	2.695.000,00	585.004,00	85.000,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) (Nr. F 39 Gesamtfinanzhaushalt)	+ 357.700,00	+ 331.000,00	+ 342.000,00	+ 360.000,00

10.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

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

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wellen 2 0 2 1

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2021	Einzahlungen 2021	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	Seitenzahl und Finanzierung:
1.	1	1143	12013	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 62 Kredit
2.	1	4241	45012	Sanierung des Sportplatzes Wellen - Zuweisung an den Sportverein-	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 91 Kredit
3.	1	5411	32013	Erschließung Baugebiet "Hässeln III" inklusive Zuwegung Infrastruktur (Planungskosten)	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 102 Zwischenkredit
4.	1	5411	32014	Erschließung Baugebiet "Erweiterung In der Steinkaul"	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 102 Zwischenkredit
5.	1	5411	33022	Sanierung der Bahnbrücke in der "Josef- Schnuch-Straße" (weitere Planungskosten)	25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €	Seite 104 Kredit
6.	1	5411	34017	Beschaffung eines weiteren solarbetriebenen LED Geschwindigkeitsanzeigesystems	2.200 €	0 €	-2.200 €	0 €	Seite 104 Kredit
7.	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000 €	0 €	-80.000 €	0 €	Seite 105 Kredit
8.	1	5732	47015	Neubau des Bürgerhauses Wellen als generationenübergreifendes Multifunktionsgebäude (Projektnummer 2019-0316)	600.000 €	0 €	-600.000 €	1.900.000 €	Seite 133 Kredit
Summen:					827.200 €	0 €	<u>-827.200 €</u>	<u>1.900.000 €</u>	

Kreditbedarf 2021: 827.200 €

davon Zwischenkredite = 100.000 €

davon langfristige Kredite = 727.200 €

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wellen 2 0 2 2

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2022	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungs-ermächtigung 2022	Seitenzahl und Finanzierung:
1.	1	1143	12013	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 62 Kredit
2.	1	5411	32014	Erschließung Baugebiet "Erweiterung In der Steinkaul"	630.000 €	0 €	-630.000 €	0 €	Seite 102 Zwischenkredit
3.	1	5411	33011	Verkehrsberuhigter Ausbau der "Moselstraße"	580.000 €	0 €	-400.000 €	0 €	Seite 103 Zwischenkredit
							-180.000 €	0 €	Seite 103 Kredit
4.	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000 €	0 €	-80.000 €	0 €	Seite 105 Kredit
5.	1	5732	47015	Neubau des Bürgerhauses Wellen als generationenübergreifendes Multifunktionsgebäude (Projektnummer 2019-0316)	1.400.000 €	0 €	-1.400.000 €	0 €	Seite 133 Kredit
Summen:					2.695.000 €	0 €	<u>-2.695.000 €</u>	<u>0 €</u>	

Kreditbedarf 2022:	<u>2.695.000 €</u>
---------------------------	---------------------------

davon Zwischenkredite = 1.030.000 €

davon langfristige Kredite = 1.665.000 €

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 2021/2022

17 Wellen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	366.129,03	329.970,00	304.680,00	306.720,00	316.739,00	327.382,00
	401100 Grundsteuer A	2.470,56	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	401200 Grundsteuer B	106.330,59	102.000,00	107.000,00	107.000,00	107.910,00	108.816,00
	401300 Gewerbesteuer	89.907,91	65.000,00	33.000,00	33.000,00	33.330,00	33.663,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	131.371,69	127.490,00	125.420,00	129.960,00	137.875,00	146.478,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.399,36	16.950,00	20.010,00	17.440,00	17.831,00	18.221,00
	403300 Hundesteuer	3.737,93	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	12.910,99	12.430,00	12.850,00	12.920,00	13.353,00	13.724,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.043.022,81	918.200,00	931.370,00	914.350,00	922.244,00	930.410,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	350.630,00	350.280,00	375.150,00	378.900,00	382.689,00	386.516,00
	413200 vom Land	42.757,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			5.540,00	5.540,00	5.595,00	5.651,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	517.960,61	446.000,00	429.040,00	426.000,00	430.260,00	434.563,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	131.675,20	79.170,00	78.890,00	61.160,00	60.950,00	60.930,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.335,58	19.030,00	21.110,00	21.060,00	21.191,00	21.313,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.770,95	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.885,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.635,00	13.771,00
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	3.860,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.200,00	800,00	800,00	800,00	808,00	816,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	3.619,63	3.430,00	4.010,00	3.960,00	3.920,00	3.870,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.585,69	51.150,00	41.870,00	41.970,00	54.877,00	55.187,00
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20,00				
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.023,64	12.630,00	13.070,00	13.070,00	13.201,00	13.333,00
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-						
	441200 Mieten und Pachten	15.573,05	24.500,00	13.800,00	13.900,00	26.526,00	26.552,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	14.989,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.498,26	125.280,00	153.980,00	149.490,00	153.662,00	158.023,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		160,00	330,00	340,00	343,00	346,00

Ergebnishaushalt Wellen

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	69.491,38	58.300,00	85.000,00	87.000,00	87.870,00	88.749,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 5.628,04	66.100,00	68.030,00	61.530,00	64.823,00	68.296,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600,00	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	150,00					
	442900 von Sonstigen	8.884,92	120,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E7	Sonstige laufende Erträge	35.647,54	27.750,00	57.750,00	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						
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.099,00					
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.399,00					
	462500 Konzessionsabgaben	30.055,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00
	462900 Sonstige	300,00		30.000,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.794,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.778,00	2.806,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.582.218,91	1.471.380,00	1.510.760,00	1.461.340,00	1.496.741,00	1.520.624,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	637.776,08	692.660,00	695.750,00	702.280,00	716.325,00	730.652,00
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	11.002,67	12.130,00	12.350,00	12.700,00	12.954,00	13.213,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.077,19	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.632,00	1.665,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	481.594,36	522.330,00	523.240,00	527.690,00	538.243,00	549.008,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	37.761,78	41.170,00	41.530,00	41.810,00	42.646,00	43.498,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	98.219,53	108.370,00	108.650,00	109.880,00	112.078,00	114.320,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	118,55	160,00	180,00	200,00	204,00	208,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.122,00	500,00	1.600,00	1.600,00	1.632,00	1.665,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.880,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	6.936,00	7.075,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.875,84	158.640,00	227.740,00	167.650,00	168.306,00	169.976,00
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	9.819,85	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.152,26	19.500,00				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.761,14	2.000,00	10.900,00	10.400,00	10.504,00	10.608,00

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	298,55	1.000,00	69.500,00	16.500,00	15.645,00	15.791,00
	523200 Bewirtschaftungskosten	57.658,67	42.300,00	68.300,00	72.300,00	73.023,00	73.753,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.712,99	21.300,00	33.000,00	23.800,00	24.038,00	24.279,00
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	4.822,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.274,20	4.500,00	6.300,00	4.400,00	4.444,00	4.488,00
	524200 Essenskosten	8.371,94	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	92,87	400,00	1.400,00	1.400,00	1.415,00	1.430,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	88,00	800,00	800,00	800,00	808,00	816,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	244,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		30.000,00				
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.493,07	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.727,00	2.754,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	210,00	210,00	210,00	220,00	220,00	220,00
	525900 an Sonstige		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00
	529300 Aufwendungen für Martinszug	300,40	380,00	380,00	380,00	384,00	388,00
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	583,13	650,00	650,00	650,00	657,00	664,00
	529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	991,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
E11	Abschreibungen	193.124,23	128.000,00	131.120,00	110.440,00	108.970,00	108.840,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.907,41	9.920,00	9.790,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
	534100 mit Wohnbauten	530,25	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	10.044,59	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	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	9.427,19	8.850,00	9.690,00	9.680,00	8.900,00	8.900,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.582,97	4.840,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	136.510,99	78.070,00	78.080,00	59.230,00	58.990,00	58.970,00
	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	1.290,00
	537300 Denkmalzonen	111,12	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	3.470,19	3.020,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	533,00	450,00				

Ergebnishaushalt Wellen

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	157,70	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.882,42	4.100,00	4.550,00	4.260,00	3.810,00	3.700,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	2.564,00	1.460,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	572.246,77	595.760,00	684.500,00	691.320,00	698.233,00	705.214,00
	541431 Grundschulumlage	40.215,53	63.980,00	94.510,00	95.460,00	96.415,00	97.379,00
	541900 an Sonstige	600,00	600,00	600,00	600,00	605,00	610,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	11.982,24	6.500,00	3.200,00	3.200,00	3.232,00	3.264,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	300.892,00	303.760,00	339.370,00	342.770,00	346.198,00	349.660,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	218.557,00	220.920,00	246.820,00	249.290,00	251.783,00	254.301,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.139,31	67.580,00	134.950,00	109.510,00	93.534,00	94.062,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.920,90	3.850,00	4.900,00	4.900,00	4.949,00	4.998,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79,55	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	204,52	860,00	210,00	210,00	212,00	214,00
	562500 Rechts- und Notarkosten	741,76	5.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.218,17	10.000,00	15.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.235,13	2.940,00	6.000,00	4.500,00	3.020,00	3.040,00
	562920 Kosten der Grabanfertigung	2.261,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00
	562930 Unternehmereinsatz Forst	12.906,87	6.750,00	7.500,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	314,00	1.750,00	5.500,00	5.500,00	5.555,00	5.611,00
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	794,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00
	563100 Büromaterial	3.686,49	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.626,00	2.652,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	405,84	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	14.211,98	15.120,00	16.160,00	17.210,00	17.382,00	17.556,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.998,46	1.940,00	2.110,00	2.120,00	2.145,00	2.170,00
	564300 Sonstige Beiträge	627,54	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	568100 Grundsteuer	70,47	70,00	70,00	70,00	71,00	72,00

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	569200 Verfügungsmittel	274,67	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00
	569300 Repräsentationen	827,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	569900 Sonstige			30.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.590.162,23	1.642.640,00	1.874.060,00	1.781.200,00	1.785.368,00	1.808.744,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.943,32	- 171.260,00	- 363.300,00	- 319.860,00	- 288.627,00	- 288.120,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.862,00	1.620,00	1.240,00	1.660,00	1.259,00	1.376,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40.862,00	1.620,00	1.240,00	1.660,00	1.259,00	1.376,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.180,39	25.360,00	19.940,00	28.800,00	51.632,00	59.256,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.356,81	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	6.962,56	13.700,00	8.000,00	16.700,00	40.000,00	47.500,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.065,30	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.129,68	1.100,00	1.050,00	950,00	900,00	900,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	654,04	700,00	1.400,00	1.350,00	1.300,00	1.300,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	960,00	1.390,00	1.700,00	1.262,00	1.415,00
	579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25.681,61	- 23.740,00	- 18.700,00	- 27.140,00	- 50.373,00	- 57.880,00
E20	Ordentliches Ergebnis	17.738,29	- 195.000,00	- 382.000,00	- 347.000,00	- 339.000,00	- 346.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.738,29	- 195.000,00	- 382.000,00	- 347.000,00	- 339.000,00	- 346.000,00

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	342.441,76	329.970,00	304.680,00	306.720,00	316.739,00	327.382,00
	601100 Grundsteuer A	2.623,77	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	601200 Grundsteuer B	105.400,18	102.000,00	107.000,00	107.000,00	107.910,00	108.816,00
	601300 Gewerbesteuer	69.796,16	65.000,00	33.000,00	33.000,00	33.330,00	33.663,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130.458,40	127.490,00	125.420,00	129.960,00	137.875,00	146.478,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.348,82	16.950,00	20.010,00	17.440,00	17.831,00	18.221,00
	603300 Hundesteuer	3.928,41	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.886,02	12.430,00	12.850,00	12.920,00	13.353,00	13.724,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	911.347,61	839.030,00	852.480,00	853.190,00	861.294,00	869.480,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	350.630,00	350.280,00	375.150,00	378.900,00	382.689,00	386.516,00
	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			5.540,00	5.540,00	5.595,00	5.651,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	517.960,61	446.000,00	429.040,00	426.000,00	430.260,00	434.563,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.665,15	15.600,00	17.100,00	17.100,00	17.271,00	17.443,00
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.770,95	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.834,20	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.635,00	13.771,00
	632240 Gebühren für Grabanfertigung	3.860,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00
	632242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.200,00	800,00	800,00	800,00	808,00	816,00
	636500 Jagdpacht						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.872,00	49.950,00	40.670,00	40.770,00	53.677,00	53.987,00
	641000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20,00				
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	6.883,75	12.630,00	13.070,00	13.070,00	13.201,00	13.333,00
	641110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a. -						
	641200 Mieten und Pachten	14.089,35	23.300,00	12.600,00	12.700,00	25.326,00	25.352,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	15.898,90	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.878,76	125.280,00	153.980,00	149.490,00	153.662,00	158.023,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		160,00	330,00	340,00	343,00	346,00
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	56.319,24	58.300,00	85.000,00	87.000,00	87.870,00	88.749,00

Finanzhaushalt Wellen

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 6.075,18	66.100,00	68.030,00	61.530,00	64.823,00	68.296,00
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600,00	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
	642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	150,00					
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	642900 von Sonstigen	8.884,70	120,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	32.642,37	25.000,00	55.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.099,00					
	661190 Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	1.399,00					
	662500 Konzessionsabgaben	29.844,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00
	662900 Sonstige	300,00		30.000,00			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.402.847,65	1.384.830,00	1.423.910,00	1.392.270,00	1.427.893,00	1.451.818,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	636.993,02	692.160,00	694.150,00	700.680,00	714.693,00	728.987,00
	701000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	11.374,52	12.130,00	12.350,00	12.700,00	12.954,00	13.213,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.542,28	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.632,00	1.665,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	481.594,36	522.330,00	523.240,00	527.690,00	538.243,00	549.008,00
	703200 Arbeitnehmer	37.761,78	41.170,00	41.530,00	41.810,00	42.646,00	43.498,00
	704200 Arbeitnehmer	98.219,53	108.370,00	108.650,00	109.880,00	112.078,00	114.320,00
	704900 Sonstige	118,55	160,00	180,00	200,00	204,00	208,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	6.382,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	6.936,00	7.075,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.329,73	158.640,00	227.740,00	167.650,00	168.306,00	169.976,00
	722100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	9.819,85	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.882,58	19.500,00				
	723101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.761,14	2.000,00	10.900,00	10.400,00	10.504,00	10.608,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	298,55	1.000,00	69.500,00	16.500,00	15.645,00	15.791,00
	723200 Bewirtschaftungskosten	54.691,24	42.300,00	68.300,00	72.300,00	73.023,00	73.753,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.198,04	21.300,00	33.000,00	23.800,00	24.038,00	24.279,00

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	723500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	6.253,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.055,82	4.500,00	6.300,00	4.400,00	4.444,00	4.488,00
	724200 Essenskosten	8.277,50	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	92,87	400,00	1.400,00	1.400,00	1.415,00	1.430,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	88,00	800,00	800,00	800,00	808,00	816,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	244,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	52,05	30.000,00				
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.493,07	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.727,00	2.754,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	210,00	210,00	210,00	220,00	220,00	220,00
	725900 an Sonstige		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00
	729300 Aufwendungen für Martinszug	300,40	380,00	380,00	380,00	384,00	388,00
	729400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	619,12	650,00	650,00	650,00	657,00	664,00
	729700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	991,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	573.706,83	595.760,00	684.500,00	691.320,00	698.233,00	705.214,00
	741431 Grundschulumlage	40.215,53	63.980,00	94.510,00	95.460,00	96.415,00	97.379,00
	741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	741900 Sonstige	600,00	600,00	600,00	600,00	605,00	610,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	13.442,30	6.500,00	3.200,00	3.200,00	3.232,00	3.264,00
	744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	300.892,00	303.760,00	339.370,00	342.770,00	346.198,00	349.660,00
	744230 Verbandsgemeindeumlage	218.557,00	220.920,00	246.820,00	249.290,00	251.783,00	254.301,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	46.357,17	67.580,00	134.950,00	109.510,00	93.534,00	94.062,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.920,90	3.850,00	4.900,00	4.900,00	4.949,00	4.998,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79,55	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	204,52	860,00	210,00	210,00	212,00	214,00
	762500 Rechts- und Notarkosten	741,76	5.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	218,17	10.000,00	15.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.895,13	2.940,00	6.000,00	4.500,00	3.020,00	3.040,00
	762920 Kosten der Grabanfertigung	2.261,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00

Finanzhaushalt Wellen

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	762930 Unternehmereinsatz Forst	12.906,87	6.750,00	7.500,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00
	762935 Waldarbeiter-Einsätze	314,00	1.750,00	5.500,00	5.500,00	5.555,00	5.611,00
	762940 Planungskosten für Dorferneuerung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	763000 Geschäftsaufwendungen	790,24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00
	763100 Büromaterial	3.563,59	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.626,00	2.652,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	785,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00
	763910 Dienstzimmerentschädigung	360,00	400,00	400,00	400,00	404,00	408,00
	764100 Versicherungsbeiträge	14.211,98	15.120,00	16.160,00	17.210,00	17.382,00	17.556,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.998,46	1.940,00	2.110,00	2.120,00	2.145,00	2.170,00
	764300 sonstige Beiträge	2.004,66	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
	768100 Grundsteuer	70,47	70,00	70,00	70,00	71,00	72,00
	769200 Verfügungsmittel	202,50	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00
	769300 Repräsentationen	827,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	769900 Sonstige			30.000,00			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.386.386,75	1.514.140,00	1.741.340,00	1.669.160,00	1.674.766,00	1.698.239,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.460,90	- 129.310,00	- 317.430,00	- 276.890,00	- 246.873,00	- 246.421,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.893,00	2.170,00	1.390,00	1.630,00	1.507,00	1.382,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.893,00	2.170,00	1.390,00	1.630,00	1.507,00	1.382,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.976,04	25.860,00	19.960,00	28.740,00	51.634,00	58.961,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.122,79	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	8.699,23	13.700,00	8.000,00	16.700,00	40.000,00	47.500,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.065,30	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.129,68	1.100,00	1.050,00	950,00	900,00	900,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	654,04	700,00	1.400,00	1.350,00	1.300,00	1.300,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	305,00	1.460,00	1.410,00	1.640,00	1.264,00	1.120,00
	779300 Kreditbeschaffungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 16.083,04	- 23.690,00	- 18.570,00	- 27.110,00	- 50.127,00	- 57.579,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	377,86	- 153.000,00	- 336.000,00	- 304.000,00	- 297.000,00	- 304.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	377,86	- 153.000,00	- 336.000,00	- 304.000,00	- 297.000,00	- 304.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.650,00	350.000,00				
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		350.000,00				
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.650,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.040,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	404.000,00	4.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich					400.000,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	9.040,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00					
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	1,00					
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	1,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.692,00	353.000,00	4.000,00	4.000,00	404.000,00	4.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00	15.000,00			
	781900 an Sonstige		15.000,00	15.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.451,93	1.380.000,00	812.200,00	2.695.000,00	585.004,00	85.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.825,49	5.000,00	5.000,00	115.000,00	5.000,00	5.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			2.200,00			
	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)	6.626,44					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.375.000,00	805.000,00	2.580.000,00	580.004,00	80.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	226,95					
	786190 Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte	226,95					

Finanzhaushalt Wellen

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.678,88	1.395.000,00	827.200,00	2.695.000,00	585.004,00	85.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013,12	- 1.042.000,00	- 823.200,00	- 2.691.000,00	- 181.004,00	- 81.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.390,98	- 1.195.000,00	- 1.159.200,00	- 2.995.000,00	- 478.004,00	- 385.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	39.459,59	1.045.000,00	827.200,00	2.695.000,00	585.004,00	85.000,00
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		50.000,00	50.000,00	1.030.000,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	39.459,59	995.000,00	777.200,00	1.665.000,00	585.004,00	85.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	27.254,06	23.200,00	25.700,00	31.000,00	449.000,00	60.000,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr					400.000,00	
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	27.254,06	23.200,00	25.700,00	31.000,00	49.000,00	60.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	12.205,53	1.021.800,00	801.500,00	2.664.000,00	136.004,00	25.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 14.596,51	173.200,00	357.700,00	331.000,00	342.000,00	360.000,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.390,98	1.195.000,00	1.159.200,00	2.995.000,00	478.004,00	385.000,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.390,98	1.195.000,00	1.159.200,00	2.995.000,00	478.004,00	385.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.876,20	- 176.200,00	- 361.700,00	- 335.000,00	- 746.000,00	- 364.000,00

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Wellen

Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 38

Produkte	Seite	Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	47	5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	93
1113 Öffentlichkeitsarbeit	51	5113 Ortsbild/Dorferneuerung	96
1114 Gremien	53	5411 Gemeindestraßen und Erschließung	99
1120 Personal	55	5412 Straßenbeleuchtung	106
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	57	5415 Konzessionsabgaben	108
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	60	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	110
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	63	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	113
2110 Grundschulen	66	5530 Friedhöfe und Bestattungen	115
2810 Heimat- u. Kulturpflege	68	5551 Kommunale Forstwirtschaft	118
2813 Partnerschaften	71	5555 Jagdgenossenschaften	122
3620 Jugendarbeit	73	5559 Wirtschaftswege/Feldwege	125
3652 Kindergarten	75	5731 Schutz- und Grillhütten	127
3661 Spielplätze	81	5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	130
3662 Jugendräume und Jugendheime	84	5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	135
4210 Förderung von Sportvereinen	87		
4241 Kommunale Sportstätten	89		

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 138

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	142
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	144
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	147



Produkthaushaltsbuch 2021/2022

Ortsgemeinde Wellen

Hauptplan 2021



Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	-	1113	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
3.	-	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
5.	-	1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Freiwillige Aufgabe
6.	-	1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe
7.	-	1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2110	Grundschulen	Pflichtaufgabe
9.	-	2810	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	-	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 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	649.636	525.170	513.470	492.700	496.805	501.144
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			5.540	5.540	5.595	5.651
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	517.961	446.000	429.040	426.000	430.260	434.563
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	131.675	79.170	78.890	61.160	60.950	60.930
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.336	19.030	21.110	21.060	21.191	21.313
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.771	300	300	300	303	306
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.885	13.500	13.500	13.500	13.635	13.771
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	3.860	1.000	2.500	2.500	2.525	2.550
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.200	800	800	800	808	816
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	3.620	3.430	4.010	3.960	3.920	3.870
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.586	51.150	41.870	41.970	54.877	55.187
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20				
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.024	12.630	13.070	13.070	13.201	13.333
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-						
	441200 Mieten und Pachten	15.573	24.500	13.800	13.900	26.526	26.552
	441400 Beteiligung Essenskosten	14.989	14.000	15.000	15.000	15.150	15.302
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.498	125.280	153.980	149.490	153.662	158.023
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		160	330	340	343	346
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	69.491	58.300	85.000	87.000	87.870	88.749
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 5.628	66.100	68.030	61.530	64.823	68.296
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	600	600	600	606	612
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	150					
	442900 von Sonstigen	8.885	120	20	20	20	20
E7	Sonstige laufende Erträge	35.648	27.750	57.750	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						

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.099					
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.399					
	462500 Konzessionsabgaben	30.056	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503
	462900 Sonstige	300		30.000			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.794	2.750	2.750	2.750	2.778	2.806
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	822.703	748.380	788.180	732.970	754.563	763.976
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	637.776	692.660	695.750	702.280	716.325	730.652
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	11.003	12.130	12.350	12.700	12.954	13.213
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.077	1.600	1.600	1.600	1.632	1.665
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	481.594	522.330	523.240	527.690	538.243	549.008
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	37.762	41.170	41.530	41.810	42.646	43.498
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	98.220	108.370	108.650	109.880	112.078	114.320
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	119	160	180	200	204	208
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.122	500	1.600	1.600	1.632	1.665
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.880	6.400	6.600	6.800	6.936	7.075
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.876	158.640	227.740	167.650	168.306	169.976
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	9.820	13.000	10.000	10.000	10.100	10.201
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.152	19.500				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.761	2.000	10.900	10.400	10.504	10.608
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	299	1.000	69.500	16.500	15.645	15.791
	523200 Bewirtschaftungskosten	57.659	42.300	68.300	72.300	73.023	73.753
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.713	21.300	33.000	23.800	24.038	24.279
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	4.823	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.500	3.500	3.535	3.570
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.274	4.500	6.300	4.400	4.444	4.488

Teilergebnishaushalt Wellen

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	524200 Essenskosten	8.372	9.000	9.000	9.500	9.595	9.691
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	93	400	1.400	1.400	1.415	1.430
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	88	800	800	800	808	816
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	244	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		30.000				
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.493	2.500	2.700	2.700	2.727	2.754
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	210	210	210	220	220	220
	525900 an Sonstige		2.100	2.100	2.100	2.121	2.142
	529300 Aufwendungen für Martinszug	300	380	380	380	384	388
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	583	650	650	650	657	664
	529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	992	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E11	Abschreibungen	193.124	128.000	131.120	110.440	108.970	108.840
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.907	9.920	9.790	8.520	8.520	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	260			
	534800 mit Friedhöfen	4.012	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
	534900 mit sonstigen Gebäuden	9.427	8.850	9.690	9.680	8.900	8.900
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.583	4.840	8.590	8.590	8.590	8.590
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	136.511	78.070	78.080	59.230	58.990	58.970
	536400 Kulturanlagen	144	150	150	150	150	150
	536900 sonstige Gebäuden	1.287	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	537300 Denkmalzonen	111	120	120	120	120	120
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	3.470	3.020	2.810	2.810	2.810	2.810
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	533	450				
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	158	160	160	160	160	160
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.882	4.100	4.550	4.260	3.810	3.700
	539900 Sonstige Abschreibungen	2.564	1.460	340	340	340	340
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.816	64.580	95.110	96.060	97.020	97.989
	541431 Grundschulumlage	40.216	63.980	94.510	95.460	96.415	97.379

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	541900 an Sonstige	600	600	600	600	605	610
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.139	67.580	134.950	109.510	93.534	94.062
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.921	3.850	4.900	4.900	4.949	4.998
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80	300	300	300	303	306
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	205	860	210	210	212	214
	562500 Rechts- und Notarkosten	742	5.000	25.000	20.000	15.000	15.000
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.218	10.000	15.000	25.000	20.000	20.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.235	2.940	6.000	4.500	3.020	3.040
	562920 Kosten der Grabanfertigung	2.261	1.000	2.500	2.500	2.525	2.550
	562930 Unternehmereinsatz Forst	12.907	6.750	7.500	7.500	7.575	7.651
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	314	1.750	5.500	5.500	5.555	5.611
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung		10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	563000 Geschäftsaufwendungen	794	1.100	1.100	1.100	1.111	1.122
	563100 Büromaterial	3.686	2.600	2.600	2.600	2.626	2.652
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	406	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
	563910 Dienstzimmerentschädigung	360	400	400	400	404	408
	564100 Versicherungsbeiträge	14.212	15.120	16.160	17.210	17.382	17.556
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.998	1.940	2.110	2.120	2.145	2.170
	564300 Sonstige Beiträge	628	1.300	3.000	3.000	3.030	3.060
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	568100 Grundsteuer	70	70	70	70	71	72
	569200 Verfügungsmittel	275	300	300	300	303	306
	569300 Repräsentationen	827	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	569900 Sonstige			30.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.058.731	1.111.460	1.284.670	1.185.940	1.184.155	1.201.519
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236.028	- 363.080	- 496.490	- 452.970	- 429.592	- 437.543
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 236.028	- 363.080	- 496.490	- 452.970	- 429.592	- 437.543

Teilergebnishaushalt Wellen

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 236.028</u>	<u>- 363.080</u>	<u>- 496.490</u>	<u>- 452.970</u>	<u>- 429.592</u>	<u>- 437.543</u>

Hauptplan 2021/2022

17 Wellen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.477	- 321.130	- 450.620	- 410.000	- 387.838	- 395.844
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.650	350.000				
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		350.000				
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.650					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.040	3.000	4.000	4.000	404.000	4.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich					400.000	
	682700 Grabnutzungsentgelte	9.040	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2					
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	1					
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	1					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.692	353.000	4.000	4.000	404.000	4.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000	15.000			
	781900 an Sonstige		15.000	15.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.452	1.380.000	812.200	2.695.000	585.004	85.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.825	5.000	5.000	115.000	5.000	5.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			2.200			
	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)	6.626					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.375.000	805.000	2.580.000	580.004	80.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	227					
	786190 Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte	227					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.679	1.395.000	827.200	2.695.000	585.004	85.000

Teilfinanzhaushalt Wellen

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.013</u>	<u>- 1.042.000</u>	<u>- 823.200</u>	<u>- 2.691.000</u>	<u>- 181.004</u>	<u>- 81.000</u>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 184.463</u>	<u>- 1.363.130</u>	<u>- 1.273.820</u>	<u>- 3.101.000</u>	<u>- 568.842</u>	<u>- 476.844</u>

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

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266	280	280	280	283	286
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	266	280	280	280	283	286
	<i>** Die Aufwendungen für die Allgemeine Haftpflichtversicherung (im Ansatz der Buchungsstelle 1110.5641 enthalten) werden anteilig von den VG-Werken erstattet (Forderung des Rechnungshofes)</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.794	2.750	2.750	2.750	2.778	2.806
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.794	2.750	2.750	2.750	2.778	2.806
	<i>** Ertrag aus Rückstellung Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.060	3.030	3.030	3.030	3.061	3.092
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.123	19.190	20.730	21.300	21.726	22.161
	<i>501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	11.003	12.130	12.350	12.700	12.954	13.213
	<i>** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister (und ggfls. Stellvertreter)</i>						
	<i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	119	160	180	200	204	208
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	2.122	500	1.600	1.600	1.632	1.665
	<i>511300 ehrenamtlich Tätige</i>	5.880	6.400	6.600	6.800	6.936	7.075
	<i>** Auszahlung Ehrensold</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.484	8.900	9.100	9.300	9.393	9.487
	<i>563000 Geschäftsaufwendungen</i>	794	1.100	1.100	1.100	1.111	1.122
	<i>563910 Dienstzimmerentschädigung</i>	360	400	400	400	404	408

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Beiträge für Unfallversicherung (voraussichtlich 5.500 € / 5.700 €) und Allgemeine Haftpflichtversicherung (voraussichtlich 1.600 €); (stetige Erhöhung der Umlage der gesetzlichen Unfallversicherung für Kinder und Erzieher in der Kita sowie Umlage zur allgemeinen Unfallversicherung in den letzten Jahren, daher Ansätze angepasst)</i>	6.897	6.900	7.100	7.300	7.373	7.447
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund und an den Kommunalen Arbeitgeberverband</i>	158	200	200	200	202	204
569200 <i>Verfüugungsmittel</i>	275	300	300	300	303	306
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.607	28.090	29.830	30.600	31.119	31.648
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.547	- 25.060	- 26.800	- 27.570	- 28.058	- 28.556
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.547	- 25.060	- 26.800	- 27.570	- 28.058	- 28.556
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.547	- 25.060	- 26.800	- 27.570	- 28.058	- 28.556

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.017	- 27.310	- 27.950	- 28.720	- 29.204	- 29.697
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.017	- 27.310	- 27.950	- 28.720	- 29.204	- 29.697

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	27.607,40	28.090,00	29.830,00	30.600,00	31.119,00	31.648,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	835	851	860	869	877

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	33,64	35,05	35,58	35,81	36,09

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

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

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.233	2.300	2.300	2.300	2.323	2.346

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Druckkosten zur Erstellung des Informationsblattes der Ortsgemeinde, Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Neujahrsempfang der Ortsgemeinde und sonstige allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (Internetpräsentation u.a.)	406	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
569300 Repräsentationen ** Ehe- und Altersjubiläen u.ä.	827	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.233	2.300	2.300	2.300	2.323	2.346
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.233	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.233	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.233	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.613	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.613	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.323	- 2.346

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

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.077	1.600	1.600	1.600	1.632	1.665

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder (für Rats- und Ausschusssitzungen)</i>	1.077	1.600	1.600	1.600	1.632	1.665
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	2.000	2.000	2.020	2.040
<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz für die Teilnahme von Ratsmitgliedern / des Ortsbürgermeisters an Fortbildungsseminaren u.ä.; Ansätze ab 2021 aufgrund stetig steigender Seminargebühren angepasst</i>		1.000	2.000	2.000	2.020	2.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077	2.600	3.600	3.600	3.652	3.705
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.077	- 2.600	- 3.600	- 3.600	- 3.652	- 3.705
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.077	- 2.600	- 3.600	- 3.600	- 3.652	- 3.705
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.077	- 2.600	- 3.600	- 3.600	- 3.652	- 3.705

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.542	- 2.600	- 3.600	- 3.600	- 3.652	- 3.705
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.542	- 2.600	- 3.600	- 3.600	- 3.652	- 3.705

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

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

Ergebnishaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	628	1.300	3.000	3.000	3.030	3.060
	<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	628	1.300	3.000	3.000	3.030	3.060
	<i>** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz; Ansatz unter Berücksichtigung der Corona Pandemie angehoben</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	628	1.300	3.000	3.000	3.030	3.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 628	- 1.300	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 628	- 1.300	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 628	- 1.300	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.005	- 1.300	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 2.005	- 1.300	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060

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

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

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.402	19.500	8.400	8.400	21.000	21.000

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441200 Mieten und Pachten <i>** Reduzierung Ansatz, da im Gebäude Weinbergstraße 1 zurzeit nur noch eine Wohnung vermietet ist; (nach Durchführung der vorgesehenen Instandsetzungsarbeiten dann voraussichtlich wieder Erhöhung der Mieteinnahmen)</i>	8.402	19.500	8.400	8.400	21.000	21.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.402	19.500	8.400	8.400	21.000	21.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059	13.000	44.500	13.500	13.635	13.771
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** siehe Buchungsstelle 1142.523130</i>		3.000				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen <i>** Unterhaltung der Außenanlagen</i>			500	500	505	510
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** Allgemeine Bauunterhaltung jährlich = 3.000 € und zusätzlich in 2021 (für das gemeindeeigene Gebäude in der Weinbergstraße 3): Erneuerung Elektroinstallation (30.000 €), Malerarbeiten Fenster (5.000 €) beides bereits in 2019 veranschlagt, jedoch durch die Kommunalaufsicht zunächst nicht genehmigt und daher noch nicht ausgeführt</i>			38.000	3.000	3.030	3.060
523200 Bewirtschaftungskosten <i>** Reduzierung Ansatz 2021 da nur noch eine Wohnung vermietet ist, Erhöhung ab 2022 da Wiedervermietung nach Instandsetzungen vorgesehen ist</i>	3.059	10.000	6.000	10.000	10.100	10.201
E11 Abschreibungen	849	860	860	860	550	550
534100 mit Wohnbauten	530	540	540	540	540	540
534900 mit sonstigen Gebäuden	319	320	320	320	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	513	650	670	700	707	714

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	513	650	670	700	707	714
<i>** Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung wurde vorsorglich berücksichtigt</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.421	14.510	46.030	15.060	14.892	15.035
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.981	4.990	- 37.630	- 6.660	6.108	5.965
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.981	4.990	- 37.630	- 6.660	6.108	5.965
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 750	- 1.110	- 1.120	- 1.131	- 1.142
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	3.981	4.240	- 38.740	- 7.780	4.977	4.823

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.167	5.100	- 37.880	- 6.920	5.527	5.373
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	4.167	5.100	- 37.880	- 6.920	5.527	5.373

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

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

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641	2.000	2.400	2.400	2.424	2.448

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>441200 Mieten und Pachten</i>	2.641	2.000	2.400	2.400	2.424	2.448
<i>** Erträge aus der Verpachtung von Grundstücken (einschl. Ertrag in Höhe von 1.200 €, der bereits in Vorjahren in voller Höhe gezahlt wurde, daher reduzierter Ansatz im Finanzhaushalt)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.641	2.000	2.400	2.400	2.424	2.448
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522	800	800	800	808	816
<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	522	800	800	800	808	816
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	205	210	210	210	212	214
<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	205	210	210	210	212	214
<i>** Pacht für Bolzplatz</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	727	1.010	1.010	1.010	1.020	1.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.914	990	1.390	1.390	1.404	1.418
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.914	990	1.390	1.390	1.404	1.418
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.914	990	1.390	1.390	1.404	1.418

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	666	- 210	190	190	204	218
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.825	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.825	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.825	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.159	- 5.210	- 4.810	- 4.810	- 4.796	- 4.782

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:

12013 Sonstiges unbebautes Grundvermögen
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.

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

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

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

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447	160	330	340	343	346
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		160	330	340	343	346
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	447					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.399					

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.399					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.846	160	330	340	343	346
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.956	53.070	53.860	54.970	56.069	57.191
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Gemeindearbeiter einschl. tariflicher Erhöhungen	43.736	41.310	41.930	42.770	43.625	44.498
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.338	3.280	3.330	3.400	3.468	3.537
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.881	8.480	8.600	8.800	8.976	9.156
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434	7.700	7.700	7.700	7.777	7.855
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	4.823	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter; (Beschaffungen im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall, ansonsten als Investition)	611	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734
E11 Abschreibungen	4.164	3.550	3.880	3.800	3.750	3.720
534900 mit sonstigen Gebäuden			540	540	540	540
538100 Abschreibung Fahrzeuge	3.470	3.020	2.810	2.810	2.810	2.810
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	356	190	190	110	60	30
539900 Sonstige Abschreibungen	338	340	340	340	340	340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	649	720	720	720	727	734
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung für das Gemeindelager (ehem. Kelterstation) am Bahnhof sowie KFZ-Versicherung für den gemeindeeigenen Traktor und den Anhänger	649	720	720	720	727	734
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.202	65.040	66.160	67.190	68.323	69.500
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 64.356	- 64.880	- 65.830	- 66.850	- 67.980	- 69.154
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.356	- 64.880	- 65.830	- 66.850	- 67.980	- 69.154
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.356	64.880	65.830	66.850	67.980	69.154
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0</u>					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2.286</u>	<u>3.550</u>	<u>3.880</u>	<u>3.800</u>	<u>3.750</u>	<u>3.720</u>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1</u>					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>2.287</i>	<i>3.550</i>	<i>3.880</i>	<i>3.800</i>	<i>3.750</i>	<i>3.720</i>

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116		
Verbale Beschreibung		
a) Grundschulumlage an die Verbandsgemeinde b) Leistungen des Gemeindearbeiters für die Grundschule (Erstattung durch VG)		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Finanzausgleichsgesetz		
Zielgruppe		
Grundschule		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Sicherstellung des Schulangebotes		

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.216	63.980	94.510	95.460	96.415	97.379
541431 Grundschulumlage	40.216	63.980	94.510	95.460	96.415	97.379

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.216	63.980	94.510	95.460	96.415	97.379
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 40.216	- 63.980	- 94.510	- 95.460	- 96.415	- 97.379
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 40.216	- 63.980	- 94.510	- 95.460	- 96.415	- 97.379
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 40.216</u>	<u>- 63.980</u>	<u>- 94.510</u>	<u>- 95.460</u>	<u>- 96.415</u>	<u>- 97.379</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 40.216</u>	<u>- 63.980</u>	<u>- 94.510</u>	<u>- 95.460</u>	<u>- 96.415</u>	<u>- 97.379</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>	- 40.216	- 63.980	- 94.510	- 95.460	- 96.415	- 97.379

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112	120	120	120	120	120
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	112	120	120	120	120	120
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112	120	120	120	120	120
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876	2.030	2.030	2.030	2.051	2.072
	<i>529300 Aufwendungen für Martinszug</i>	300	380	380	380	384	388
	<i>529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag</i>	583	650	650	650	657	664
	<i>529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen</i>	992	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E11	Abschreibungen	428	450	450	450	450	450
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	172	180	180	180	180	180
	<i>536400 Kulturanlagen</i>	144	150	150	150	150	150
	<i>537300 Denkmalzonen</i>	111	120	120	120	120	120
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450	450	450	450	455	460
	<i>541900 an Sonstige</i>	450	450	450	450	455	460
	<i>** Zuschüsse an den Musikverein, die Theatergruppe und die Jugendfeuerwehr</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.753	2.930	2.930	2.930	2.956	2.982
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.641	- 2.810	- 2.810	- 2.810	- 2.836	- 2.862
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.641	- 2.810	- 2.810	- 2.810	- 2.836	- 2.862
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 693	- 3.340	- 3.740	- 3.800	- 3.838	- 3.876
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.334	- 6.150	- 6.550	- 6.610	- 6.674	- 6.738

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 3.055	- 5.820	- 6.220	- 6.280	- 6.344	- 6.408
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>	- 3.055	- 5.820	- 6.220	- 6.280	- 6.344	- 6.408

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	3.446,57	6.270,00	6.670,00	6.730,00	6.794,00	6.858,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	112,49	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
003 Einwohner [Anz.]	0	835	851	860	869	877

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	7,37	7,70	7,69	7,68	7,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2021

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

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	300					
462900 Sonstige	300					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen zur Förderung von europäischen Begegnungen der Vereine.</i>	244	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	56	- 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>	56	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	56	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	56	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Jugendarbeit, insbesondere durch Bereitstellung von Zuschüssen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Unterstützung der wertvollen Jugendarbeit in den ortsansässigen Vereinen und Gruppen		

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.350	2.350	2.350	2.374	2.398

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Verbrauchsmaterialien im Zusammenhang mit der Jugendarbeit</i>		250	250	250	253	256
525900 <i>an Sonstige</i> <i>** Anteil der Ortsgemeinde an den Personalkosten für die Honorarkraft zur Unterstützung der Jugendarbeit</i>		2.100	2.100	2.100	2.121	2.142
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.350	2.350	2.350	2.374	2.398
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 2.350</u>	<u>- 2.350</u>	<u>- 2.350</u>	<u>- 2.374</u>	<u>- 2.398</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		<u>- 2.350</u>	<u>- 2.350</u>	<u>- 2.350</u>	<u>- 2.374</u>	<u>- 2.398</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>		- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.374	- 2.398

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsbaugesetz		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder / Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652							
Grundzahlen:							
001	Aufwand Kindergarten						
002	Ertrag Kindergarten						
003	Kinder im Kindergarten						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis Kindergarten pro Kind						
Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	523.788	451.660	434.890	431.620	435.730	440.013
	<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) und in 2021 vorgesehene Kreiszuweisung zu den Kosten für die Erneuerung der Eingangstür und für den Aussenanstrich von Holzfenster und Balken</i>	<i>517.961</i>	<i>446.000</i>	<i>429.040</i>	<i>426.000</i>	<i>430.260</i>	<i>434.563</i>
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.827</i>	<i>5.660</i>	<i>5.850</i>	<i>5.620</i>	<i>5.470</i>	<i>5.450</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.720	13.000	13.000	13.000	13.130	13.261
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge</i>	<i>12.720</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.130</i>	<i>13.261</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.989	14.020	15.000	15.000	15.150	15.302
	<i>441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		<i>20</i>				
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten ** Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge im Vorjahr</i>	<i>14.989</i>	<i>14.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.150</i>	<i>15.302</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.861	124.120	152.750	148.250	152.410	156.759
	<i>442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung Bund (aufgrund Freistellung Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgeltes)</i>	<i>69.491</i>	<i>58.300</i>	<i>85.000</i>	<i>87.000</i>	<i>87.870</i>	<i>88.749</i>

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Kostenanteil der Ortsgemeinde Temmels an den ungedeckten Aufwendungen des Kindergartens Wellen entsprechend der Steuerkraft und der Anzahl der Kinder</i>	- 6.630	65.820	67.750	61.250	64.540	68.010
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	614.358	602.800	615.640	607.870	616.420	625.335
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	555.587	612.660	613.300	618.000	630.360	642.967
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Personalkosten einschl. tariflicher Erhöhungen</i>	433.154	476.290	476.500	480.000	489.600	499.392
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	34.059	37.500	37.800	38.000	38.760	39.535
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	88.374	98.870	99.000	100.000	102.000	104.040
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.876	31.800	55.100	35.700	36.057	36.416
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** siehe Buchungsstellen 3652.523120 und 3652.523130</i>	1.454	4.000				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen <i>** Unterhaltung der Außenanlagen am Kita-Gebäude</i>			500	500	505	510
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (jährlich = 4.000 €) und in 2021 zusätzlich: Erneuerung Hauseingangstür (Aluminiumtür mit Schließanlage und Kamera = 13.000 €) und Aussenanstrich Holzfenstere und Balken (5.000 €), zur Mitfinanzierung der zusätzlichen Aufwendungen Kreiszuweisung vorgesehen</i>			22.000	4.000	4.040	4.080
523200 Bewirtschaftungskosten	9.547	14.500	14.500	14.500	14.645	14.791

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der vorhandenen Geräte (1.000 €) sowie Beschaffung von Reinigungsmaterial, Desinfektionsmittel, Rollenhandtücher, Toilettenpapier pp. (2.000 €)</i>			3.000	3.000	3.030	3.060
523800 <i>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 = 2.400 €, zusätzlich in 2021: Beschaffung von Klemmschutzrollos für 5 Türen (900 €), 4x Polster für die Bärengruppe (auch zum Schlafen zu benutzen, Klappsessel = 500 €), Krabbelebenen Käfergruppe (500 €)</i>	3.415	2.500	4.300	2.400	2.424	2.448
524200 <i>Essenskosten ** Erhöhung Ansatz zum Einkauf Lebensmittel von guter Qualität und unter Berücksichtigung allgem. Preissteigerungen</i>	8.372	9.000	9.000	9.500	9.595	9.691
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen ** Aufwendungen für Kinderschwimmen =300.-- €, Kommunalen Kostenanteil für die Beförderung der Kinder zum Kindergarten = 500.-- €</i>	88	800	800	800	808	816
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem lfd. Betrieb des Kindergartens</i>		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E11 Abschreibungen	13.448	12.830	13.280	13.070	12.670	12.590
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	10.045	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.403	2.780	3.230	3.020	2.620	2.540
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.168	9.840	8.050	7.400	7.474	7.548

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Für Fachberatungen = 1.050,00 € und für Sonstige Fortbildungen = 1.800,00 €; Ansatz gerundet = 2.900 €</i>	1.921	2.850	2.900	2.900	2.929	2.958
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte</i>	80	300	300	300	303	306
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten der Sprachförderung (Landeszuweisung in gleicher Höhe; im Haushaltsansatz 3652.414430 enthalten); in 2020/2021 insgesamt = 2.690 € davon in 2021 = 30% = rd. 800 €, erste Rate bereits in 2020</i>	2.228	2.690	800			
563100 <i>Büromaterial ** Einschließlich der Kosten für die Lizenz "Kita im Blick"</i>	3.686	2.600	2.600	2.600	2.626	2.652
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung wurde vorsorglich berücksichtigt</i>	1.253	1.400	1.450	1.600	1.616	1.632
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	601.078	667.130	689.730	674.170	686.561	699.521
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.280	- 64.330	- 74.090	- 66.300	- 70.141	- 74.186
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.280	- 64.330	- 74.090	- 66.300	- 70.141	- 74.186
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.254	- 5.010	- 5.930	- 6.020	- 6.080	- 6.141
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	7.026	- 69.340	- 80.020	- 72.320	- 76.221	- 80.327

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	2.133	- 62.170	- 72.590	- 64.870	- 69.021	- 73.187
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.650					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.626					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.626					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 3.976					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 1.843	- 62.170	- 72.590	- 64.870	- 69.021	- 73.187

Stellenplan 3652 Kindergarten:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	607.331,63	672.140,00	695.660,00	680.190,00	692.641,00	705.662,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	614.357,98	602.800,00	615.640,00	607.870,00	616.420,00	625.335,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	62	62	62	62	62

Auswertung Kennzahlen 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	1.118,39	1.290,65	1.166,45	1.229,37	1.295,60

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

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

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

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	1.099		30.000			
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.099					
462900 Sonstige ** Zahlung an die Ortsgemeinde in Höhe von 30.000 € im Zusammenhang mit der privaten Erschließung von zwei Baugebieten. Die Ortsgemeinde hat im Gegenzug darauf verzichtet, dass ein Kinderspielplatz/Bolzplatz in den Baugebieten durch den privaten Investor errichtet wird. Der Betrag soll für die Aufwertung gemeindeeigener Kinderspielplätze sowie für soziale Zwecke und Einrichtungen verwendet werden. Die genaue Verwendung des Betrages wird vom Gemeinderat festgelegt.			30.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.099		30.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** siehe Buchungsstelle 3661.523120	257	1.500				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze			1.500	1.500	1.515	1.530
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			30.000			
569900 Sonstige ** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 3661.462900.			30.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257	1.500	31.500	1.500	1.515	1.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	842	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	842	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.313	- 2.890	- 3.090	- 3.140	- 3.171	- 3.203
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.471	- 4.390	- 4.590	- 4.640	- 4.686	- 4.733

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.471	- 4.390	- 4.590	- 4.640	- 4.686	- 4.733
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.470	- 4.390	- 4.590	- 4.640	- 4.686	- 4.733

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	2.570,06	4.390,00	34.590,00	4.640,00	4.686,00	4.733,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	1.099,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	835	851	860	869	877

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	5,26	5,39	5,40	5,39	5,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendräume und Jugendheime	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Qualitätsziele		
Angebot eines zwanglosen Treffpunktes nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662		
Grundzahlen:		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10		2.000	2.700	2.700	2.727	2.754
	523100	1.000				
	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>					
	<i>** Siehe Buchungsstellen 3662.523120 und 3662.523130</i>					
	523120		200	200	202	204
	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>					
	523130		1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>					
	523200	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	523700		500	500	505	510
	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					
	<i>** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand vorhandener Geräte und ggfls. Beschaffung von Reinigungsmaterial, Desinfektionsmittel, Rollenhandtücher u.ä.</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 2.000</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.727</u>	<u>- 2.754</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		<u>- 2.000</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.727</u>	<u>- 2.754</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 2.000</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.727</u>	<u>- 2.754</u>

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	0,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.727,00	2.754,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	835	851	860	869	877

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	2,40	3,17	3,14	3,14	3,14

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

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

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>541900 an Sonstige</i>	150	150	150	150	150	150
<i>** Zuschuss der Ortsgemeinde zur Förderung der Jugendarbeit und des Sports</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150

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

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	329	330	330	330	330	330
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	329	330	330	330	330	330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329	330	330	330	330	330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.431	11.000	11.000	11.000	11.110	11.221
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlagen Sportplatzgelände (z. B. Reparaturaufwand Beregneranlage und Trainingsbeleuchtung)	1.761	2.000	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 ** Unterhaltung Sportplatzgebäude; Üblicher Unterhaltungsaufwand (jährlich 1.000 €)	299	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
523200 Bewirtschaftungskosten	5.371	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161
E11 Abschreibungen	1.150	1.160	1.160	1.150	680	680
534500 mit Sportanlagen	679	680	680	680	680	680
534900 mit sonstigen Gebäuden	470	480	480	470		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	398	440	450	490	495	500
564100 Versicherungsbeiträge ** Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung wurde vorsorglich berücksichtigt	398	440	450	490	495	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.979	12.600	12.610	12.640	12.285	12.401
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.650	- 12.270	- 12.280	- 12.310	- 11.955	- 12.071
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.650	- 12.270	- 12.280	- 12.310	- 11.955	- 12.071
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.341	- 2.280	- 1.990	- 2.020	- 2.040	- 2.060
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.992	- 14.550	- 14.270	- 14.330	- 13.995	- 14.131

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 9.072</u>	<u>- 13.720</u>	<u>- 13.440</u>	<u>- 13.510</u>	<u>- 13.645</u>	<u>- 13.781</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000	15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</u>			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 9.072</i>	<i>- 28.720</i>	<i>- 28.440</i>	<i>- 13.510</i>	<i>- 13.645</i>	<i>- 13.781</i>

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:						
45012	Sanierung des Sportplatzes Wellen - Zuweisung an den Sportverein- 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 €					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000				

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	10.320,52	14.880,00	14.600,00	14.660,00	14.325,00	14.461,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	328,62	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
003 Einwohner [Anz.]	0	835	851	860	869	877

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	17,43	16,77	16,66	16,10	16,11

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

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

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.771	300	300	300	303	306

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	2.771	300	300	300	303	306
<i>** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Ortsgemeinde u. ä..</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.771	300	300	300	303	306
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.960	15.000	40.000	45.000	35.000	35.000
562500 <i>Rechts- und Notarkosten</i>	742	5.000	25.000	20.000	15.000	15.000
<i>** Rechtsberatungskosten zu Fragen im Zusammenhang mit "Bergversatz"</i>						
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	10.218	10.000	15.000	25.000	20.000	20.000
<i>** Planungskosten für die Erstellung von Bebauungsplänen ("Das neue Wellen - Teil 2" und in 2022 "Hässeln III")</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.960	15.000	40.000	45.000	35.000	35.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.189	- 14.700	- 39.700	- 44.700	- 34.697	- 34.694
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.189	- 14.700	- 39.700	- 44.700	- 34.697	- 34.694
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 8.189</u>	<u>- 14.700</u>	<u>- 39.700</u>	<u>- 44.700</u>	<u>- 34.697</u>	<u>- 34.694</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.811</u>	<u>- 14.700</u>	<u>- 39.700</u>	<u>- 44.700</u>	<u>- 34.697</u>	<u>- 34.694</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	1.811	- 14.700	- 39.700	- 44.700	- 34.697	- 34.694

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Köstler Mechthild (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 06501/83-170

Verbale Beschreibung

Dorfentwicklungs- und Verschönerungsmaßnahmen. Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien

Auftragsgrundlage

Gesetze / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner

Ziel

Qualitätsziele

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen
Stadt-/ Dorfsanierung
Stadt-/Dorfentwicklung unter Beachtung demografischer Entwicklungen
Stadt-/Dorfverschönerung

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:

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

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.106	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** siehe Buchungsstelle 5113.523120</i>	4.276	1.500				
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Aufwendungen für die Unterhaltung und Verschönerung des Ortsbildes, z.B. Austausch von Bänken und Bankprofilen, Umgestaltung von Plätzen (Pflanzbeeten) innerhalb der Ortslage, Schautafel für Plakate, Bekanntmachungen etc.</i>			1.500	1.500	1.515	1.530
E11 Abschreibungen	1.962	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.222	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	740	740	740	740	740	740
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24	10.040	10.040	10.050	5.051	5.052
562940 <i>Planungskosten für Dorferneuerung ** Wellen strebt die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung an</i>		10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Gebäude-Versicherung für den Musikpavillon, allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung wurde vorsorglich berücksichtigt</i>	24	40	40	50	51	52
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.262	13.510	13.510	13.520	8.536	8.552
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.156	- 12.400	- 12.400	- 12.410	- 7.426	- 7.442
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.156	- 12.400	- 12.400	- 12.410	- 7.426	- 7.442
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.095	- 6.080	- 2.580	- 2.620	- 2.646	- 2.672

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 6.252</u>	<u>- 18.480</u>	<u>- 14.980</u>	<u>- 15.030</u>	<u>- 10.072</u>	<u>- 10.114</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.358</u>	<u>- 17.620</u>	<u>- 14.120</u>	<u>- 14.170</u>	<u>- 9.212</u>	<u>- 9.254</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.358</u>	<u>- 17.620</u>	<u>- 14.120</u>	<u>- 14.170</u>	<u>- 9.212</u>	<u>- 9.254</u>

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

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.309	49.910	49.550	32.650	32.600	32.600

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	102.309	49.910	49.550	32.650	32.600	32.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.485	720	620	620	626	632
442440 <i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	600	600	600	600	606	612
<i>** Kostenerstattung des Zweckverbandes ART für die Reinigung der Standorte der Glascontainer</i>						
442900 <i>von Sonstigen</i>	8.885	120	20	20	20	20
<i>** Ab 2021 Kostenerstattung des Malteser Hilfsdienstes für die Reinigung des Umfeldes von Kleidungssammelcontainern in Höhe von 20 € jährlich (DRK hat gekündigt)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.794	50.630	50.170	33.270	33.226	33.232
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.603	43.300	55.000	45.800	46.258	46.721
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	29.652		30.000	30.000	30.300	30.603
<i>** Anteil der Ortsgemeinde Wellen für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen; (bisher Buchungsstelle 5411.525310)</i>						
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	26.951	13.300	25.000	15.800	15.958	16.118
<i>** Aufwendungen für die allgemeine Straßenunterhaltung und für die teilweise Durchführung des Winterdienstes durch eine Privatfirma; Erhöhung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre auf 15.800 € jährlich und zusätzlich in 2021: Beseitigung einer Senke in der "Josef-Schnuch-Straße"</i>						
525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>		30.000				
<i>** Siehe Buchungsstelle 5411.523200</i>						
E11 Abschreibungen	132.684	68.860	71.490	51.900	51.660	51.650
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.268	1.270	1.270	130	130	130
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	627	190	630	630	630	630
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	8.583	4.840	8.590	8.590	8.590	8.590
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	119.447	60.990	61.000	42.550	42.310	42.300

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	533	450				
539900 Sonstige Abschreibungen	2.226	1.120				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.000	2.500	1.000	1.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Überprüfung von Straßenbauwerken; 2021: Hauptuntersuchung Josef-Schnuch-Straße, 2022: Brücke Moselstraße (jeweils = 2.500 €); außerdem in 2021: Gutachten zur Feststellung der Ursache für die Senkung in der "Josef-Schnuch-Straße" (= 2.500 €)			5.000	2.500	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.288	112.160	131.490	100.200	98.918	99.371
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.494	- 61.530	- 81.320	- 66.930	- 65.692	- 66.139
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.494	- 61.530	- 81.320	- 66.930	- 65.692	- 66.139
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.683	- 13.520	- 8.770	- 8.910	- 8.999	- 9.089
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 83.177	- 75.050	- 90.090	- 75.840	- 74.691	- 75.228

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.339	- 56.100	- 68.150	- 56.590	- 55.631	- 56.178
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		350.000				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					400.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000			400.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		775.000	207.200	1.290.000	80.004	80.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		775.000	207.200	1.290.000	80.004	80.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 425.000	- 207.200	- 1.290.000	319.996	- 80.000

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.339	- 481.100	- 275.350	- 1.346.590	264.365	- 136.178

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32013	Erschließung Baugebiet "Häseln III" inklusive Zuwegung Infrastruktur Für diese Erschließungsmaßnahme werden in 2021 zunächst Planungskosten veranschlagt; die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit, der voraussichtlich später nach der Erschließung aus den Verkaufserlösen wieder getilgt werden kann. Die Maßnahme ist für 2023 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000		1	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000		- 1	

32014	Erschließung Baugebiet "Erweiterung In der Steinkaul" Die Erschließung des Baugebietes ist durch einen privaten Investor vorgesehen. Die Ortsgemeinde hat voraussichtlich in 2021 anteilige Projektentwicklungskosten (50.000 €) zu zahlen. Zum Erwerb weiterer Grundstücksflächen (110.000 €) und für die anteiligen Erschließungskosten (520.000 €) wird in 2022 mit Zahlungen in Höhe von insgesamt 630.000 € gerechnet. Bei den Beträgen handelt es sich um grobe Kostenschätzungen, da das gesamte Projekt erst am Anfang steht. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit der voraussichtlich nach der Erschließung aus den Verkaufserlösen wieder getilgt werden kann.					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	630.000		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 630.000		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:					
33011 Verkehrsberuhigter Ausbau der "Moselstraße" In Vorjahren wurden bereits Planungskosten finanziert, die Baumaßnahme ist für 2022 vorgesehen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		580.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 580.000	400.000		
33012 Ausbau der "Josef-Schnuch-Straße" unter Berücksichtigung des Schwerlastverkehrs Planungskosten in 2020 finanziert; Baukosten in 2023 (Kosten sind noch zu ermitteln)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1		
33013 Ausbau der "Waldstraße" (ab Einfahrt Fa. Strupp bis Kreuzung Aufbereitung Dolomit-Halle) In Vorjahren bereits Planungskosten finanziert, Durchführung der Maßnahme für 2023 vorgesehen (Kosten sind noch zu ermitteln)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33014	Ausbau der "Klauthermühle" unter Berücksichtigung verkehrsberuhigender Maßnahmen Maßnahme vorgesehen für 2023, Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1		
33022	Sanierung der Bahnbrücke in der "Josef-Schnuch-Straße" Für diese Maßnahme werden in 2021 zunächst weitere Planungskosten von 25.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000				
34017	Beschaffung eines weiteren solarbetriebenen LED Geschwindigkeitsanzeigesystems Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Ortslage Wellen ist vorgesehen ein weiteres solarbetriebenes LED Geschwindigkeitsanzeigesystem zu beschaffen.					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.200				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.200				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:					
99002 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Für unvorhersehbare Investitionen werden jährlich 80.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000

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

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

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.205 4.205	4.210 4.210	4.130 4.130	4.050 4.050	4.050 4.050	4.050 4.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.205	4.210	4.130	4.050	4.050	4.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.504	20.000	17.000	17.000	17.170	17.342

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522100 <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung ** Durch die Umstellung auf LED-Beleuchtung geringere Stromkosten, jedoch höhere Anzahl von Leuchten (Neubaugebiet)</i>	9.820	13.000	10.000	10.000	10.100	10.201
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.684	7.000	7.000	7.000	7.070	7.141
E11 Abschreibungen	6.957	6.960	6.830	6.700	6.700	6.700
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	6.957	6.960	6.830	6.700	6.700	6.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.461	26.960	23.830	23.700	23.870	24.042
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.256	- 22.750	- 19.700	- 19.650	- 19.820	- 19.992
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.256	- 22.750	- 19.700	- 19.650	- 19.820	- 19.992
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 18.256	- 22.750	- 19.700	- 19.650	- 19.820	- 19.992

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 15.504	- 20.000	- 17.000	- 17.000	- 17.170	- 17.342
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>	- 15.504	- 20.000	- 17.000	- 17.000	- 17.170	- 17.342

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

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

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	30.056	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503
462500 Konzessionsabgaben	30.056	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.056	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	30.056	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	30.056	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	<u>30.056</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.250</u>	<u>25.503</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<u>29.844</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.250</u>	<u>25.503</u>
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<u>29.844</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.250</u>	<u>25.503</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	260	230		
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	250	260	230		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150				
	<i>442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	150				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400	260	230		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804	2.000	3.000	2.500	2.525
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** siehe Buchungsstelle 5510.523120</i>	804	2.000			
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der örtlichen Grünanlagen und in 2021: Ersatzpflanzungen im "Rubersberg" (ca. 5 Stück - Bergahorn, je Baum 150), Kronensicherung und div. Totholz</i>			3.000	2.500	2.525
E11	Abschreibungen	279	280	260		
	<i>534600 mit Gartenanlagen</i>	279	280	260		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7	250	200	2.000	2.020
	<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Baumprüfungen durch einen Sachverständigen</i>	7	250	200	2.000	2.020
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.091	2.530	3.460	4.500	4.545
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 691	- 2.270	- 3.230	- 4.500	- 4.545
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 691	- 2.270	- 3.230	- 4.500	- 4.545
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.666	- 16.090	- 24.960	- 25.340	- 26.056
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 37.356	- 18.360	- 28.190	- 29.840	- 30.601

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 37.327	- 18.340	- 28.160	- 29.840	- 30.601	- 31.402
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>	- 37.327	- 18.340	- 28.160	- 29.840	- 30.601	- 31.402

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand [EUR]	37.756,34	18.620,00	28.420,00	29.840,00	30.601,00	31.402,00
002 Einwohner [Anz.]	0	835	851	860	869	877
003 Ertrag [EUR]	400,03	260,00	230,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	21,99	33,13	34,70	35,21	35,81

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

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

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	50	50	50	50	50	50
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	8.680	5.230	7.310	7.260	7.253	7.236
432240 Gebühren für Grabanfertigung	3.860	1.000	2.500	2.500	2.525	2.550
** Ansatz den Erträgen in den Vorjahren angepasst						

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
432242 <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>	1.200	800	800	800	808	816	
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten</i>	3.620	3.430	4.010	3.960	3.920	3.870	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.382	6.940	9.020	8.970	8.963	8.946	
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	989	2.500	4.500	4.500	3.525	3.550	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** siehe Buchungsstellen 5530.523120 und 5530.523130</i>	742	1.000					
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen, Anstrich Tore</i>			1.000	1.000	1.010	1.020	
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand und Anstrich Trauerhalle, Ungezieferbeseitigung</i>			2.000	2.000	1.000	1.000	
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	248	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530	
E11 <i>Abschreibungen mit Friedhöfen</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>	2.337	1.100	2.600	2.620	2.646	2.672	
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung ** Aufwand in Höhe der Erträge (vergl. 5530.432240)</i>	2.261	1.000	2.500	2.500	2.525	2.550	
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung wurde vorsorglich berücksichtigt</i>	76	100	100	120	121	122	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.496	7.780	11.280	11.300	10.351	10.402	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.885	- 840	- 2.260	- 2.330	- 1.388	- 1.456	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	2.885	- 840	- 2.260	- 2.330	- 1.388	- 1.456
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.683	- 7.130	- 7.150	- 7.260	- 7.333	- 7.406
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.798</u>	<u>- 7.970</u>	<u>- 9.410</u>	<u>- 9.590</u>	<u>- 8.721</u>	<u>- 8.862</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 4.020</u>	<u>- 8.930</u>	<u>- 10.950</u>	<u>- 11.080</u>	<u>- 10.171</u>	<u>- 10.262</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.040	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.040	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.040</u>	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>5.020</i>	<i>- 5.930</i>	<i>- 6.950</i>	<i>- 7.080</i>	<i>- 6.171</i>	<i>- 6.262</i>

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

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

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			5.540	5.540	5.595	5.651
			5.540	5.540	5.595	5.651
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.024	12.630	13.070	13.070	13.201	13.333
<i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	9.024	12.630	13.070	13.070	13.201	13.333
<i>441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.024	12.630	18.610	18.610	18.796	18.984
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586	2.650	3.850	3.850	3.889	3.928
<i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	93	150	1.150	1.150	1.162	1.174
<i>525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	2.493	2.500	2.700	2.700	2.727	2.754
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.632	9.850	14.520	14.520	14.665	14.812
<i>562930 Unternehmereinsatz Forst</i>	12.907	6.750	7.500	7.500	7.575	7.651
<i>562935 Waldarbeiter-Einsätze</i>	314	1.750	5.500	5.500	5.555	5.611
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	65	120	130	130	131	132
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.276	1.160	1.320	1.320	1.333	1.346
<i>568100 Grundsteuer</i>	70	70	70	70	71	72
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.218	12.500	18.370	18.370	18.554	18.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.194	130	240	240	242	244
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.194	130	240	240	242	244
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.194	130	240	240	242	244

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.334	130	240	240	242	244
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	227					

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 227					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.561	130	240	240	242	244

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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.540		5.540	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.070		13.070	
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	442900	von Sonstigen				
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		1.150		1.150
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		2.700		2.700
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		7.500		7.500
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		5.500		5.500
5551	Kommunale Forstwirtschaft	563900	Sonstiges				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		130		130
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.320		1.320
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		70		70
			Summe:	18.610	18.370	18.610	18.370
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:		240		240
5551	Kommunale Forstwirtschaft	111900	Sonstige Anteilsrechte				
22002	Anteil am Stammkapital der Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH	786190	Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte (Anteil am Stammkapital der Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH)				

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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Summe:

Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Forst:**Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Forst [EUR]	17.217,98	12.500,00	18.370,00	18.370,00	18.554,00	18.740,00
002 Ertrag Forst [EUR]	9.023,64	12.630,00	18.610,00	18.610,00	18.796,00	18.984,00
003 Einwohner [Anz.]	0	835	851	860	869	877

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,16	- 0,28	- 0,28	- 0,28	- 0,28

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

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

Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** Ertrag aus der Jagdpacht unter Berücksichtigung der Erhöhung ab 2022 lt. Vertrag</i>	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
		2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Verwaltungskostenanteil der Jagdpatcheinnahmen, der an die Verbandsgemeinde Konz zu zahlen ist.</i>	210	210	210	220	220	220
		210	210	210	220	220	220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210	210	210	220	220	220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.590	2.590	2.590	2.680	2.680	2.680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.590	2.590	2.590	2.680	2.680	2.680
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.590	- 2.590	- 2.590	- 2.680	- 2.680	- 2.680
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:

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

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
002 Einwohner [Anz.]	0	835	851	860	869	877

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	3,35	3,29	3,37	3,34	3,31

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.111 <i>11.111</i>	11.120 <i>11.120</i>	11.120 <i>11.120</i>	10.830 <i>10.830</i>	10.830 <i>10.830</i>	10.830 <i>10.830</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.111	11.120	11.120	10.830	10.830	10.830	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>523380</i> <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Wirtschaftswege</i>	77	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E11 Abschreibungen	15.842	15.850	15.850	15.450	15.450	15.440
<i>535800</i> <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	15.842	15.850	15.850	15.450	15.450	15.440
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.919	16.850	16.850	16.450	16.460	16.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.807	- 5.730	- 5.730	- 5.620	- 5.630	- 5.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.807	- 5.730	- 5.730	- 5.620	- 5.630	- 5.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.389	- 1.060	- 540	- 500	- 532	- 564
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.418	- 6.790	- 6.270	- 6.120	- 6.162	- 6.194

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.312	- 2.060	- 1.540	- 1.500	- 1.542	- 1.584
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	2.312	- 2.060	- 1.540	- 1.500	- 1.542	- 1.584

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Schutz- und Grillhütten	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730	200	200	200	202	204
441200 Mieten und Pachten	1.730	200	200	200	202	204
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.730	200	200	200	202	204
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	1.000	1.200	1.200	1.212	1.224
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** siehe Buchungsstellen 5731.523120 und 5731.523130	95	500				

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung der Außenanlagen</i>			200	200	202	204
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung der Grillhütte</i>			500	500	505	510
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	35	500	500	500	505	510
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	746	1.650	1.000	1.100	1.111	1.122
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		650				
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung für die Grillhütte, allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung wurde vorsorglich berücksichtigt</i>	746	1.000	1.000	1.100	1.111	1.122
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	876	2.650	2.200	2.300	2.323	2.346
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	854	- 2.450	- 2.000	- 2.100	- 2.121	- 2.142
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	854	- 2.450	- 2.000	- 2.100	- 2.121	- 2.142
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	854	- 2.450	- 2.000	- 2.100	- 2.121	- 2.142

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	741	- 2.450	- 2.000	- 2.100	- 2.121	- 2.142
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>741</i>	<i>- 2.450</i>	<i>- 2.000</i>	<i>- 2.100</i>	<i>- 2.121</i>	<i>- 2.142</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Giwer Marion (Fachbereich 4)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Treffpunktes für alle Einwohner zur Förderung und Unterstützung der Dorfgemeinschaft		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732		
Grundzahlen:		
002	Aufwand Bürgerhaus	
003	Ertrag Bürgerhaus	
004	Einwohner	
005	Nutzungsstunden	

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

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.491	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.491	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	500	500	500	505	510
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	165	500	500	500	505	510
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	289					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.945	3.000	3.000	3.000	3.005	3.010
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.033	6.140	6.260	6.410	6.538	6.668
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.704	4.730	4.810	4.920	5.018	5.118
** Personalkosten Reinigungskraft (einschl. tariflichen Erhöhungen)						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	365	390	400	410	418	426
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	964	1.020	1.050	1.080	1.102	1.124
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.997	11.300	11.800	11.800	11.918	12.038
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	525	5.000				
** Siehe Buchungsstellen 5732.523120 und 5732.523130						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			500	500	505	510
** Unterhaltung der Außenanlagen						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			5.000	5.000	5.050	5.101
** Allgemeine Bauunterhaltung						

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	9.224	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleinere Ersatzbeschaffungen</i>	248	300	300	300	303	306
E11 <i>Abschreibungen</i>	8.223	8.070	7.930	7.930	7.930	7.930
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	7.839	7.680	7.540	7.540	7.540	7.540
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	384	390	390	390	390	390
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	3.590	3.750	4.500	5.000	5.050	5.101
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung für das Bürger- und Dorfgemeinschaftshaus, allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung wurde vorsorglich berücksichtigt</i>	3.590	3.750	4.500	5.000	5.050	5.101
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.844	29.260	30.490	31.140	31.436	31.737
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.899	- 26.260	- 27.490	- 28.140	- 28.431	- 28.727
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.899	- 26.260	- 27.490	- 28.140	- 28.431	- 28.727
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.426	- 4.140	- 3.380	- 3.440	- 3.474	- 3.509
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 29.325	- 30.400	- 30.870	- 31.580	- 31.905	- 32.236

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 21.905	- 24.830	- 25.440	- 26.150	- 26.475	- 26.806
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		600.000	600.000	1.400.000	500.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000	600.000	1.400.000	500.000	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 600.000	- 600.000	- 1.400.000	- 500.000	

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.905	- 624.830	- 625.440	- 1.426.150	- 526.475	- 26.806

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
47015	Neubau des Bürgerhauses Wellen als generationenübergreifendes Multifunktionsgebäude (Projektnummer 2019-0316) Abriss und bedarfsgerechter Neubau des Bürgerhauses Wellen, mit multifunktional nutzbaren Räumen für eine generationenübergreifende Nutzung durch die Dorfgemeinschaft (Vereine, Theatergruppe und auch für Veranstaltungen und Feiern); für die konkrete Objektplanung ist ein Planungswettbewerb vorgesehen; eine Machbarkeitsstudie hat überschläglich Gesamtkosten von etwa 2,6 Mio € ergeben, hiervon wurden in Vorjahren bereits 100.000 € finanziert, die voraussichtlich weiteren Kosten werden in den Haushaltsjahren 2021 - 2023 veranschlagt; zur Mitfinanzierung sind Landesmittel (Dorferneuerung) und EU Mittel (GAK) vorgesehen, die Höhe der vorgesehenen Zuweisungen kann jedoch erst nach dem Vorliegen der konkreten Objektplanung und der konkreten Kostenermittlung ermittelt werden					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000	1.400.000	500.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 600.000	- 1.400.000	- 500.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021	VE - Planjahr 2022	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024
VE-Auszahlungen	1.900.000		1.400.000	500.000		

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

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Aufwand Bürgerhaus [EUR]	18.682,73	18.350,00	17.570,00	17.780,00	17.942,00	18.107,00
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	2.945,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.005,00	3.010,00
004 Einwohner [Anz.]	0	835	851	860	869	877

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	480	480	480	480	480

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	18,38	17,12	17,19	17,19	17,21
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	31,98	30,35	30,79	31,12	31,45

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.232	2.240	2.240	2.240	2.230	2.230	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.232	2.240	2.240	2.240	2.230	2.230	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.232	2.240	2.240	2.240	2.230	2.230	
E11 Abschreibungen	2.919	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.632	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
<i>536900 sonstige Gebäuden</i>	1.287	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	565	580	590	600	610	620
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	565	580	590	600	610	620
<i>** 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</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.484	3.510	3.520	3.530	3.540	3.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.252	- 1.270	- 1.280	- 1.290	- 1.310	- 1.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.252	- 1.270	- 1.280	- 1.290	- 1.310	- 1.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.252</u>	<u>- 1.270</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.290</u>	<u>- 1.310</u>	<u>- 1.320</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 565</u>	<u>- 580</u>	<u>- 590</u>	<u>- 600</u>	<u>- 610</u>	<u>- 620</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 565</u>	<u>- 580</u>	<u>- 590</u>	<u>- 600</u>	<u>- 610</u>	<u>- 620</u>

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

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

Hauptplan 2021/2022

17 Wellen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	366.129	329.970	304.680	306.720	316.739	327.382
	401100 Grundsteuer A	2.471	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	401200 Grundsteuer B	106.331	102.000	107.000	107.000	107.910	108.816
	401300 Gewerbesteuer	89.908	65.000	33.000	33.000	33.330	33.663
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	131.372	127.490	125.420	129.960	137.875	146.478
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.399	16.950	20.010	17.440	17.831	18.221
	403300 Hundesteuer	3.738	3.700	4.000	4.000	4.040	4.080
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	12.911	12.430	12.850	12.920	13.353	13.724
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	393.387	393.030	417.900	421.650	425.439	429.266
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	350.630	350.280	375.150	378.900	382.689	386.516
	413200 vom Land	42.757	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	759.516	723.000	722.580	728.370	742.178	756.648
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	531.431	531.180	589.390	595.260	601.213	607.225
	543100 Gewerbesteuerumlage	11.982	6.500	3.200	3.200	3.232	3.264
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	300.892	303.760	339.370	342.770	346.198	349.660
	544230 Verbandsgemeindeumlage	218.557	220.920	246.820	249.290	251.783	254.301
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531.431	531.180	589.390	595.260	601.213	607.225
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228.085	191.820	133.190	133.110	140.965	149.423
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.862	1.620	1.240	1.660	1.259	1.376
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40.862	1.620	1.240	1.660	1.259	1.376
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.180	25.360	19.940	28.800	51.632	59.256
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.357	7.000	6.000	6.000	6.060	6.121
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	6.963	13.700	8.000	16.700	40.000	47.500
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.065	900	1.100	1.100	1.100	1.000
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.130	1.100	1.050	950	900	900

Teilergebnishaushalt Wellen

Hauptplan 2021/2022

17 Wellen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	654	700	1.400	1.350	1.300	1.300
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12	960	1.390	1.700	1.262	1.415
	579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25.682	- 23.740	- 18.700	- 27.140	- 50.373	- 57.880
E20	Ordentliches Ergebnis	253.766	168.080	114.490	105.970	90.592	91.543
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>253.766</u>	<u>168.080</u>	<u>114.490</u>	<u>105.970</u>	<u>90.592</u>	<u>91.543</u>

Hauptplan 2021/2022

17 Wellen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	186.854	168.130	114.620	106.000	90.838	91.844
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	186.854	168.130	114.620	106.000	90.838	91.844

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

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

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

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	366.129	329.970	304.680	306.720	316.739	327.382
401100 Grundsteuer A	2.471	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
** Der Hebesatz beträgt = 400 v.H.						
401200 Grundsteuer B	106.331	102.000	107.000	107.000	107.910	108.816
** Der Hebesatz beträgt = 440 v.H.						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
401300 <i>Gewerbsteuer</i> <i>** Der Hebesatz beträgt = 365 v.H.</i>	89.908	65.000	33.000	33.000	33.330	33.663
402100 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	131.372	127.490	125.420	129.960	137.875	146.478
402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	19.399	16.950	20.010	17.440	17.831	18.221
403300 <i>Hundesteuer</i>	3.738	3.700	4.000	4.000	4.040	4.080
405210 <i>vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	12.911	12.430	12.850	12.920	13.353	13.724
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	393.387	393.030	417.900	421.650	425.439	429.266
411110 <i>vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	350.630	350.280	375.150	378.900	382.689	386.516
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	759.516	723.000	722.580	728.370	742.178	756.648
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	531.431	531.180	589.390	595.260	601.213	607.225
543100 <i>Gewerbsteuerumlage</i>	11.982	6.500	3.200	3.200	3.232	3.264
544110 <i>Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"</i>						
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i> <i>** Kreisumlage (44 v. H. der Umlagegrundlagen)</i>	300.892	303.760	339.370	342.770	346.198	349.660
544230 <i>Verbandsgemeindeumlage</i> <i>** Verbandsgemeindeumlage (32 v. H. der Umlagegrundlagen)</i>	218.557	220.920	246.820	249.290	251.783	254.301
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531.431	531.180	589.390	595.260	601.213	607.225
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228.085	191.820	133.190	133.110	140.965	149.423
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	228.085	191.820	133.190	133.110	140.965	149.423
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>228.085</u>	<u>191.820</u>	<u>133.190</u>	<u>133.110</u>	<u>140.965</u>	<u>149.423</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>202.937</u>	<u>191.820</u>	<u>133.190</u>	<u>133.110</u>	<u>140.965</u>	<u>149.423</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>202.937</i>	<i>191.820</i>	<i>133.190</i>	<i>133.110</i>	<i>140.965</i>	<i>149.423</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116		
Verbale Beschreibung		
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Einwohner / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

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

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.862	1.620	1.240	1.660	1.259	1.376
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	40.862	1.620	1.240	1.660	1.259	1.376
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.180	25.360	19.940	28.800	51.632	59.256
574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde.</i>	5.357	7.000	6.000	6.000	6.060	6.121
575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	6.963	13.700	8.000	16.700	40.000	47.500
575120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	1.065	900	1.100	1.100	1.100	1.000
575140 <i>an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i>	1.130	1.100	1.050	950	900	900
575190 <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	654	700	1.400	1.350	1.300	1.300
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	12	960	1.390	1.700	1.262	1.415
579300 <i>Kreditbeschaffungskosten ** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften</i>		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25.682	- 23.740	- 18.700	- 27.140	- 50.373	- 57.880
E20 Ordentliches Ergebnis	25.682	- 23.740	- 18.700	- 27.140	- 50.373	- 57.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	25.682	- 23.740	- 18.700	- 27.140	- 50.373	- 57.880

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 16.083	- 23.690	- 18.570	- 27.110	- 50.127	- 57.579
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 16.083	- 23.690	- 18.570	- 27.110	- 50.127	- 57.579

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2021/2022**

17 Wellen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	1.400.000	500.000		
Summe	1.400.000	500.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.695.000	585.004	85.000	

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

17 Wellen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	377	- 153.000	- 336.000	- 304.000	- 297.000	- 304.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	20.794	23.200	25.700	21.930	18.950	19.347
3	Zwischensumme	- 20.417	- 176.200	- 361.700	- 325.930	- 315.950	- 323.347
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				9.070	30.050	40.653
5	freie Finanzspitze	- 20.417	- 176.200	- 361.700	- 335.000	- 346.000	- 364.000

Endfällige Kredite
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	1.662.700
Jahr 2022:	1.993.700
Jahr 2023:	2.335.700
Jahr 2024:	2.695.700

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	4.281.029,61	4.097.582,26	1.	Eigenkapital	499.773,09	517.511,38
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	130.641,75	120.734,34	1.1.	Kapitalrücklage	539.181,56	499.773,09
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.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 39.408,47	17.738,29
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	130.639,75	120.732,34	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.982.534,46	1.858.929,63
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.150.387,86	3.976.620,97	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.921.363,63	1.795.797,43
1.2.1.	Wald, Forsten	396.620,89	396.620,89	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	686.780,68	821.029,76
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238.398,69	238.718,73	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.050.101,10	974.567,67
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	973.181,92	960.818,67	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	184.481,85	200,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.089.706,43	2.280.612,65	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.794,00	7.507,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	9.197,11	9.052,67	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	55.982,83	61.403,20
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	26.792,26	22.292,37	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.998,66	36.741,68	2.7.	sonstige Sonderposten	5.188,00	1.729,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	38.913,00	38.241,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	372.697,90	24.256,31	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.913,00	38.241,00
1.3.	Finanzanlagen		226,95	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		226,95	4.	Verbindlichkeiten	1.771.342,05	1.774.751,67
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	355.358,84	370.611,26
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	355.358,84	370.611,26
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	107.105,47	189.401,04	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	25.103,86	25.103,86	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.259,77	20.609,28
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	1.586,16	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	82.001,61	164.297,18	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.398.137,28	1.383.531,13
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	62.057,78	129.222,72	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.841,13	4.371,98	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	96.956,48	99.000,62
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		447,14				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	17.102,70	30.255,34				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.384,00	1.451,00				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.384,00	1.451,00				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	4.389.519,08	4.288.434,30		Summe Passiv	4.389.519,08	4.288.434,30

Wellen

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-6.141,11 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-70.705,88 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-39.408,47 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	17.738,29 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-195.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-382.000,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	-675.517,17 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-347.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-339.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-346.000,00 €
11	Summe	/	<u>-1.707.517,17 €</u>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-83.513,31 €	22.450,78 €	-105.964,09 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	162.868,50 €	18.418,81 €	144.449,69 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	3.392,45 €	14.435,20 €	-11.042,75 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	596,03 €	20.794,47 €	-20.198,44 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-153.000,00 €	23.200,00 €	-176.200,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-336.000,00 €	25.700,00 €	-361.700,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/			-530.655,59 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-304.000,00 €	31.000,00 €	-335.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-297.000,00 €	49.000,00 €	-346.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-304.000,00 €	60.000,00 €	-364.000,00 €
11	Summe	/			<u>-1.575.655,59 €</u>

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 (2018)	- 39.408,47	499.773,09
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2019)	+ 17.738,29	517.511,38
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2020)	- 195.000,00	322.511,38
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2021)	- 382.000,00	- 59.488,62
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2022)	- 347.000,00	- 406.488,62
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2023)	- 339.000,00	- 745.488,62
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2024)	- 346.000,00	- 1.091.488,62

Schuldenübersicht

08.02.2021
13:14:59

17 Wellen

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand					Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR		Annuität EUR
3024163205 I (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024163205 I	18.06.2015 30.06.2045	44.500,00	44.500,00	38.828,26	1.086,16	1.129,04	2.215,20	37.699,22
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.06.2015: 2.8280 %									
3304839800 E (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304839800 E	01.07.2019 30.09.2033	6.459,59	6.459,59	5.938,02	228,21	365,11	593,32	5.572,91
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.9330 %									
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	23.823,29	1.013,70	1.399,30	2.413,00	22.423,99
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2007: 4.3500 %									
Gesamtsumme in EUR			643.207,61	643.207,61	509.393,05	9.639,53	23.986,63	33.626,16	485.406,42

Schuldenübersicht Gemeinde Wellen

	Stand Anfang 2021: langfristige Kredite	Stand Anfang 2021: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Anfang 2021:	Kreditaufnahmen in 2021 und 2022:	Tilgungen in 2021 und 2022:	Stand Ende 2022: langfristige Kredite	Stand Ende 2022: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Ende 2022 (voraussichtlich)
Summen laut Liste auf der vorhergehenden Seite:	509.393,05 €		509.393,05 €		43.700,00 €	465.693,05 €		465.693,05 €
zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:								
aus der Ermächtigung 2020:	langfristige Kredite: Zwischenkredite:			75.000,00 €	4.000,00 €	71.000,00 €		71.000,00 €
laut Planung 2021:	langfristige Kredite: Zwischenkredite:			727.200,00 € 100.000,00 €	9.000,00 €	718.200,00 €	100.000,00 €	718.200,00 € 100.000,00 €
laut Planung 2022:	langfristige Kredite: Zwischenkredite:			1.665.000,00 € 1.030.000,00 €		1.665.000,00 €	1.030.000,00 €	1.665.000,00 € 1.030.000,00 €
Zwischensumme:	509.393,05 €	0,00 €	509.393,05 €	3.597.200,00 €	56.700,00 €	2.919.893,05 €	1.130.000,00 €	4.049.893,05 €
zuzüglich:								
Anteil der Gemeinde Wellen an den lfd. Liquiditätskrediten:		1.305.000,00 €	1.305.000,00 €	688.700,00 €			1.993.700,00 €	1.993.700,00 €
		*gerundeter Betrag					*Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend	
Gesamt:	509.393,05 €	1.305.000,00 €	1.814.393,05 €	4.285.900,00 €	56.700,00 €	2.919.893,05 €	3.123.700,00 €	6.043.593,05 €

