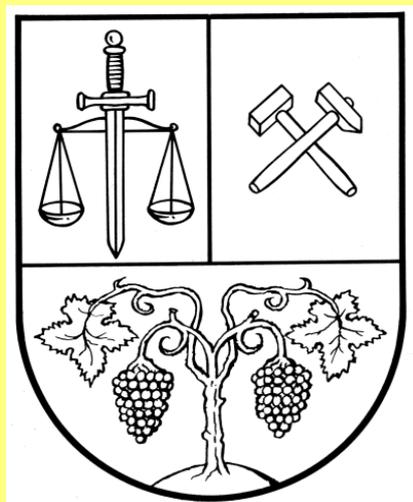


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Fell
für das Haushaltsjahr**

2021



Inhaltsverzeichnis

Gliederung der Teilhaushalte	I - II
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 18
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	19 - 20
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten	21 - 28
<u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u>	
- Leistungen	29 - 122
<u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>	
- Leistungen	123 - 130
Investitionsplan	131 - 152
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	153 - 154
Verpflichtungsermächtigungen	155 - 156
Stellenplan	157 - 158
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	159 - 160
Schlussbilanz zum 31.12.2018	161 - 164

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	29
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	31
11130	Öffentlichkeitsarbeit	32
11140	Gremien	33
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	34
11420	Liegenschaften	35
11430	Bauhof	37
11460	Versicherungen	39
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	40
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen u. Erlaubnisse	41
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (Besucherbergwerk Fell)	43
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	46
27100	Volkshochschulen	47
27200	Büchereien, Bibliotheken	48
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	49
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	50
28118	Seniorenveranstaltungen	51
28130	Partnerschaften	52
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	53
36200	Jugendarbeit	54
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel-/Lernstuben	55
36613	Spielplätze u.ä.	57
36614	Jugendräume, -heime	59
36615	Bolzplätze	60
41200	Gesundheitseinrichtungen	61
42411	Sportplätze	63
42415	Tennisplätze	65
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	67
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	68
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)	69
53100	Elektrizitätsversorgung	71
54111	Straßen	73
54112	Verkehrsausstattung	83
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Buswartehäuser)	85
54150	Konzessionsabgaben	86
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	87
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	89

55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	91
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	92
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	93
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	95
55312	Reihengräber, Wahlgräber	97
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	99
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	100
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	101
55342	Jüdische Friedhöfe	102
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	103
55510	Kommunale Forstwirtschaft	105
55570	Schädlingsbekämpfung	107
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	109
56100	Umweltschutzmaßnahmen	111
57312	Bürgerhaus „Alte Schule“	113
57313	Mehrzweckgebäude „Alter Winzerkeller“	115
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	117
57319	Grillhütten	119
57520	Kommunale Tourismusförderung	121

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	123
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	127
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	129

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Fell für das Jahr 2021 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.881.062 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.024.775 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-143.713 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.739 Euro
--	--------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.141.430 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.519.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.377.570 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.287.831 Euro
--	-----------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	1.377.570 Euro
zusammen auf	1.377.570 Euro.

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Konditionen, sowie über den Darlehensgeber, trifft die Verbandsgemeindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es insoweit nicht.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0 Euro.

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

0 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:

- Grundsteuer A auf	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	400 v. H.
- Gewerbesteuer auf	370 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund auf	80,00 Euro
- für den zweiten Hund auf	100,00 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	120,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund auf	850,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund auf	900,00 Euro
- für den dritten und jeden weiteren gefährlichen Hund auf	950,00 Euro

§ 7

Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	7.633.228,24 Euro
vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	7.413.760,24 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 lt. Haushaltsplan	7.116.672,24 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 lt. Haushaltsplan	6.972.959,24 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall die Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung öffentlich bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu veranlassen.

Fell, den 2021
Gemeindeverwaltung Fell

(S)

Alfons Rodens
Ortsbürgermeister

Hinweis

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 15, öffentlich aus.

Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über

1. *Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und*
2. *die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 Gemeindeordnung)* unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeindeverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist.

Sweich, den 2021
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

(S)

Christiane Horsch
Bürgermeisterin

Vorbericht

Funktion des Vorberichtes

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2021
 - 3.1. Rahmenbedingungen
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
 - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
7. Steuerhebesätze
8. Stellenplan

**1. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Personen mit 1. Wohnsitz),
Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder**

Einwohnerzahlen			
zum 30.06. des Vorjahres	Einwohner	Veränderung gegenüber Vorjahr	
30.06.2020	2457	-14,00	-0,57%
30.06.2019	2471	-10,00	-0,40%
30.06.2018	2481	-37,00	-1,49%
30.06.2017	2518	43,00	1,71%
30.06.2016	2475	4,00	0,16%

Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres	Schüler	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2020	81	0,00	0,00%
01.10.2019	81	-11,00	-13,58%
01.10.2018	92	4,00	4,35%
01.10.2017	88	-5,00	-5,68%
01.10.2016	93	4,00	4,17%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2020	68	-3,00	-4,41%
01.10.2019	71	-13,00	-18,31%
01.10.2018	84	-2,00	-2,38%
01.10.2017	86	1,00	1,16%
01.10.2016	85	1,00	1,12%

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-514.642,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-38.268,06
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	31.370,89
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	-2.222,82
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-297.088,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-143.713,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		-964.562,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2022	-120.872,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2023	-186.296,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	-213.859,00
11	Summe		-1.485.589,99

2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
			in Euro		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-131.194,76	111.894,71	-243.089,47
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	273.023,00	124.172,16	148.850,84
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	312.492,02	121.514,66	190.977,36
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	281.345,41	141.641,49	139.703,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-61.051,00	138.800,00	-199.851,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2021	89.739,00	139.800,00	-50.061,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-13.469,35
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2022	81.007,00	172.100,00	-91.093,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2023	88.142,00	192.200,00	-104.058,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	46.092,00	185.500,00	-139.408,00
11	Summe				-348.028,35

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	31.370,89 €	7.633.228,24 €
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (vorl Ergebnis)	2019	-219.468,00 €	7.413.760,24 €
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2020	-297.088,00 €	7.116.672,24 €
4	+ Jahresergebnis Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-143.713,00 €	6.972.959,24 €
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-120.872,00 €	6.852.087,24 €
6	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Planung)	2023	-186.296,00 €	6.665.791,24 €
7	+ Jahresergebnis des 3. Haushaltsjahres (Planung)	2024	-213.859,00 €	6.451.932,24 €

3. Haushaltsjahr 2021

3.1. Rahmenbedingungen

Quelle: Haushaltsrundschriften 2021 des ISM RLP

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d.h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftsfähigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

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

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf der Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigelegt. (siehe auch Nr. 1.4).

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-)Aufträgen etc.) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rd. 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v.H.) und negativen (50 v.H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

1.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Mein Schreiben vom 22. April 2020 „Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie“ gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behalte ich mir erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): „Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden),... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen.“

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 6/7): „Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist,...“

Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022

wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleibt abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 in Doppelhaushalten 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie in meinem Schreiben vom 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen („Die Gemeinden hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen wenn...“).

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesinnenministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen - ausgehend vom Jahr 2020 - bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o.g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Grundlagen für 2021

Grundlage für die Haushaltsansätze 2021 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2022 bis 2024 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2021 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **steigt** von 1.119,85 € um 45,66 € auf 1.165,51 €
- der **Schwellenwert** (78,5 %) **steigt** von 879,08 € um 35,85 € auf 914,93 €
- die Umlagegrundlagen für die Ortsgemeinde Fell steigen von 2.170.030 € um 77.955 € auf 2.247.985 €
- die Steuerkraft der Ortsgemeinde Fell ist gegenüber dem Vorjahr von 1.292.603 € auf 1.403.048 € gestiegen.

3.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er enthält periodengerechte Darstellungen aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit, wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführung zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommener Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. -rechnung und Finanzhaushalt bzw. -rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2021	2020	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.881.062,00	2.765.946,00	115.116,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.960.575,00	2.992.234,00	-31.659,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-79.513,00	-226.288,00	146.775,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	64.200,00	70.800,00	-6.600,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-64.200,00	-70.800,00	6.600,00
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-143.713,00	-297.088,00	153.375,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-143.713,00	-297.088,00	153.375,00

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen.

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied
		2021	2020	
		Euro		
532	Immaterielles Vermögen	47.466	46.235	1.231
533	unbebaute Grundstücke	5.679	5.679	0
534	Gebäude	61.184	72.542	-11.358
535	Infrastrukturvermögen	346.774	347.845	-1.071
536	fremden Grund- und Boden	1.183	2.922	-1.739
537	Kunstgegenstände, -denkmäler	632	632	0
5381	Fahrzeuge und Boote	6.613	6.613	0
5382	Maschinen, technische Anlagen	2.323	1.718	605
5383	Betriebsvorrichtungen	6.965	6.967	-2
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.445	7.390	1.055
	insgesamt:	487.264	498.543	-11.279

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 139.627 € (Vorjahr: 141.685 €) und für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 75.285 € (Vorjahr: 73.421 €) gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (487.264 €), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (214.912 €), ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 272.352 €.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 44,11 % (= Sonderpostenquote).

3.3. Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt** umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Im Überblick stellt sich der **Finanzhaushalt** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2021	2020	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.594.950	2.524.640	70.310
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.441.011	2.514.891	-73.880
F 16	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)	153.939	9.749	144.190
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	64.200	70.800	-6.600
F 19	Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)	-64.200	-70.800	6.600
F 20	Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	89.739	-61.051	150.790
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.739	-61.051	150.790
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	139.800	138.800	1.000
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-50.061	-199.851	149.790

Die wesentlichen Eckpunkte bzw. Veränderungen ergeben sich aus der nachfolgenden Darstellung:

Die Grundsteuer A wurde mit 13.100 € veranschlagt (Vorjahr: 13.500 €). Bei der Grundsteuer B werden 181.000 € erwartet (Vorjahr 179.000 €).

Der Planansatz der Gewerbesteuererinnahmen beläuft sich 2021 auf 191.000 € (Vorjahr 171.000 €). Ausgehend von diesem Aufkommen, und unter Berücksichtigung von evtl. vorhandenen Kasseneinnahmeresten aus 2020, errechnet sich für 2021 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von rd. 20.000 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 896.000 € anzusetzen und erhöht sich damit um 63.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Ortsgemeinde Fell erhält Schlüsselzuweisungen vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 571,04 € um 343,89 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2021 auf 914,93 € festgelegt ist. Somit wird die Schlüsselzuweisung für 2021 voraussichtlich rd. 844.000 € betragen (2.457 Einwohner x 343,89 €). Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Ansatz somit um rd. 33.000 €.

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind gegenüber dem Vorjahr auf 2.247.985 € gestiegen.

Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt wie im Vorjahr 44,00 %. Auf Grund der gestiegenen Umlagekraft der Gemeinde steigt die Kreisumlage um rd. 35.000 €. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich rd. 990.000 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage wurde im Haushaltsjahr 2020 gesenkt und beläuft sich auf 22,50 %. Trotz der gestiegenen Umlagegrundlage verringert sich die Verbandsgemeindeumlage um rd. 48.000,00 € und beträgt rd. 506.000,00 €.

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage für Grundschulen“ (Ansatz 2021 = 185.000 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt 7,52 % und steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,36 %.

Für das Jahr 2021 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 30,02%.

Die Zinsausgaben an den Kreditmarkt werden für das Jahr 2021 rd. 64.200 € betragen.

3.4. Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Für den Haupt-Produktbereich „2 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Es handelt sich somit um einen „Pflicht-Teilhaushalt“. Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches abgebildet.

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die **Teil-Ergebnishaushalte** des Jahres 2021 im Vergleich:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der Teil-Ergebnishaushalte).

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	548.162,00	2.332.900,00	2.881.062,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.226.575,00	1.734.000,00	2.960.575,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-678.413,00	598.900,00	-79.513,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	64.200,00	64.200,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	0,00	-64.200,00	-64.200,00
E 20	ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E19)</i>	-678.413,00	534.700,00	-143.713,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) <i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>	-678.413,00	534.700,00	-143.713,00

3.5. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Ziffer F23 Finanz-HH*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*Ziffer F36 Finanz-HH*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2021 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 143.713 € (*Ziffer E23 Ergebnis-HH*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 3.2).

Der Ergebnishaushalt ist damit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 ein Fehlbetrag in Höhe von 50.061 € (vgl. Ziffer 2.2).

Der Finanzhaushalt ist damit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemO nicht ausgeglichen.

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*Ziffer F33 Finanz-HH*) in Höhe von 1.377.570 €, welches durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden soll.

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind die vorgesehenen Investitionen veranschlagt.
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Anlagen im Bau	925.000 €
Baugebiet Fastrau	944.000 €
Grunderwerb	505.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000 €
Investitionszuschüsse	122.000 €
Gesamt	2.519.000 €

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2020 €	FINANZIERUNG			
			Zuweisung Bund/Land €	Zuweisung LK/VG €	Sonstige Haushalts- mittel €	Kredite €
	11420 Liegenschaften					
0214	Erwerb zur Arrondierung gemeindlicher Flächen	15.000				15.000
0299	Erwerb unbebaute Grundstücke	10.000				10.000
0431	Erwerb Flächen ehem. PKSW RIO	100.000				100.000
1421-802	Erschließungskosten gemeindliche Grundstücke	250.000				250.000
1421-803	Grunderwerb Baugebiet "Oberer Frieden"	4.000			380.000	-376.000
1421-804	Grunderwerb Baugebiet "Mittelster Berg"	370.000				370.000
	11430 Bauhof					
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000				5.000
	25200 Besucherbergwerk					
0960-601	Infrastrukturmaßnahmen	5.000				5.000
	36520 Kindertagesstätten					
0190-617	gemeindlicher Anteil Umbau Kindertagesstätte	122.000				122.000
	36613 Spielplätze					
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000				5.000
	51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild					
0960-708	Dorfplatzgestaltung "Im Brühl"	20.000				20.000
	52302 Sonstige Denkmäler und Bauten					
03999	Zaunanlage Josefskapelle	7.000			3.630	3.370
	54111 Straßen					
0960-405	Ausbau Gehwege entl. L 150 (1. Bauabschnitt)	0			18.000	-18.000
0960-406	Ausbau der Straße "Auf der Acht"	690.000	180.000		137.000	373.000
0960-408	Ausbau Gehwege entl. L 150 (2. Bauabschnitt)	50.000	16.500		20.000	13.500
0960-411	Ausbau "Im Brühl"	60.000				60.000
0960-802	Erschließung Baugebiet Fastrau	690.000			300.000	390.000
	54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten					
0960-709	Neugestaltung Pater-August-Peltzer-Platz	70.000	77.300			-7.300
	55312 Reihengräber, Wahlgräber					
23600	Grabnutzungsentgelte				7.000	-7.000
0960-616	Neuerrichtung Urnenstelen	30.000				30.000
	55510 Kommunale Forstwirtschaft					
0219-704	Grunderwerb	10.000				10.000
	57312 Bürgerhaus "Alte Schule"					
08290	Infotafel, Aschenbecher, Briefkasten	3.000				3.000
	57318 Sonstige allg. Einrichtungen					
08290	Freifunk	3.000				3.000
	57520 Kommunale Tourismusförderung					
23310	Spende "Antike Realität mobil erleben"				2.000	-2.000
	Summen:	2.519.000	273.800	0	867.630	1.377.570
						= Darlehen

5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

- Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Die bereits bestehenden Verbindlichkeiten aus Darlehensaufnahmen sind ausschließlich in der Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde Fell begründet.

Die dem Haushaltsplan beigefügte Schuldenübersicht gibt jahresbezogen erschöpfend Auskunft über die Darlehensstände, Zu- und Abgänge, sowie die statistische Pro-Kopf-Verschuldung.

Der Finanzhaushalt weist unter Pos. F35 einen Kreditbedarf in Höhe von 1.377.570,- € für das Haushaltsjahr 2021 aus.

Verschuldung:

Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 382.000 € erforderlich.

Schuldenstand am 01.01.2020	2.329.959,14 €
./. planmäßige Tilgung (ohne Umschuldung)	./. 290.401,58 €
Schuldenstand am 31.12.2020	2.039.557,56 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 830,10 € (Einwohnerzahl per 30.06.2020 = 2.457).

6.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2021 (Stand 18.03.2021)	+	65.000,00 €
abzgl. bereits angewiesene Ausgaben aus 2020 u. übertragende Ermächtigungen, restl. Grundschulumlage u. offene Einnahmen	-	235.900,00 €
zzgl. Kreditaufnahme für Investitionen 2020	+	<u>382.000,00 €</u>
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2021 (inkl. bereits angewiesene Ausgaben)	+	rd. 211.100 €

Hiervon ist zur Finanzierung des Haushaltes 2021 eine Entnahme von 50.061 € geplant. Der Restbetrag wird zum Ausgleich von Steuerschwankungen bzw. zur Reduzierung der Neuverschuldung bzw. zum Ausgleich des Haushaltes 2022 verwendet.

7. Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer sowie für Hundesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

8. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Wesentliche Abweichungen sind zu erläutern.

Der Stellenplan 2021 hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.420.075,55	1.324.900	1.417.900	1.446.600	1.505.100	1.568.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	951.861,84	1.026.085	1.020.827	1.037.344	1.000.750	929.885
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.102,04	154.721	156.885	154.660	152.873	149.464
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.568,21	180.690	160.900	161.900	161.900	161.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,19	150	150	150	150	150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	115.406,37	79.400	124.400	53.400	53.400	53.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.915.610,20	2.765.946	2.881.062	2.854.054	2.874.173	2.863.299
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.267,39	214.720	220.960	225.142	229.407	233.757
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.098,13	480.614	438.664	397.964	394.964	397.964
E 11	-	Abschreibungen	501.749,93	498.543	487.264	443.533	493.711	461.950
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.584.136,85	1.736.600	1.713.100	1.786.600	1.808.600	1.861.600
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	97.482,16	61.757	100.587	47.587	47.587	47.587
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.841.734,46	2.992.234	2.960.575	2.900.826	2.974.269	3.002.858
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	73.875,74	-226.288	-79.513	-46.772	-100.096	-139.559
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.238,23	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	82.336,79	70.800	64.200	74.100	86.200	74.300
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-76.098,56	-70.800	-64.200	-74.100	-86.200	-74.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-2.222,82	-297.088	-143.713	-120.872	-186.296	-213.859
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-2.222,82	-297.088	-143.713	-120.872	-186.296	-213.859
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	281.345,41	-61.051	89.739	81.007	88.142	46.092
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.836,01	113.130	279.430	190.000	190.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.663,53	47.000	482.000	570.000	337.000	397.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	70.396,60	0	380.000	380.000	530.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	232.896,14	160.130	1.141.430	1.140.000	1.057.000	397.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.014,63	128.000	122.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	226.560,53	1.175.000	1.773.000	717.000	747.000	647.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	323.911,61	1.130.000	624.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	625.486,77	2.433.000	2.519.000	717.000	747.000	647.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-392.590,63	-2.272.870	-1.377.570	423.000	310.000	-250.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-111.245,22	-2.333.921	-1.287.831	504.007	398.142	-203.908
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.272.870	1.377.570	0	0	250.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	141.641,49	138.800	139.800	695.100	502.200	185.500
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-141.641,49	2.134.070	1.237.770	-695.100	-502.200	64.500
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	252.484,18	199.851	50.061	161.039	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	30.054	104.058	139.409
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	110.842,69	2.333.921	1.287.831	-504.007	-398.142	203.909
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	402,53	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	111.245,22	2.329.871	1.283.781	-508.057	-402.192	199.859
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	252.886,71	195.801	46.011	156.989	-4.050	-4.050
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	139.703,92	-199.851	-50.061	-614.093	-414.058	-139.408

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Erläuterung zu Pos. F 36:

	2021	2022	2023	2024
planmäßige Tilgung	139.800	172.100	192.200	185.500
apl. Tilgung	0	423.000	310.000	0
	139.800	695.100	502.200	185.500



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.420.075,55	1.324.900	1.417.900	1.446.600	1.505.100	1.568.500
		40110000 Grundsteuer A	13.567,98	13.500	13.100	13.100	13.100	13.100
		40120000 Grundsteuer B	181.044,76	179.000	181.000	181.000	181.000	181.000
		40130000 Gewerbesteuer	190.356,54	171.000	191.000	191.000	191.000	191.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	911.439,61	833.000	896.000	928.000	982.000	1.042.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.461,90	24.800	26.500	23.200	23.700	24.100
		40330000 Hundesteuer	8.630,01	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
		40521000 Familienleistungsausgleich	89.574,75	95.000	102.000	102.000	106.000	109.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	951.861,84	1.026.085	1.020.827	1.037.344	1.000.750	929.885
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	791.687,00	877.000	844.000	863.000	847.000	790.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	11.005,10	7.400	37.200	6.650	6.650	6.650
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	2.467,70	0	0	0	0	0
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	432,03	0	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	146.070,01	141.685	139.627	167.694	147.100	133.235
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.102,04	154.721	156.885	154.660	152.873	149.464
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.975,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	5.120,00	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	67.242,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
		43650000 Jagdpacht	28.515,94	0	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	65.488,00	64.921	66.585	64.760	63.273	60.364
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.660,75	8.500	8.700	8.300	8.000	7.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.568,21	180.690	160.900	161.900	161.900	161.900
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	204.760,41	106.400	86.500	87.500	87.500	87.500
		44120000 Mieten und Pachten	42.807,80	74.290	74.400	74.400	74.400	74.400
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.000,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,19	150	150	150	150	150
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	449,82	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	264,00	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	882,37	100	100	100	100	100



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	115.406,37	79.400	124.400	53.400	53.400	53.400
		45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	2.722,14	0	0	0	0	0
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	12.793,82	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	56.770,80	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		46270000 Versicherungserstattungen	3.322,66	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	116,98	200	200	200	200	200
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.338,68	26.000	71.000	0	0	0
		46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	67,53	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	273,76	200	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.915.610,20	2.765.946	2.881.062	2.854.054	2.874.173	2.863.299
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.267,39	214.720	220.960	225.142	229.407	233.757
		50110000 Bürgermeister	17.124,00	17.600	17.600	17.952	18.311	18.677
		50120000 Beigeordnete	1.130,07	3.000	2.000	2.040	2.081	2.122
		50130000 Ortsvorsteher	3.516,00	3.700	3.700	3.774	3.849	3.926
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	30	30	30	30
		50221000 Vergütungen	106.768,70	138.600	144.300	147.186	150.130	153.132
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.239,51	7.080	7.280	7.426	7.574	7.726
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	18.153,43	24.370	25.370	25.877	26.394	26.922
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	5.464,93	5.720	6.030	6.030	6.030	6.030
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	1.588,12	1.700	1.700	1.734	1.769	1.804
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	1.066,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.298,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	975,80	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	6.942,00	7.150	7.150	7.293	7.439	7.588
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.098,13	480.614	438.664	397.964	394.964	397.964
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.825,84	92.010	92.060	92.060	92.060	92.060
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.936,06	65.800	65.000	28.700	25.700	28.700
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.677,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.478,96	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
		52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	240,47	3.550	3.550	250	250	250
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.768,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.011,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52353000 Reifen	617,94	750	750	750	750	750
		52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	137,54	300	400	400	400	400
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.373,78	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	7.611,33	10.650	7.150	6.550	6.550	6.550
	52440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	3.197,99	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	6.871,12	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	6.358,17	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	27.919,32	0	0	0	0	0
	52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land</i>	23.630,64	20.464	20.464	20.464	20.464	20.464
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	83.719,35	91.890	77.890	77.890	77.890	77.890
	52590000 <i>Kostenerstattungen / an übrige Bereiche</i>	25.167,96	30.900	23.700	23.700	23.700	23.700
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.974,21	4.950	5.450	4.950	4.950	4.950
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	194.579,46	66.400	47.500	47.500	47.500	47.500
E 11	-	501.749,93	498.543	487.264	443.533	493.711	461.950
	53210000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	344,44	400	1.734	1.734	1.734	722
	53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	44.178,07	45.835	45.732	45.404	41.732	41.539
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.676,53	5.679	5.679	5.676	2.066	1.969
	53450000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	14.483,09	14.481	2.183	2.183	2.183	2.183
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	57.924,75	58.061	59.001	59.001	58.870	58.457
	53510000 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	17.840,64	17.841	17.841	17.840	17.662	17.662
	53570000 <i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	17.946,05	17.869	17.947	17.896	4.637	4.637
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	316.341,82	312.115	310.966	271.283	344.684	318.259
	53590000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	19,03	20	20	20	20	20
	53650000 <i>Sportanlagen</i>	2.057,56	2.055	316	316	316	316
	53690000 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden</i>	865,56	867	867	867	867	867
	53710000 <i>Kunstgegenstände</i>	510,00	510	510	510	84	0
	53720000 <i>Kulturdenkmäler</i>	120,63	122	122	122	122	122
	53810000 <i>Fahrzeuge</i>	6.382,72	6.613	6.613	6.613	6.613	3.644
	53820000 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.716,89	1.718	2.323	99	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53830000 Betriebsvorrichtungen	6.965,30	6.967	6.965	5.800	5.800	5.800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.376,85	7.390	8.445	8.169	6.321	5.753
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.584.136,85	1.736.600	1.713.100	1.786.600	1.808.600	1.861.600
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.052,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	354,84	500	500	500	500	500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	4.455,00	8.000	9.500	8.000	8.000	8.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	31.406,46	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	911.495,00	955.000	990.000	1.013.000	1.035.000	1.058.000
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	507.537,00	554.000	506.000	563.000	585.000	608.000
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	126.835,85	198.000	185.000	180.000	158.000	165.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	97.482,16	61.757	100.587	47.587	47.587	47.587
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	450	450	450	450	450
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	360,00	500	500	500	500	500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	485,35	400	400	400	400	400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.218,17	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231
	56230000 Leiharbeitskräfte	13.501,82	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	37,55	360	380	380	380	380
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.606,50	1.600	1.860	1.860	1.860	1.860
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	100	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.841,25	8.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	853,56	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	150	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	68,95	400	400	400	400	400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.608,14	2.250	2.150	2.150	2.150	2.150
	56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen	300,00	300	300	300	300	300
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	11.786,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56370000 Bankgebühren	424,78	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.584,43	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.195,74	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	444,07	580	580	580	580	580
	56430000 Sonstige Beiträge	3.151,16	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9.388,22	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56551000 Einzelwertberichtigung	8.546,17	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	26.048,50	0	33.000	0	0	0
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	9.500	10.000	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	1,58	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	2.681,15	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	95,00	400	400	400	400	400
	56920000 Verfügungsmittel	410,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	1.746,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.050,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.841.734,46	2.992.234	2.960.575	2.900.826	2.974.269	3.002.858
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	73.875,74	-226.288	-79.513	-46.772	-100.096	-139.559
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.238,23	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	581,95	0	0	0	0	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.905,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	741,28	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	82.336,79	70.800	64.200	74.100	86.200	74.300
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	19.530,10	11.800	8.300	21.600	37.100	28.900
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	3.013,25	2.900	2.700	2.600	2.400	2.200
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	51.802,79	55.700	52.800	49.600	46.400	43.000
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	386,06	400	400	300	300	200
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.913,00	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	691,59	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-76.098,56	-70.800	-64.200	-74.100	-86.200	-74.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-2.222,82	-297.088	-143.713	-120.872	-186.296	-213.859
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-2.222,82	-297.088	-143.713	-120.872	-186.296	-213.859
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	281.345,41	-61.051	89.739	81.007	88.142	46.092



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.836,01	113.130	279.430	190.000	190.000	0
		68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	8.026,20	0	0	0	0	0
		68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	18.207,00	0	0	0	0	0
		68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	13.149,06	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	113.130	279.430	190.000	190.000	0
		68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	453,75	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.663,53	47.000	482.000	570.000	337.000	397.000
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	3.839,75	0	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	108.728,78	40.000	475.000	563.000	330.000	390.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	10.095,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	70.396,60	0	380.000	380.000	530.000	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.632,00	0	0	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	44.764,60	0	380.000	380.000	530.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	232.896,14	160.130	1.141.430	1.140.000	1.057.000	397.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.014,63	128.000	122.000	0	0	0
		78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	61.014,63	0	0	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.000,00	128.000	122.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	226.560,53	1.175.000	1.773.000	717.000	747.000	647.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.211,62	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	7.000	7.000	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.581,46	50.000	100.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.758,29	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	10.472,16	39.000	16.000	7.000	7.000	7.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	185.536,00	1.059.000	1.615.000	675.000	705.000	605.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	323.911,61	1.130.000	624.000	0	0	0
		78821000 Unfertige Erzeugnisse	323.911,61	1.130.000	624.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	625.486,77	2.433.000	2.519.000	717.000	747.000	647.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-392.590,63	-2.272.870	-1.377.570	423.000	310.000	-250.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-111.245,22	-2.333.921	-1.287.831	504.007	398.142	-203.908
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00 0,00	2.272.870 2.272.870	1.377.570 1.377.570	0 0	0 0	250.000 250.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	141.641,49 141.641,49	138.800 138.800	139.800 139.800	695.100 695.100	502.200 502.200	185.500 185.500
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-141.641,49	2.134.070	1.237.770	-695.100	-502.200	64.500
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	252.484,18	199.851	50.061	161.039	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	30.054	104.058	139.409
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	110.842,69	2.333.921	1.287.831	-504.007	-398.142	203.909
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	402,53	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	111.245,22	2.329.871	1.283.781	-508.057	-402.192	199.859
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	252.886,71	195.801	46.011	156.989	-4.050	-4.050
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	139.703,92	-199.851	-50.061	-614.093	-414.058	-139.408

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung , Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Führung und Steuerung der Gemeinde, Gemeindebediensteten und Verwaltung. Erste Anlaufstelle für Einwohner. Kordinierung und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates.	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
Zielgruppe:	
Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	21,00	200	200	200	200	200
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>21,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21,00	200	200	200	200	200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.598,19	37.150	36.150	36.793	37.449	38.117
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>17.124,00</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	<i>17.952</i>	<i>18.311</i>	<i>18.677</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>1.130,07</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.040</i>	<i>2.081</i>	<i>2.122</i>
		<i>50130000 Ortsvorsteher</i>	<i>3.516,00</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.774</i>	<i>3.849</i>	<i>3.926</i>
		<i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i>	<i>1.588,12</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.734</i>	<i>1.769</i>	<i>1.804</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>5.298,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige Ehrensold</i>	<i>6.942,00</i>	<i>7.150</i>	<i>7.150</i>	<i>7.293</i>	<i>7.439</i>	<i>7.588</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.166,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>360,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>96,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Dienstzimmerentschädigung OV Fastrau</i>						
		<i>56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Telefonkostenpauschale Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>						
		<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>410,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.764,19	39.050	38.050	38.693	39.349	40.017
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.743,19	-38.850	-37.850	-38.493	-39.149	-39.817
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-36.743,19	-38.850	-37.850	-38.493	-39.149	-39.817
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.743,19	-38.850	-37.850	-38.493	-39.149	-39.817



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.315,22	-35.050	-34.050	-34.693	-35.349	-36.017
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.315,22	-35.050	-34.050	-34.693	-35.349	-36.017



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Leistung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.	Optimierung der Verwaltungsabläufe.
Zielgruppe:	
Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	24,81	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24,81	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,81	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,67	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	247,67	0	0	0	0	0
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.121,02	1.750	1.730	1.730	1.730	1.730
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	50	50	50	50	50
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	30	30	30	30
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	746,40	800	800	800	800	800
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	150	100	100	100	100
		56330000 Porto und Versandkosten	31,40	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	296,14	500	500	500	500	500
		Telefon u. GEZ						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.368,69	1.850	1.830	1.830	1.830	1.830
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.343,88	-1.850	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.343,88	-1.850	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-301,23	-1.021	-1.039	-1.060	-1.081	-1.103
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.645,11	-2.871	-2.869	-2.890	-2.911	-2.933
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.592,11	-2.871	-2.869	-2.890	-2.911	-2.933
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.592,11	-2.871	-2.869	-2.890	-2.911	-2.933



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Fell-Fastrau. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.	Ziele: Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.

Zielgruppe:
Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.756,84	2.510	2.530	2.530	2.530
		56240000 Datenverarbeitung	10,79	10	30	30	30
		Domain- und Hostingkosten					
		56930000 Repräsentationen	1.746,05	2.500	2.500	2.500	2.500
		Repräsentation, Ehrengaben, Nachrufe udgl.					
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.756,84	2.510	2.530	2.530	2.530
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.756,84	-2.510	-2.530	-2.530	-2.530
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.756,84	-2.510	-2.530	-2.530	-2.530
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.756,84	-2.510	-2.530	-2.530	-2.530
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.847,84	-2.510	-2.530	-2.530	-2.530
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.847,84	-2.510	-2.530	-2.530	-2.530



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. Verpflegungskosten anl. von Sitzungen.	Ziele: Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.
Zielgruppe: Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	52,91 52,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52,91	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sitzungsaufwendungen (Sachaufwand)</i>	597,40 597,40	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56243000 Unterhaltung Software, Updates Ratsinformationssystem</i>	1.606,50 1.606,50	1.600 1.600	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.203,90	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.150,99	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.150,99	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.045,52	-2.964	-3.072	-3.133	-3.196	-3.260
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.196,51	-5.564	-5.872	-5.933	-5.996	-6.060
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.908,12	-5.564	-5.872	-5.933	-5.996	-6.060
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.908,12	-5.564	-5.872	-5.933	-5.996	-6.060



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Internes/Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros. Das Gemeindebüro befindet sich im Bürgerhaus "Alte Schule" in der Kirchstraße 43.	Ziele: Optimale Bewirtschaftung des Gemeindebüros bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe: Einwohner, Gremien, Besucher	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.300	100	100	100	100
			0,00	1.300	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.400	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.400	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.400	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92,99	-1.400	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-92,99	-1.400	-200	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Fell-Fastrau.

Ziele:

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens.
Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke.
Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.
Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

Zielgruppe:

Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Landpacht, Landtaxe 500,- € u. Photovoltaikanlage = 13.700,- € rd. 200,- € Altkleidercontainer, 1.800,- € Glascontainer	16.458,87 16.458,87	16.200 16.200	16.200 16.200	16.200 16.200	16.200 16.200	16.200 16.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.458,87	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	1.000,00 0,00 1.000,00	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände 15% an VG aus Photovoltaikanlage	2.052,70 2.052,70	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen u.a. Landwirtschaftskammer 56430000 Sonstige Beiträge 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 56810000 Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke (auch Baugrundstücke) u. Photovoltaikanlage	2.317,69 151,49 6,33 268,96 1.890,91	2.660 160 500 0 2.000	2.660 160 500 0 2.000	2.660 160 500 0 2.000	2.660 160 500 0 2.000	2.660 160 500 0 2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.370,39	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.088,48	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	11.088,48	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.088,48	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.457,00	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	44.764,60 44.764,60	0 0	380.000 380.000	380.000 380.000	530.000 530.000	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.764,60	0	380.000	380.000	530.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zur Arrondierung gemeindlicher Flächen gem. IV-Plan 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erwerb Flächen ehem. PSKW RIO, Erwerb Flächen f. Photovoltaik	282,80 282,80 0,00	65.000 15.000 50.000	125.000 25.000 100.000	25.000 25.000 0	25.000 25.000 0	25.000 25.000 0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78821000 Unfertige Erzeugnisse	323.911,61 323.911,61	1.130.000 1.130.000	624.000 624.000	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.194,41	1.195.000	749.000	25.000	25.000	25.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.429,81	-1.195.000	-369.000	355.000	505.000	-25.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-267.972,81	-1.184.060	-358.060	365.940	515.940	-14.060

Erläuterung zu Pos. F 26 (11420.68800)

2021 bis 2023: gepl. Verkäufe von Baugrundstücken im Baugebiet Fastrau

Erläuterung zu Pos. F 29 (11420.78510)

2019: Erwerb unbebaute Grundstücke (10.000 €) sowie zur Arrondierung gemeindl. Flächen (15.000 €)

Erläuterung zu Pos. F 29 (11420.78530)

Erwerb Flächen ehem. PKSW RIO bzw. Erwerb Flächen für Photovoltaik

Erläuterung zu Pos. F 31 (11420.78821)

Für den Grunderwerb sowie Kosten des Umlegungsverfahrens für das **Neubaugebiet „Oberer Frieden“** fallen Restkosten in Höhe von **4.000 €** an.

Für die erstmalige Erschließung mit Kanal und Wasser sind für die gemeindlichen Grundstücke Kosten in Höhe von **250.000 €** zu veranschlagen.

Für den Grunderwerb im **Baugebiet „Mittelster Berg“** werden **370.000 €** veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Fell-Fastrau für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Der Bauhof befindet sich im ehemaligen Winzerkeller.	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Fell-Fastrau. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Zielgruppe:	
Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,82	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	449,82	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.219,10	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	1.219,10	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.668,92	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.691,92	106.120	108.620	110.782	112.988	115.238
		50221000 Vergütungen	79.711,10	83.400	85.300	87.006	88.746	90.521
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.952,02	5.200	5.400	5.508	5.618	5.731
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	16.024,06	17.020	17.420	17.768	18.124	18.486
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
		Arbeitsmedizinische Untersuchung						
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4,74	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.287,44	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.743,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75,50	250	250	250	250	250
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.768,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.011,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52353000 Reifen	447,96	600	600	600	600	600
		52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.286,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	814,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände bis 1.000,- €						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut Verbrauchsmittel	118,53	700	700	700	700	700
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	154,20	400	400	400	400	400
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	867,37	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	5.192,05	5.043	5.043	5.043	4.949	3.503
	53810000 Abschreibungen Fahrzeuge	4.795,19	4.707	4.707	4.707	4.707	3.327
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,86	336	336	336	242	176
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.768,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	485,35	400	400	400	400	400
	56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	160,49	200	200	200	200	200
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.027,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	95,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.939,73	132.213	134.713	136.875	138.987	139.791
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.270,81	-132.213	-134.713	-136.875	-138.987	-139.791
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-126.270,81	-132.213	-134.713	-136.875	-138.987	-139.791
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.797,17	92.236	94.255	95.969	97.887	99.846
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.473,64	-39.977	-40.458	-40.906	-41.100	-39.945
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.157,54	-34.934	-35.415	-35.863	-36.151	-36.442
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.233,09	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.233,09	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände gem. Investitionsplan	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.233,09	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.233,09	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.390,63	-40.934	-40.415	-40.863	-41.151	-41.442

Erläuterung zu Pos. F 29 (11430. 78570)

Für sonst. Gerätschaften des Bauhofes werden 5.000,- € jährlich bereitgestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen
Leistung	11460	Versicherungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung	Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden

Zielgruppe:
Einwohner, Gemeindebedienstete

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse Gemeindeunfallversicherung: 6183 Stunden x 0,1064 € = rd. 660,- € 50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige) Gemeindeunfallversicherung: 2.471 Einw. x 0,44 € = rd. 1.090 €	1.642,78 575,95 1.066,83	1.700 600 1.100	1.800 700 1.100	1.800 700 1.100	1.800 700 1.100	1.800 700 1.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.642,78	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.642,78	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.642,78	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.642,78	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.642,78	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.642,78	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden	Ziele: Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide
Zielgruppe: Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	789,55	100	600	100	100	100
			789,55	100	600	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	789,55	100	600	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-789,55	-100	-600	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-789,55	-100	-600	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-789,55	-100	-600	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-789,55	-100	-600	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-789,55	-100	-600	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung	12310	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Mitgliedsbeitrag an die Kreisverkehrswacht	Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Kreisverkehrswacht, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Kreisverkehrswacht	10,23	11	11	11	11	11
			10,23	11	11	11	11	11
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,23	11	11	11	11	11
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,23	-11	-11	-11	-11	-11
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10,23	-11	-11	-11	-11	-11
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,23	-11	-11	-11	-11	-11
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,23	-11	-11	-11	-11	-11
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,23	-11	-11	-11	-11	-11



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Leistung	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (Besucherbergwerk Fell)

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Besucherbergwerks in Fell sowie Betrieb eines Kiosk. Auf dem Außengelände des Besucherbergwerks befindet sich ein Kassenraum und 5 Pavillons mit Sitzmöglichkeiten. Mitgliedsbeiträge an Museumsverband Rheinland-Pfalz und Vereinigung der Museen der Großregion e.V.	Ziele: Optimale Bewirtschaftung des Besucherbergwerkes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe: Einwohner, Besucher, Beschäftigte, Museumsverband Rheinland-Pfalz, Vereinigung der Museen der Großregion e. V.	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.890,56	12.709	12.585	12.536	12.394	11.028
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	12.690,56	12.709	12.585	12.536	12.394	11.028
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.242,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	67.242,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Eintrittsgelder für Besucherbergwerk						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.312,40	11.400	10.400	11.400	11.400	11.400
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	9.593,28	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000
		44120000 Mieten und Pachten	3.719,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		Pacht Kiosk						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,49	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	182,49	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.627,80	99.309	98.185	99.136	98.994	97.628
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.482,40	59.330	61.330	62.555	63.803	65.077
		50221000 Vergütungen	23.145,24	51.200	53.200	54.264	55.349	56.456
		Bergwerksführer, Betriebsleiterin und Stellvertreter						
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	287,49	1.880	1.880	1.918	1.956	1.995
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	1.047,31	6.150	6.150	6.273	6.398	6.526
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2,36	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.332,85	35.350	33.250	33.250	33.250	33.250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Leistung	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (Besucherbergwerk Fell)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.398,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.567,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
	u.a. Reinigungsmittel, Wasserkontrollen (alle 2 Jahre)						
	52353000 Reifen	169,98	150	150	150	150	150
	52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	137,54	200	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.068,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.330,08	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.295,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Einkäufe, insbesondere für den Kiosk (Nettobeträge)						
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	314,01	900	500	500	500	500
	Erstatt. Steuer u. Versicherung TR-OG 2000						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.051,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Provisionen sowie Wartung Kopierer						
E 11	- Abschreibungen	20.092,37	20.112	19.923	19.824	19.681	17.968
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.099,35	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	53720000 Abschreibungen Kulturdenkmäler	8,13	9	9	9	9	9
	53810000 Abschreibung Fahrzeuge	1.587,53	1.906	1.906	1.906	1.906	317
	53820000 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	100,69	101	16	0	0	0
	53830000 Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	5.293,96	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.002,71	702	598	515	372	248
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.361,01	16.200	16.430	16.430	16.430	16.430
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56230000 Leiharbeitskräfte	13.501,82	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	26,76	300	300	300	300	300
	inkl. Lizenzgebühren neues Kassenprogramm ab 2020						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	30	30	30	30
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	873,95	700	700	700	700	700
	Jährl. Überprüfung Bergwerk						
	56310000 Büromaterial	107,16	300	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	37,55	300	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	856,87	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	11.786,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	insbesondere Inserate, Werbung, etc.						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Leistung	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (Besucherbergwerk Fell)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56370000 Bankgebühren	424,78	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	516,92	700	700	700	700	700
	56412000 Kfz-Versicherungen Vers. f. Elektrofahrzeug	168,26	0	400	400	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Museumsverband, Museumsvereinigung Großregion	60,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.268,63	130.992	130.933	132.059	133.164	132.725
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.640,83	-31.683	-32.748	-32.923	-34.170	-35.097
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.640,83	-31.683	-32.748	-32.923	-34.170	-35.097
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.228,68	-1.555	-1.585	-1.617	-1.649	-1.682
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.869,51	-33.238	-34.333	-34.540	-35.819	-36.779
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.201,14	-27.535	-28.695	-28.952	-30.232	-31.539
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	8.025,20	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.025,20	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.525,20	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.525,20	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.701,14	-57.535	-33.695	-33.952	-35.232	-36.539



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an die Bergmannskapelle Fell, den Männergesangverein und den Kirchenchor.	Ziele: Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe: Mitglieder der Bergmannskapelle, des Männergesangvereins und des Kirchenchores	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2710	Volkshochschulen
Leistung	27100	Volkshochschulen

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Kostenbeteiligung an der Volkshochschule	Ziele: Verbesserung der Weiterbildung
Zielgruppe: Einwohner, Volkshochschule	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Volkshochschule	100,00	100	100	100	100	100
			100,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken
Leistung	27200	Büchereien, Bibliotheken

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an die Barromäusbücherei.

Zielgruppe:

Pfarrbücherei, Einwohner, Bürger

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Borromäusbücherei	300,00	300	300	300	300	300
			300,00	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumspflege

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Förderung der Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, in Form von Zuschüssen. Finanzielle Unterstützung des Martinszuges und des Karnevalsuzuges.	Ziele: Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe: Einwohner, Vereine	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
								in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0					
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,03	0	0	0	0	0					
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	70,03	0	0	0	0	0					
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,48	900	900	900	900	900					
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Martinszug, Sachaufwändungen Feller Markt und Karnevalsuzug	1.225,48	900	900	900	900	900					
E 11	-	Abschreibungen	128,90	129	129	129	129	129					
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	128,90	129	129	129	129	129					
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500					
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Karnevalsuzug 1.500,- € u. Viehprämierung 2.000,- € 2021: Mietzuschuss Karnevalsfreunde gem. Beschluss vom 28.01.21 (500 €)	2.000,00	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500					
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.424,41	4.529	5.029	4.529	4.529	4.529					
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.424,41	-4.529	-5.029	-4.529	-4.529	-4.529					
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.424,41	-4.529	-5.029	-4.529	-4.529	-4.529					
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.653,43	-2.128	-2.177	-2.221	-2.265	-2.310					
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.077,84	-6.657	-7.206	-6.750	-6.794	-6.839					
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.738,43	-6.528	-7.077	-6.621	-6.665	-6.710					
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.738,43	-6.528	-7.077	-6.621	-6.665	-6.710					



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werk es von Literaten

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft	Ziele: Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe: Stefan-Andres-Gesellschaft	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Stefan-Andres-Gesellschaft	0,00	40	40	40	40	40
			0,00	40	40	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40	40	40	40	40
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-40	-40	-40	-40	-40



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28118	Seniorenveranstaltungen

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.	Ziele: Kostengünstige Durchführung
Zielgruppe: Senioren der Ortsgemeinde Fell-Fastrau	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7,24 7,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,24	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Durchführung von Seniorenveranstaltungen</i>	459,63 459,63	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459,63	900	900	900	900	900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-452,39	-900	-900	-900	-900	-900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-452,39	-900	-900	-900	-900	-900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-182	-185	-189	-192	-196
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-452,39	-1.082	-1.085	-1.089	-1.092	-1.096
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-459,20	-1.082	-1.085	-1.089	-1.092	-1.096
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-459,20	-1.082	-1.085	-1.089	-1.092	-1.096



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2813	Partnerschaften
Leistung	28130	Partnerschaften

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Tourist-Information der VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Internationale Begegnung und Austausch auf politischer, schulischer und kultureller Ebene in der Partnergemeinde Champs sur Yonne/Frankreich.	Ziele: Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene
Zielgruppe: Partnerschaftskomitee, Einwohner, Partnerstadt Champs sur Yonne	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,40	300	300	300	300
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	62,40	300	300	300	300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600
		Zuschuss an Partnerschaftskomitee					
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.662,40	1.900	1.900	1.900	1.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.662,40	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.662,40	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.662,40	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.662,40	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.662,40	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Leistung	31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe **Produktart:** Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates **Produktverantwortlich:** Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich.

Zielgruppe: Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Verein Seniorenbetreuung der VG Schweich	200,00	200	200	200	200	200
			200,00	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die allgemeine Jugendarbeit.

Zuschuss an das Jugendherbergswerk.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Allg. Mittel zur Förderung der Jugendarbeit	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Jugendherbergswerk = 10 €	9,20 9,20	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9,20	400	400	400	400	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9,20	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9,20	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9,20	-400	-400	-400	-400	-400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9,20	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9,20	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Der Kindergarten St. Martin in Fell ist in Trägerschaft der KiTa gGmbH-Gesamteinrichtung Schweich. Die Ortsgemeinde Fell beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten sowie an den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Katholischen Kindergartens.	Ziele: Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Ausnutzung auch bei zurückgehenden Kinderzahlen. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe: Kinder im Alter von 2-6 Jahre, Erziehungsberechtigte, Kindergartenmitarbeiter, KiTa gGmbH	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.046,28 1.046,28	1.046 1.046	1.046 1.046	1.046 1.046	1.046 1.046	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.046,28	1.046	1.046	1.046	1.046	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	27,16 27,16	0 0	0 0	0 0	0 0	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenanteil 52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche Sachkosten an KiTa GmbH 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	105.818,45 0,00 82.831,87 22.986,58 0,00	121.200 100 91.000 30.000 100	100.400 100 77.000 23.200 100	100.400 100 77.000 23.200 100	100.400 100 77.000 23.200 100	
E 11	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	16.700,61 16.700,61	16.701 16.701	16.701 16.701	16.701 16.701	16.701 16.701	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.546,22	137.901	117.101	117.101	117.101	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.499,94	-136.855	-116.055	-116.055	-116.055	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-121.499,94	-136.855	-116.055	-116.055	-116.055	
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-960,93	-850	-750	-593	-604	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-122.460,87	-137.705	-116.805	-116.648	-116.659	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.779,38	-122.050	-101.150	-100.993	-101.004	-101.017
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.000,00	128.000	122.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.000,00	128.000	122.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	128.000	122.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-128.000	-122.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-118.779,38	-250.050	-223.150	-100.993	-101.004	-101.017

Erläuterung zu Pos. F 28 (78440) 36520.0190.617

Die Ortsgemeinde Fell beteiligt sich an den Kosten für den Umbau der Kindertagesstätte. Für das Haushaltsjahr 2021 werden 122.000 € veranschlagt. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wurden insgesamt 28.000 € verausgabt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 150.000 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Instandsetzung und Instandhaltung der Kinderspielplätze "Bachstraße", "Im Brühl" (Kindergarten und Grundschule), "Freizeitanlage Am Sauerborn", "Raiffeisenstraße" sowie im Ortsteil Fastrau im "Rioler Weg" und "Im Herrengarten"	Ziele: Unterhaltung der Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen
Zielgruppe: Kinder ab 3 Jahre	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.885,76	2.885	2.885	2.885	669	250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten</i>	971,88	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.857,64	2.885	2.885	2.885	669	250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	108,47	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>2021: Neuveranschlagung Sonnenschutz Abenteuerspielplatz</i>	1.069,31	3.200	2.800	2.200	2.200	2.200
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>2013 ff: AfA f. neuen Spielplatz berücksichtigt</i>	3.602,09	2.755	3.686	3.686	1.006	545
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>Pacht Spielplatz Fastrau</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>WKB Niederschlagswasser Spielplätze Plonsch und Raiffeisenstraße</i>	61,05	75	75	75	75	75
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.840,92	6.030	6.561	5.961	3.281	2.820
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-983,28	-3.145	-3.676	-3.076	-2.612	-2.570
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-983,28	-3.145	-3.676	-3.076	-2.612	-2.570



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.755,42	-2.167	-2.231	-2.276	-2.321	-2.368
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.738,70	-5.312	-5.907	-5.352	-4.933	-4.938
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.326,03	-5.442	-5.106	-4.551	-4.596	-4.643
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Zaunanlage, Spielgeräte, Ersatzbeschaffungen für die Spielplätze lt. IV-Plan</i>	3.471,06 3.471,06	5.000 5.000	5.000 5.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.471,06	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.471,06	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.797,09	-10.442	-10.106	-6.551	-6.596	-6.643

Erläuterung zu Pos. F 29 (36613.78570)

Mittelbereitstellung für die Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die Kinderspielplätze auf Grund sicherheitstechnischer Überprüfungen und allg. Verschleiß. Im Jahr 2021 muss der Zaun auf dem Spielplatz Fastrau erneuert werden (Kosten 3.000 €, Neuveranschlagung).



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36614	Jugendräume, -heime

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Jugendraumes, der ausschließlich der Jugend der Gemeinde Fell-Fastrau zur Verfügung gestellt wird. Der Jugendraum befindet sich im Gebäudekomplex "Alter Winzerkeller".

Zielgruppe:

Jugendliche

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	9,39 9,39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,39	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	167,79 167,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167,79	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158,40	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-158,40	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-158,40	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	260,67	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	260,67	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36615	Bolzplätze

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Instandsetzung und Instandhaltung des Bolzplatzes in Fastrau.	Ziele: Bereitstellung von Spiel- und Sportanlagen für Kinder und Jugendliche.
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	137,23 137,23	137 137	137 137	137 137	137 137	137 137
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	13,49 13,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,72	137	137	137	137	137
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	143,77 143,77	144 144	144 144	144 144	144 144	144 144
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Bolzplatz Fastrau</i>	25,56 25,56	26 26	26 26	26 26	26 26	26 26
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169,33	170	170	170	170	170
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18,61	-33	-33	-33	-33	-33
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-18,61	-33	-33	-33	-33	-33
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.067,86	-676	-697	-711	-725	-740
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.086,47	-709	-730	-744	-758	-773
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.093,42	-702	-723	-737	-751	-766
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.093,42	-702	-723	-737	-751	-766



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	41200	Gesundheitseinrichtungen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

Zielgruppe:

Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss DRK, 2.457 Einw. x 0,10 €	245,80	250	250	250	250	250
			245,80	250	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245,80	250	250	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245,80	-250	-250	-250	-250	-250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-245,80	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-245,80	-250	-250	-250	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245,80	-250	-250	-250	-250	-250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-245,80	-250	-250	-250	-250	-250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Sportförderungsgesetz	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes (Rasenplatz) sowie des Sportplatzgebäudes.	Ziele: Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.
Zielgruppe: Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.436,31 4.436,31	4.430 4.430	736 736	736 736	736 736	736 736
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	248,08 248,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.684,39	4.430	736	736	736	736
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	60,37 60,37	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Regenerationskosten Sportplatz je nach Zustand</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.469,62 4.461,58 5.008,04 0,00	13.600 5.500 8.000 100	5.600 5.500 0 100	13.600 5.500 8.000 100	10.600 5.500 5.000 100	13.600 5.500 8.000 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i> <i>53830000 Abschreibungen Betriebsvorrichtungen</i>	14.988,55 14.483,09 505,46	14.987 14.481 506	2.689 2.183 506	2.689 2.183 506	2.689 2.183 506	2.689 2.183 506
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i> <i>2021: zweckgebundener Zuschuss zu Rasentraktor gem. Beschluss vom 15.04.2021, Kosten bei Kto. 5231 reduzieren den Zuschuss entsprechend</i>	747,64 35,86 711,78 0,00	10.270 50 720 9.500	10.770 50 720 10.000	770 50 720 0	770 50 720 0	770 50 720 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.266,18	38.857	19.059	17.059	14.059	17.059
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.581,79	-34.427	-18.323	-16.323	-13.323	-16.323
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-20.581,79	-34.427	-18.323	-16.323	-13.323	-16.323



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-987,29	-282	-291	-297	-303	-309
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.569,08	-34.709	-18.614	-16.620	-13.626	-16.632
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.390,71	-24.152	-16.661	-14.667	-11.673	-14.679
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.390,71	-24.152	-16.661	-14.667	-11.673	-14.679



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42415	Tennisplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Sportförderungsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tennisplätze.	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

Zielgruppe:
Sportverein-Tennisabteilung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	472,11 472,11	466 466	72 72	72 72	72 72	72 72
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	124,55 124,55	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	596,66	566	172	172	172	172
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen routinemäßige jährliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen</i>	867,06 249,10 617,96	1.300 300 1.000	1.300 300 1.000	1.300 300 1.000	1.300 300 1.000	1.300 300 1.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53650000 Abschreibungen Sportanlagen</i>	2.057,56 2.057,56	2.055 2.055	316 316	316 316	316 316	316 316
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche</i> <i>2021: Zuschuss für Dacherneuerung Tennishaus gem. Beschluss vom 28.01.21</i>	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	262,81 16,71 246,10	270 20 250	270 20 250	270 20 250	270 20 250	270 20 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.187,43	3.625	2.886	1.886	1.886	1.886
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.590,77	-3.059	-2.714	-1.714	-1.714	-1.714
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.590,77	-3.059	-2.714	-1.714	-1.714	-1.714
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.590,77	-3.059	-2.714	-1.714	-1.714	-1.714
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.069,05	-1.470	-2.470	-1.470	-1.470	-1.470



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42415	Tennisplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.069,05	-1.470	-2.470	-1.470	-1.470	-1.470



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung). Kosten für Pläne und Kartenmaterial. Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten. Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.

Zielgruppe:
Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen, Architekten und Planer

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	508,42	5.000	11.500	1.500	1.500	1.500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen u.a. Pläne, Kartenmaterial, Vermessung, Vermarktung	508,42	4.000	500	500	500	500
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 2021: Bebauungsplan "Mittelster Berg" (10.000 €)	0,00	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508,42	5.000	11.500	1.500	1.500	1.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-508,42	-5.000	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-508,42	-5.000	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-508,42	-5.000	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.148,16	-5.000	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.148,16	-5.000	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung, Dorferneuerungskonzepte, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Dorferneuerungsmaßnahmen Verbesserung des Ortsbildes Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft)	Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung

Zielgruppe:
Einwohner, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.011,50	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011,50	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.011,50	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.011,50	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.011,50	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.011,50	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	-2.520,94	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.520,94	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.520,94	-20.000	-20.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.532,44	-20.000	-20.000	0	0	0

Erläuterung zu Pos. F 28 (51134.78590) 51134.09600000.708

Die Maßnahme Platzgestaltung „Im Brühl“ wird um ein Jahr verschoben. Es werden Planungskosten in Höhe von 20.000 € neu veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä. ("Josefskapelle" und "Maria-Hilf-Kapelle")

Ziele:

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	586,61 586,61	586 586	949 949	949 949	949 949	949 949
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	586,61	586	949	949	949	949
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	10,83 10,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) umgesetzt v. 5231 Neuveranschlagung Anstrich St. Josefskapelle (rd. 3.280 €)</i>	0,00 0,00	3.300 3.300	3.300 3.300	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53720000 Abschreibungen Kulturdenkmäler 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	851,49 611,06 112,50 127,93	853 612 113 128	1.203 962 113 128	1.203 962 113 128	1.201 960 113 128	1.189 948 113 128
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	12,49 12,49	20 20	20 20	20 20	20 20	20 20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	874,81	4.173	4.523	1.223	1.221	1.209
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288,20	-3.587	-3.574	-274	-272	-260
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-288,20	-3.587	-3.574	-274	-272	-260
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-817,03	-429	-441	-450	-459	-468
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.105,23	-4.016	-4.015	-724	-731	-728
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-829,52	-3.749	-3.761	-470	-479	-488
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Spenden St. Josefskapelle</i>	1.370,00 1.370,00 0,00	5.630 0 5.630	3.630 0 3.630	0 0 0	0 0 0	0 0 0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370,00	5.630	3.630	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte Neuveranschlagung Zaunanlage Josefskapelle</i>	0,00 0,00	7.000 7.000	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370,00	-1.370	-3.370	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	540,48	-5.119	-7.131	-470	-479	-488

Erläuterung zu Pos. F 24 (52302.681600) und F 29 (78520) 52302.03999

Bei der St. Josefskapelle soll eine Zaunanlage errichtet werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich 7.000 €kosten und soll durch Spenden finanziert werden. Im Haushaltsjahr 2020 wurden Spenden in Höhe von 2.000 €eingezahlt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Leistung	53100	Elektrizitätsversorgung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Verträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Konzessionsabgaben vom RWE

Zielgruppe:

Einwohner, RWE

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	500,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	500,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	500,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	500,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	500,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenentwässerung. Grundstücksverkaufserlöse Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Ziele: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe: Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen	

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	24.569,39 24.569,39	25.149 25.149	27.048 27.048	63.283 63.283	63.165 63.165	62.560 62.560
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	55.240,55 100,00 55.140,55	57.129 0 57.129	55.762 0 55.762	54.099 0 54.099	52.684 0 52.684	50.001 0 50.001
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.001,00 1,00 1.000,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 46270000 Versicherungserstattungen	13.282,83 12.302,27 980,56	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.093,77	82.278	82.810	117.382	115.849	112.561
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	17,43 17,43	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Oberflächenentwässerung (53.691 m² x 0,52 €), Umsetzung von Kto. 52531 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen Straßenunterhaltung 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Streusalz u.a.	30.214,67 0,00 2.075,35 220,00	39.100 28.100 10.000 1.000	38.900 28.100 10.000 800	38.900 28.100 10.000 800	38.900 28.100 10.000 800	38.900 28.100 10.000 800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe Oberflächenentwässerung (53.691 m² x 0,52 €) 2020: Umsetzung zu 5220	27.919,32	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter 53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.209,93 8.658,46 14.637,74 133.735,06 114,56 64,11	158.740 8.982 14.638 134.940 115 65	157.380 8.950 14.638 133.635 115 42	189.276 8.948 14.638 165.575 115 0	263.738 5.393 14.638 243.592 115 0	254.804 5.393 14.638 234.658 115 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.442,03	197.840	196.280	228.176	302.638	293.704
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.348,26	-115.562	-113.470	-110.794	-186.789	-181.143
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-93.348,26	-115.562	-113.470	-110.794	-186.789	-181.143
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.677,28	-5.428	-5.560	-5.671	-5.785	-5.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-98.025,54	-120.990	-119.030	-116.465	-192.574	-187.043
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.792,07	-44.528	-44.460	-44.571	-44.685	-44.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	14.300,00 14.300,00 0,00	85.500 0 85.500	196.500 0 196.500	190.000 0 190.000	190.000 0 190.000	0 0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen 68260000 Anzahlungen für Beiträge	112.099,26 3.370,48 108.728,78	40.000 0 40.000	475.000 0 475.000	563.000 0 563.000	330.000 0 330.000	390.000 0 390.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.116,00 25.116,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.515,26	125.500	671.500	753.000	520.000	390.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	176.187,63 2.581,46	877.000 0	1.490.000 0	670.000 0	700.000 0	600.000 0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	173.606,17	877.000	1.490.000	670.000	700.000	600.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.187,63	877.000	1.490.000	670.000	700.000	600.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.672,37	-751.500	-818.500	83.000	-180.000	-210.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-56.464,44	-796.028	-862.960	38.429	-224.685	-254.800



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	402	Ausbau der Straße "Im Brühl"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2.370,72 2.370,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.370,72	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.370,72	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.370,72	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	405	Ausbau Gehwege im Zuge der L 150 (1. BA)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	19.000 19.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	42.431,96 42.431,96	0 0	18.000 18.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	42.431,96	19.000	18.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	23.468,20 23.468,20	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	23.468,20	70.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	18.963,76	-51.000	18.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	18.963,76	-51.000	18.000	0	0	0

Erläuterung zu F 25 (54111.6826 54111.23320000.405)

Die Maßnahme Ausbau der Gehwege im Zuge der L 150 (1. Bauabschnitt) wurde schlussgerechnet.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden noch Beiträge in Höhe von voraussichtlich 18.000 € erhoben.

	Vorjahre u. 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ges.
Baukosten	336.100	186.000	13.500	5.800	23.800	64.200	629.400
Landeszufwendung	52.874	28.760	14.631	4.756	0	14.599	115.620
Beiträge	275.200	93.000	43.900	900	42.400	0	455.400
Gde.-anteil	./. 8.026	./. 64.240	+ 45.031	./. 144	+ 18.600	./. 49.601	./. 58.380



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	406	Ausbau Straße u. Gehwege "Auf der Acht"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	50.000 <i>50.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	190.000 <i>190.000</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	40.000 <i>40.000</i>	137.000 <i>137.000</i>	390.000 <i>390.000</i>	330.000 <i>330.000</i>	390.000 <i>390.000</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	90.000	317.000	560.000	520.000	390.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	76.600,00 <i>76.600,00</i>	200.000 <i>200.000</i>	690.000 <i>690.000</i>	600.000 <i>600.000</i>	700.000 <i>700.000</i>	600.000 <i>600.000</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	76.600,00	200.000	690.000	600.000	700.000	600.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-76.600,00	-110.000	-373.000	-40.000	-180.000	-210.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-76.600,00	-110.000	-373.000	-40.000	-180.000	-210.000

Erläuterung zu Pos. F 29 (54111.7859) u. F 25 (54111.6826) 54111.09600000.406

Für den **Ausbau der Straße „Auf der Acht“** fallen 2021 Kosten in Höhe von 690.000 € an. Es wurde eine Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 540.000 € bewilligt. Die Abwicklung der Maßnahme ist wie folgt vorgesehen:

	2019/20	2021	2022	2023	2024	Ges.
Baukosten	218.700	690.000	600.000	700.000	600.000	2.808.700
Landeszuwendung		180.000	170.000	190.000	0	540.000
Beiträge	40.000 *)	137.000	390.000	330.000	390.000	1.287.000
Gde.-anteil	./. 178.700	./. 373.000	./. 40.000	./. 180.000	./. 210.000	./. 981.700

*) = Haushaltsansatz



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	408	Ausbau Gehwege im Zuge der L 150 (2. BA)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	14.300,00 14.300,00 0,00	16.500 0 16.500	16.500 0 16.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge	66.056,76 66.056,76	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	80.356,76	16.500	36.500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	28.433,97 28.433,97	147.000 147.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	28.433,97	147.000	50.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	51.922,79	-130.500	-13.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	51.922,79	-130.500	-13.500	0	0	0

Erläuterung zu Pos. F 29 (54111.7859), F 24 (54111.6816) u. F 25 (54111.6826) 54111.09600000.408

Für den Ausbau der Gehwege im Zuge der L 150 (2. Bauabschnitt) fallen noch Restkosten in Höhe von 50.000 € an. Die Schlussrate für die Landeszufwendung wird voraussichtlich 2021 abgerufen. Ebenfalls werden noch Beiträge erhoben.

Die Abwicklung der Maßnahme könnte somit wie folgt durchgeführt werden:

	2016/17	2018	2019	2020	2021	Ges.
Baukosten	394.000	227.700	46.000	34.500	50.000	752.200
Landeszufwendung	44.400	63.900	14.300	0	16.500	139.100
Beiträge	142.100	163.300	66.000	0	20.000	391.400
Gde.-anteil	./s. 207.500	./s. 500	+ 34.300	./s. 34.500	./s. 13.500	./s. 221.700



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	411	Ausbau "Im Brühl" (Zuwegung Grundschule)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Zuwendung VG</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge Beiträge</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	24.000 24.000	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	44.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Neuveranschlagung gem. IV-Plan</i>	0,00 0,00	60.000 60.000	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	60.000	60.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-60.000	-60.000	44.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-60.000	-60.000	44.000	0	0

Erläuterung zu Pos. F 29 (54111.7859), F 24 (54111.6816) und F 25 (54111.6826) 54111.096000.411

Die Zuwegung zur Grundschule soll ausgebaut werden. Die Ausbaukosten belaufen sich auf ca. 60.000 €. Es wird voraussichtlich eine Zuwendung der Verbandsgemeinde in Höhe von 20.000 € gezahlt. Über die Erhebung von Beiträgen werden zusätzlich 24.000 € finanziert. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung, da auf den letztjährigen Ansatz keine Ausgaben getätigt wurden.



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	802	Erschließung Baugebiet Fastrau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	300.000 <i>300.000</i>	149.000 <i>149.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	300.000	149.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	42.733,28 <i>42.733,28</i>	400.000 <i>400.000</i>	690.000 <i>690.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	42.733,28	400.000	690.000	70.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-42.733,28	-400.000	-390.000	79.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-42.733,28	-400.000	-390.000	79.000	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Erläuterung zu Pos. F 25 (54111.6826) 54111.23320000.802

Es werden **Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge für das Baugebiet „Oberer Frieden“** in 2021 erhoben.

Erläuterung zu Pos. F 29 (54111.7859) 54111.0960000.802

Für die **Erschließung des Baugebietes „Oberer Frieden“** werden im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von rund 690.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Landesstraßengesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	Ziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe: Einwohner, Verkehrsteilnehmer	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	549,00 549,00	1.080 1.080	1.080 1.080	1.080 1.080	1.080 1.080	1.080 1.080
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.347,45 10.347,45	7.792 7.792	10.823 10.823	10.661 10.661	10.589 10.589	10.363 10.363
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	69,32 67,53 1,79	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.965,77	8.872	11.903	11.741	11.669	11.443
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Stromkosten für die Straßenbeleuchtung 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung Straßenbeleuchtung Verkehrszeichen siehe Konto 5238 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Verkehrszeichen bisher Kto. 52338	17.789,82 4.058,65 11.862,04 1.869,13	34.100 20.500 13.000 600	34.100 20.500 13.000 600	34.100 20.500 13.000 600	34.100 20.500 13.000 600	34.100 20.500 13.000 600
E 11	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter 53820000 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	19.318,42 18.819,00 499,42	20.652 20.152 500	21.272 20.081 1.191	19.854 19.755 99	19.638 19.638 0	19.445 19.445 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.175,78 3.175,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.284,02	54.752	55.372	53.954	53.738	53.545
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.318,25	-45.880	-43.469	-42.213	-42.069	-42.102



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-29.318,25	-45.880	-43.469	-42.213	-42.069	-42.102
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.846,11	-1.533	-1.579	-1.611	-1.643	-1.676
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.164,36	-47.413	-45.048	-43.824	-43.712	-43.778
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.936,48	-56.133	-35.679	-35.711	-35.743	-35.776
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	18.207,00 18.207,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen</i>	469,27 469,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.676,27	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>2010: Str.-beleuchtung Kortsfuhr = 10.000,- € u. 10.000,- € Überquerungshilfen L 150 in Fastrau</i> <i>2013: Ersatz f. 2 defekte Masten in Fell u. 1 zusätzl. Mast in Fastrau</i> <i>2014: Neuveranschlagung</i> <i>2015: zusätzl. Mastleuchte zw. Neu- u. Friedenstr.</i>	61.014,63 61.014,63	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.014,63	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.338,36	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-64.274,84	-56.133	-35.679	-35.711	-35.743	-35.776



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswarte Häuser in der Neustraße in Fell und der Moselstraße in Fastrau.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	589,31 589,31	578 578	578 578	578 578	578 578	578 578
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	26,52 26,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	615,83	578	578	578	578	578
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung Buswarte Hallen, Bushaltestellen</i>	0,00 0,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.461,56 1.461,56	1.462 1.462	1.462 1.462	1.462 1.462	1.462 1.462	1.462 1.462
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.461,56	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-845,73	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-845,73	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-530,74	-494	-512	-522	-533	-543
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.376,47	-1.528	-1.546	-1.556	-1.567	-1.577
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-530,74	-644	-662	-672	-683	-693
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-530,74	-644	-662	-672	-683	-693



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Verträge, Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Einziehung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.	Ziele: Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.
Zielgruppe: Einwohner, Energieversorger	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben vorher unter 53100.4625 und 53200.4625	56.770,80	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
			56.770,80	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.770,80	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.770,80	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	56.770,80	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	56.770,80	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.953,98	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	56.953,98	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.

Ziele:

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.242,91 2.242,91	2.198 2.198	2.198 2.198	2.198 2.198	2.198 2.198	2.198 2.198
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.242,91	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	22,03 22,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.546,17 5.546,17	5.547 5.547	5.547 5.547	5.547 5.547	5.546 5.546	4.414 4.414
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	212,12 212,12	220 220	220 220	220 220	220 220	220 220
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.780,32	5.767	5.767	5.767	5.766	4.634
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.537,41	-3.569	-3.569	-3.569	-3.568	-2.436
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.537,41	-3.569	-3.569	-3.569	-3.568	-2.436
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.623,08	-1.961	-2.020	-2.060	-2.102	-2.144
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.160,49	-5.530	-5.589	-5.629	-5.670	-4.580
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.835,20	-2.181	-2.240	-2.280	-2.322	-2.364
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	20.000 20.000	77.300 77.300	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	77.300	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	100.000 100.000	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	70.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	7.300	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.835,20	-82.181	5.060	-2.280	-2.322	-2.364



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

Erläuterung zu Pos. F 29 (54610.7859) und F 24 (54610.6816)

54610.0960000.709

Der Pater-August-Peltzer-Platz wird überplant und neugestaltet. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 175.000 €. Die Maßnahme wird mit 77.300 € gefördert. Bisher wurden rund 105.000 € verausgabt. Der Abruf der Zuwendung erfolgt komplett im Haushaltsjahr 2021.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungspläne	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Errichtung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.	Ziele: Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei Pflege und Unterhaltung.
Zielgruppe: Einwohner, Besucher, Touristen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.664,37 1.664,37	1.659 1.659	1.659 1.659	1.659 1.659	1.659 1.659	1.659 1.659
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	17,72 17,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.682,09	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	228,14 228,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Baumpflegearbeiten 2021: Sanierung Grünfläche Sauerborn (7.000 €) 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.803,89 1.193,28 4.258,72 156,78 0,00 195,11 0,00	8.000 1.500 5.000 300 100 1.000 100	15.000 1.500 12.000 300 100 1.000 100	8.000 1.500 5.000 300 100 1.000 100	8.000 1.500 5.000 300 100 1.000 100	8.000 1.500 5.000 300 100 1.000 100
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.402,82 1.640,48 6.620,75 19,03 122,56	8.405 1.641 6.621 20 123	8.582 1.641 6.798 20 123	8.758 1.641 6.974 20 123	8.756 1.640 6.973 20 123	5.402 1.239 4.020 20 123
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Pacht Freizeitanlage	1.811,14 1.045,48	4.450 1.050	2.450 1.050	2.450 1.050	2.450 1.050	2.450 1.050



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Regelkontrollen Baumkataster	364,38	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56430000 Sonstige Beiträge	401,28	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.245,99	20.855	26.032	19.208	19.206	15.852
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.563,90	-19.196	-24.373	-17.549	-17.547	-14.193
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-14.563,90	-19.196	-24.373	-17.549	-17.547	-14.193
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.862,15	-36.584	-37.255	-38.000	-38.760	-39.535
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.426,05	-55.780	-61.628	-55.549	-56.307	-53.728
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.553,82	-49.034	-54.705	-48.450	-49.210	-49.985
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 0,00	22.000 22.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.553,82	-71.034	-54.705	-48.450	-49.210	-49.985



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Wohnmobilstellplatzes	Naherholung und Tourismusförderung
Zielgruppe:	
Touristen, Campingurlauber	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	673,00 673,00	200 200	300 300	300 300	300 300	300 300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	264,00 0,00 264,00	50 50 0	50 50 0	50 50 0	50 50 0	50 50 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	937,00	250	350	350	350	350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	627,49 549,95 77,54 0,00	1.200 1.100 0 100	1.200 1.100 0 100	1.200 1.100 0 100	1.200 1.100 0 100	1.200 1.100 0 100
E 11	-	Abschreibungen 53830000 Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	393,22 393,22	394 394	393 393	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020,71	1.594	1.593	1.200	1.200	1.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83,71	-1.344	-1.243	-850	-850	-850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-83,71	-1.344	-1.243	-850	-850	-850
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-83,71	-1.344	-1.243	-850	-850	-850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167,67	-950	-850	-850	-850	-850
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-167,67	-950	-850	-850	-850	-850



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung und Unterhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
Zielgruppe:	
Einwohner, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	487,97	55	55	8	0	0
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	432,03	0	0	0	0	0
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	55,94	55	55	8	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487,97	55	55	8	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	153,02	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	153,02	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,03	400	400	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	432,03	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	56,05	57	57	9	0	0
		53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,05	57	57	9	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641,10	457	457	409	400	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153,13	-402	-402	-401	-400	-400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-153,13	-402	-402	-401	-400	-400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.755,89	-2.027	-2.091	-2.133	-2.175	-2.219
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.909,02	-2.429	-2.493	-2.534	-2.575	-2.619
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.755,89	-2.427	-2.491	-2.533	-2.575	-2.619
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.755,89	-2.427	-2.491	-2.533	-2.575	-2.619



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsrohre und -leitungen) Hochwasserschutzmaßnahmen	Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

Zielgruppe:
Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.508,03 16.508,03	16.508 16.508	16.508 16.508	16.456 16.456	3.168 3.168	3.168 3.168
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.508,03	16.508	16.508	16.456	3.168	3.168
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	53,91 53,91	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibungen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	17.946,05 17.946,05	17.869 17.869	17.947 17.947	17.896 17.896	4.637 4.637	4.637 4.637
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	44,21 44,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.044,17	17.969	18.047	17.996	4.737	4.737
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.536,14	-1.461	-1.539	-1.540	-1.569	-1.569
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.536,14	-1.461	-1.539	-1.540	-1.569	-1.569
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.536,14	-1.461	-1.539	-1.540	-1.569	-1.569
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161,36	-100	-100	-100	-100	-100
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-161,36	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzungen	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen.	Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.

Zielgruppe:
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	164,09 164,09	164 164	141 141	100 100	100 100	100 100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten</i>	1.750,26 1.750,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.914,35	164	141	100	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	154,58 0,00 0,00 114,83 39,75	120 0 0 120 0	2.530 1.800 600 130 0	2.578 1.836 612 130 0	2.627 1.873 624 130 0	2.677 1.910 637 130 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>2021: 2.000 € für Weegeangleichungen, Neuveranschlagung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.287,00 1.252,53 27,00 7,47 0,00	4.600 2.000 2.500 50 50	4.600 2.000 2.500 50 50	2.600 2.000 500 50 50	2.600 2.000 500 50 50	2.600 2.000 500 50 50
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.341,99 369,28 1.908,60 64,11	2.263 370 1.828 65	2.861 370 2.449 42	2.818 369 2.449 0	2.564 115 2.449 0	2.564 115 2.449 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	417,34 417,34	420 420	420 420	420 420	420 420	420 420
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.200,91	7.403	10.411	8.416	8.211	8.261
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.286,56	-7.239	-10.270	-8.316	-8.111	-8.161



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.286,56	-7.239	-10.270	-8.316	-8.111	-8.161
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.763,35	-4.798	-4.925	-5.024	-5.124	-5.226
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.049,91	-12.037	-15.195	-13.340	-13.235	-13.387
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.688,23	-9.938	-12.475	-10.622	-10.771	-10.923
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.929,83	2.000	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.929,83	2.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.929,83	2.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.929,83	-2.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.618,06	-11.938	-12.475	-10.622	-10.771	-10.923



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten (Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren). Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag. Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.	Bedarfsdeckung. Kostendeckung

Zielgruppe:
Nutzungsberechtigte der Grabstätten

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte Grabstättennutzungsgebühren	8.860,75 200,00 8.660,75	8.800 300 8.500	9.100 400 8.700	8.700 400 8.300	8.400 400 8.000	7.900 400 7.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.860,75	8.800	9.100	8.700	8.400	7.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	68,61 68,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35,13 0,00 35,13	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
E 11	-	Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.415,22 3.415,22	3.416 3.416	3.416 3.416	3.414 3.414	1.136 1.136	1.136 1.136
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Standsicherheitsprüfungen Grabmale	0,00 0,00	0 0	400 400	400 400	400 400	400 400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.518,96	3.616	4.016	4.014	1.736	1.736
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.341,79	5.184	5.084	4.686	6.664	6.164
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	5.341,79	5.184	5.084	4.686	6.664	6.164
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.031,26	-247	-256	-261	-266	-272
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.310,53	4.937	4.828	4.425	6.398	5.892



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.866,39	-147	-456	-461	-466	-472
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	10.095,00 <i>10.095,00</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.095,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.095,00	-23.000	-23.000	7.000	7.000	7.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.228,61	-23.147	-23.456	6.539	6.534	6.528

Erläuterung zu Pos. F 29 (55312.78590) 55312.09600000.616

Für die **Neuerichtung** von **Urnenstelen** auf dem **Friedhof Fell** werden 30.000,- € veranschlagt (Neuveranschlagung).



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle. Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).	Kostendeckung
Zielgruppe:	
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	780,00 780,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780,00	800	800	800	800	800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2021: Sanierung Leichenhalle, Neuveranschlagung 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Gebäudereinigung	2.266,97 1.533,93 0,00 733,04	18.300 2.000 15.200 1.100	18.300 2.000 15.200 1.100	3.300 2.000 200 1.100	3.300 2.000 200 1.100	3.300 2.000 200 1.100
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.596,56 1.596,56	1.809 1.809	1.778 1.778	1.778 1.778	1.650 1.650	1.650 1.650
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Versicherung Leichenhalle 56430000 Sonstige Beiträge	211,00 108,28 102,72	230 120 110	230 120 110	230 120 110	230 120 110	230 120 110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.074,53	20.339	20.308	5.308	5.180	5.180
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.294,53	-19.539	-19.508	-4.508	-4.380	-4.380
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.294,53	-19.539	-19.508	-4.508	-4.380	-4.380
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.294,53	-19.539	-19.508	-4.508	-4.380	-4.380
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.601,94	-17.730	-17.730	-2.730	-2.730	-2.730
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.601,94	-17.730	-17.730	-2.730	-2.730	-2.730



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
Leistung	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Produktart:** Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung **Produktverantwortlich:** Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ausheben und Schließen von Gräbern **Ziele:** Kostendeckung

Zielgruppe: Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	4.140,00 4.140,00	3.800 3.800	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.140,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	1,92 1,92	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.998,40 3.998,40	3.800 3.800	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000,32	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139,68	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	139,68	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28,73	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	110,95	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95,43	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-95,43	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Leistung	55341	Kriegsgräber, Mahnmale

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:
Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6,94 6,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,94	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) Volkstrauertag</i>	240,47 240,47	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge Beitrag VdK</i>	9,71 9,71	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,18	260	260	260	260	260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-243,24	-260	-260	-260	-260	-260
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-243,24	-260	-260	-260	-260	-260
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14,66	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-257,90	-260	-260	-260	-260	-260
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224,37	-260	-260	-260	-260	-260
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-224,37	-260	-260	-260	-260	-260



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Leistung	55342	Jüdische Friedhöfe

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung des jüdischen Friedhofes

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	907,89	844	844	844	844	844
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	463,10	400	400	400	400	400
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	444,79	444	444	444	444	444
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	907,89	844	844	844	844	844
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,74	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	24,74	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	709,71	696	623	623	623	623
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	622,10	623	623	623	623	623
		53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,61	73	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734,45	796	723	723	723	723
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173,44	48	121	121	121	121
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	173,44	48	121	121	121	121
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-886,78	-70	-70	-71	-73	-74
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-713,34	-22	51	50	48	47
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-423,68	230	230	229	227	226
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-423,68	230	230	229	227	226



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Landesnaturenschutzgesetz (LNatSchG), Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	Ziele: Kostengünstige Umsetzung der rechtlichen Vorgaben
Zielgruppe: Einwohner, Landespflegebehörde	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> 2021: <i>Erstpflege neu erworbener Ausgleichsflächen</i> <i>Beweidungskosten</i>	0,00 0,00	5.800 5.800	5.800 5.800	500 500	500 500	500 500
E 11	-	Abschreibungen 53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	520,49 520,49	521 521	521 521	521 521	521 521	521 521
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520,49	6.321	6.321	1.021	1.021	1.021
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-520,49	-6.321	-6.321	-1.021	-1.021	-1.021
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-520,49	-6.321	-6.321	-1.021	-1.021	-1.021
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-520,49	-6.321	-6.321	-1.021	-1.021	-1.021
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.800	-5.800	-500	-500	-500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	7.087,12 7.087,12	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.087,12	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.087,12	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.087,12	-5.800	-5.800	-500	-500	-500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes.
Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf).
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege.
Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Ziele:

Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.
Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.

Zielgruppe:

Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.705,27	7.163	36.963	6.413	6.412	6.250
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	10.542,00	7.000	36.800	6.250	6.250	6.250
		2021: Bundeswaldprämie						
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	163,27	163	163	163	162	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.942,49	98.730	79.840	79.840	79.840	79.840
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	195.097,13	98.400	79.500	79.500	79.500	79.500
		44120000 Mieten und Pachten	345,36	330	340	340	340	340
		Mobilfunk, DSL-Antennen						
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Nebennutzungen	500,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.647,76	105.893	116.803	86.253	86.252	86.090
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.774,15	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	4.774,15	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		Beitrag Berufsgenossenschaft ab 2015: umgesetzt von 5642						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.436,81	96.000	78.800	78.800	78.800	78.800
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	423,64	0	0	0	0	0
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.213,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut u.a. Pflanzen	3.079,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.496,92	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land Betriebskostenbeitrag an das Land	22.693,01	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Unternehmereinsatz, bisher 5291	182.529,98	54.000	34.900	34.900	34.900	34.900
E 11	- Abschreibungen 53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99.119,45 99.119,45	99.120 99.120	99.105 99.105	36.420 36.420	36.419 36.419	34.773 34.773
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Forstverbandsumlage	354,84 354,84	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen PEFC Beitrag Berufsgenossenschaft, umgesetzt ab 2015 zu Konto 50421 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.014,39 287,16 78,83 4.648,40	380 300 80 0	380 300 80 0	380 300 80 0	380 300 80 0	380 300 80 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.699,64	201.000	183.985	121.300	121.299	119.653
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.051,88	-95.107	-67.182	-35.047	-35.047	-33.563
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-119.051,88	-95.107	-67.182	-35.047	-35.047	-33.563
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-119.051,88	-95.107	-67.182	-35.047	-35.047	-33.563
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.552,44	3.850	31.760	1.210	1.210	1.210
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	453,75 453,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453,75	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.841,70 1.841,70	5.000 5.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.841,70	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.387,95	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.164,49	-1.150	21.760	-8.790	-8.790	-8.790

Erläuterung zu Pos. F 29 (55510.78510) 55510.02190000.704

Mittelbereitstellung für allg. Grunderwerb (Forstwirtschaftl. Flächen).



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5557	Schädlingsbekämpfung
Leistung	55570	Schädlingsbekämpfung

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Schädlingsbekämpfung

Zielgruppe:

Winzer, Landwirte, Obstbauern

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27,16	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	27,16	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27,16	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27,16	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-27,16	-50	-50	-50	-50	-50
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-436,93	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-464,09	-50	-50	-50	-50	-50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-436,93	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-436,93	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 und 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege.	Bedarfsgerechtes Angebot.
Jagd-pachtanteil.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Jagd- und Fischereipacht.	
Zielgruppe:	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.725,85	56.292	56.285	48.366	43.754	32.493
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	61.725,85	56.292	56.285	48.366	43.754	32.493
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.515,94	0	0	0	0	0
		<i>43650000 Jagdpacht</i>	28.515,94	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		<i>44120000 Mieten und Pachten Jagdpacht</i>	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,50	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	41,50	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	599,21	0	0	0	0	0
		<i>46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	491,55	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	107,66	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.882,50	84.792	84.785	76.866	72.254	60.993
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152,88	21.854	21.854	21.854	21.854	21.854
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen lfd. Unterhaltung 5.000,-€ 15.000 € aus Jagdpacht</i>	5.327,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land Jagdpachtanteil Staatsforst</i>	937,63	964	964	964	964	964
		<i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag VG</i>	887,48	890	890	890	890	890
E 11	-	Abschreibungen	74.582,20	69.149	69.143	60.028	55.237	43.477
		<i>53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	3.202,90	3.203	3.203	3.202	3.024	3.024
		<i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	71.320,39	65.887	65.881	56.767	52.154	40.394



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,91	59	59	59	59	59
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.134,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	83,00	200	200	200	200	200
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
		56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.050,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.869,08	96.703	96.697	87.582	82.791	71.031
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.013,42	-11.911	-11.912	-10.716	-10.537	-10.038
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	4.013,42	-11.911	-11.912	-10.716	-10.537	-10.038
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.053,73	-23.800	-24.419	-24.907	-25.406	-25.914
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.040,31	-35.711	-36.331	-35.623	-35.943	-35.952
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.500,66	-22.854	-23.473	-23.961	-24.460	-24.968
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	516,00	0	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	516,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.016,66	-22.854	-23.473	-23.961	-24.460	-24.968



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Dreck-Weg-Tag	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Bürgerhaus "Alte Schule"

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses "Alte Schule" in der Kirchstr. 43. Im Keller befindet sich eine Weinprobierstube, Toilettenanlagen, sowie ein Lager- und ein Heizungsraum incl. Tanklager. Im Erdgeschoss sind das Gemeindebüro mit Besprechungsraum und Fremdenverkehrsbüro, ein Seminarraum für Naturheilkunde, ein Vereinsraum, eine Bücherei und eine Krabbelstube mit Toilette untergebracht. Im Obergeschoss befinden sich weitere Seminarräume, Vereins- und Proberäume, ein Ausstellungsraum, Toilettenanlagen und ein Lagerraum. Das Dachgeschoss wird zu Lagerzwecken genutzt und ist nicht ausgebaut.	Optimale Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses "Alte Schule" in der Kirchstr. 43. Im Keller befindet sich eine Weinprobierstube, Toilettenanlagen, sowie ein Lager- und ein Heizungsraum incl. Tanklager. Im Erdgeschoss sind das Gemeindebüro mit Besprechungsraum und Fremdenverkehrsbüro, ein Seminarraum für Naturheilkunde, ein Vereinsraum, eine Bücherei und eine Krabbelstube mit Toilette untergebracht. Im Obergeschoss befinden sich weitere Seminarräume, Vereins- und Proberäume, ein Ausstellungsraum, Toilettenanlagen und ein Lagerraum. Das Dachgeschoss wird zu Lagerzwecken genutzt und ist nicht ausgebaut.

Zielgruppe:
Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.052,29 3.052,29	3.052 3.052	3.028 3.028	2.984 2.984	2.984 2.984	2.984 2.984
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00 50,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	2.160,00 2.160,00	2.160 2.160	2.160 2.160	2.160 2.160	2.160 2.160	2.160 2.160
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	99,26 99,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.361,55	5.312	5.288	5.244	5.244	5.244
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.061,74 3.912,36 1.082,06 0,00 67,32	5.300 4.000 1.200 100 0	5.300 4.000 1.200 100 0	5.404 4.080 1.224 100 0	5.510 4.162 1.248 100 0	5.618 4.245 1.273 100 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Ifd. Unterhaltung 1.000,- € 2021: Überarbeitung/ Anstrich Fenster/ Türen zzgl. Sanierungsarbeiten Gewölbekeller 15.000 €, Neuveranschlagung	7.630,85 6.650,68 797,27	26.650 10.000 16.000	26.650 10.000 16.000	11.650 10.000 1.000	11.650 10.000 1.000	11.650 10.000 1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Bürgerhaus "Alte Schule"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	182,90	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	11.793,67	11.795	11.771	11.727	11.727	11.727
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	11.726,30	11.727	11.727	11.727	11.727	11.727
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,37	68	44	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.139,51	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
	56410000 Versicherungsbeiträge	746,37	780	780	780	780	780
	56430000 Sonstige Beiträge	350,18	400	400	400	400	400
	56810000 Grundsteuer	42,96	45	45	45	45	45
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.625,77	44.970	44.946	30.006	30.112	30.220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.264,22	-39.658	-39.658	-24.762	-24.868	-24.976
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.264,22	-39.658	-39.658	-24.762	-24.868	-24.976
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.829,12	-1.485	-1.515	-1.545	-1.576	-1.608
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.093,34	-41.143	-41.173	-26.307	-26.444	-26.584
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.576,96	-32.400	-32.430	-17.564	-17.701	-17.841
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	Infotafel, Aschenbecher, Briefkasten (Neuveranschlagung)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.576,96	-35.400	-35.430	-17.564	-17.701	-17.841



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57313	Mehrzweckgebäude "Alter Winzerkeller"

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Pacht- und Mietrecht	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Bewirtschaftung und Unterhaltung des Mehrzweckgebäudes "Alter Winzerkeller". Im Kellergeschoss befindet sich eine Vinothek, ein Abstellraum, Kühlräume und die Toilettenanlagen. Im Erdgeschoss ist eine Erlebnisgastronomie, ein Multifunktionsaal mit Bühne, eine Toilettenanlage, ein Putzmittelraum, eine Kleinküche und zwei Lagerräume. Desweiteren sind in dem Gebäudekomplex eine Gemeindewerkstatt und Jugendräume untergebracht.	Ziele: Optimale Bewirtschaftung des Mehrzweckgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe: Einwohner, Besucher, Pächter	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.807,57	10.339	10.339	10.339	10.130	10.078
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	2.467,70	0	0	0	0	0
		41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	10.339,87	10.339	10.339	10.339	10.130	10.078
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.925,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.450,45	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		44120000 Mieten und Pachten	19.450,45	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.183,02	35.139	35.139	35.139	34.930	34.878
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,72	0	30	30	30	30
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	30	30	30	30
		Aufwandsentschädigung Saalwart						
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	41,72	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.214,59	16.150	16.350	16.350	16.350	16.350
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.574,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.972,09	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		lfd. Unterhaltung: 4.000 €						
		2018: Sanierung Feuchtigkeitsschäden (54.000 €)						
		2018: Erneuerung Abflüsse (10.000 €)						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	181,53	300	300	300	300	300
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.019,00	500	500	500	500	500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57313	Mehrzweckgebäude "Alter Winzerkeller"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.467,70	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	29.906,23	30.140	30.491	28.603	28.177	28.079
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	23.622,36	23.623	23.623	23.623	23.623	23.623
	53710000 Abschreibungen Kunstgegenstände	510,00	510	510	510	84	0
	53820000 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.116,78	1.117	1.116	0	0	0
	53830000 Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	772,66	773	772	0	0	0
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.884,43	4.117	4.470	4.470	4.470	4.456
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.521,34	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.850,74	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	56430000 Sonstige Beiträge	673,45	680	680	680	680	680
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.249,87	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	747,28	750	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.683,88	49.670	50.251	48.363	47.937	47.839
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.500,86	-14.531	-15.112	-13.224	-13.007	-12.961
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.500,86	-14.531	-15.112	-13.224	-13.007	-12.961
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.456,38	-879	-888	-906	-924	-942
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.957,24	-15.410	-16.000	-14.130	-13.931	-13.903
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.770,95	1.391	1.152	1.134	1.116	1.098
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	1,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.002,10	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	7.001,10	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.002,10	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.001,10	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.230,15	1.391	1.152	1.134	1.116	1.098



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2, VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung

Zielgruppe:

Benutzer der öffentl. Einrichtung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	870,80 <i>870,80</i>	870 <i>870</i>	870 <i>870</i>	870 <i>870</i>	870 <i>870</i>	870 <i>870</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	870,80	870	870	870	870	870
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	967,55 <i>967,55</i> <i>0,00</i>	968 <i>968</i> <i>0</i>	1.039 <i>968</i> <i>71</i>	1.039 <i>968</i> <i>71</i>	1.039 <i>968</i> <i>71</i>	1.039 <i>968</i> <i>71</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	967,55	968	1.039	1.039	1.039	1.039
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96,75	-98	-169	-169	-169	-169
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-96,75	-98	-169	-169	-169	-169
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-96,75	-98	-169	-169	-169	-169
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>Freifunk, Neuveranschlagung</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grillhütte. Vermietung der Grillhütte.	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung. Höhere Auslastung anstreben.
Zielgruppe:	
Benutzer der Grillhütte	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	875,24 875,24	875 875	821 821	805 805	805 805	805 805
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	285,75 285,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2,01 2,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.163,00	875	821	805	805	805
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	446,29 160,54 285,75 0,00	610 110 400 100	660 160 400 100	660 160 400 100	660 160 400 100	660 160 400 100
E 11	- Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.360,81 2.290,93 69,88	2.361 2.291 70	2.308 2.291 17	2.291 2.291 0	2.291 2.291 0	2.291 2.291 0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	9,90 9,90	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.817,00	2.981	2.978	2.961	2.961	2.961
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.654,00	-2.106	-2.157	-2.156	-2.156	-2.156
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.654,00	-2.106	-2.157	-2.156	-2.156	-2.156
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.183,59	-676	-697	-711	-725	-740
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.837,59	-2.782	-2.854	-2.867	-2.881	-2.896
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.320,00	-1.296	-1.367	-1.381	-1.395	-1.410
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.320,00	-1.296	-1.367	-1.381	-1.395	-1.410



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/(Tourist-Information) VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung. Mitgliedschaft in den Vereinen "Moselwein e. V." und "Tourist-Information Trier Stadt und Land e. V."	Ziele: Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen. Förderung des Weinabsatzes.
Zielgruppe: Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	70,00 70,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen	1.123,00 1.123,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.193,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen allg. Fremdenverkehrs- und Weinwerbung Zuschuss Viehprämierung siehe 28113.5419	1.072,28 247,67 824,61	1.400 0 1.400	1.400 0 1.400	1.400 0 1.400	1.400 0 1.400	1.400 0 1.400
E 11	-	Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	344,44 344,44	400 400	1.734 1.734	1.734 1.734	1.734 1.734	722 722
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen TIT = 0 € Weinwerbung M-S-R = 153 € Röm. Weinstraße = (entfällt ab 2010)	448,39 294,64 153,75	550 350 200	550 350 200	550 350 200	550 350 200	550 350 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.865,11	2.350	3.684	3.684	3.684	2.672
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-672,11	-2.350	-3.684	-3.684	-3.684	-2.672
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-672,11	-2.350	-3.684	-3.684	-3.684	-2.672
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-672,11	-2.350	-3.684	-3.684	-3.684	-2.672
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307,67	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Spende "Antike Realität mobil erleben"</i>	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Antike Realität mobil erleben</i>	2.000,00 2.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.307,67	50	50	-1.950	-1.950	-1.950

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienst- leistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.	Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmefähigkeiten. Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten. Haushaltsausgleich. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Zielgruppe:
Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.420.075,55	1.324.900	1.417.900	1.446.600	1.505.100	1.568.500
		40110000 Grundsteuer A	13.567,98	13.500	13.100	13.100	13.100	13.100
		40120000 Grundsteuer B	181.044,76	179.000	181.000	181.000	181.000	181.000
		40130000 Gewerbesteuer	190.356,54	171.000	191.000	191.000	191.000	191.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	911.439,61	833.000	896.000	928.000	982.000	1.042.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.461,90	24.800	26.500	23.200	23.700	24.100
		40330000 Hundesteuer	8.630,01	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
		40521000 Familienleistungsausgleich	89.574,75	95.000	102.000	102.000	106.000	109.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	791.687,00	877.000	844.000	863.000	847.000	790.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	791.687,00	877.000	844.000	863.000	847.000	790.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	39.338,68	26.000	71.000	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	39.338,68	26.000	71.000	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.251.101,23	2.227.900	2.332.900	2.309.600	2.352.100	2.358.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.577.274,31	1.726.000	1.701.000	1.776.000	1.798.000	1.851.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	31.406,46	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	911.495,00	955.000	990.000	1.013.000	1.035.000	1.058.000
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	507.537,00	554.000	506.000	563.000	585.000	608.000
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	126.835,85	198.000	185.000	180.000	158.000	165.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	34.583,67	0	33.000	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	8.535,17	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	26.048,50	0	33.000	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.611.857,98	1.726.000	1.734.000	1.776.000	1.798.000	1.851.000

Pos. E 1 - Erläuterungen

zu HHSt. 61100.40210000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Voraussichtliches Aufkommen für 2021: 1.823.000.000,00 € x 0,0004918 = rd. 896.000 €

zu HHSt. 61100.41110000 – Schlüsselzuweisungen:

Die Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber dem Vorjahr von 1.292.603 € um 110.445 € auf 1.403.048 € erhöht. Die Steuerkraftmesszahl pro Kopf beträgt somit 571,04 € (2.457 Einwohner). Gegenüber dem Schwellenwert von 914,93 € ist dies eine Abweichung von 343,89 €

Im Haushaltsjahr 2021 erhält die Ortsgemeinde Fell Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von rd. 844.000,00 € (343,89 € x 2.457 Einwohner).

Pos. E 12 - Erläuterungen

zu HHSt. 61100.54421000 und 61100.54423100 – Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr um 77.955,00 € auf 2.247.985,00 € gestiegen. Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt wie im Vorjahr 44,00 %.

Die Kreisumlage erhöht sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlage gegenüber dem Vorjahr um rd. 35.000,00 € auf rd. 990.000,00 €

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beläuft wie im Vorjahr auf 25,50 %.

Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf rd. 506.000,00 €

Erläuterung zu 61100.544232 Sonderumlage Grundschulen)

Als maßgeblicher Berechnungsfaktor für die Sonderumlage für die Grundschulen ist die Finanzkraft - wie auch bei der Festsetzung der VG-Umlage - der jeweiligen Ortsgemeinde anzusetzen.

Danach ergibt sich für die Ortsgemeinde Fell folgende Berechnung:

	2021	2020
Vorläufige ungedeckte Ausgaben der Grundschulen:	2.299.000 €	2.435.000 €
Umlagekraft der umlagepflichtigen Gemeinden:	28.001.145 €	26.801.068 €
Umlagekraft der Ortsgemeinde Fell:	2.247.985 €	2.172.207 €
<u>Vorläufige Sonderumlage für die Gde. Fell:</u>	<u>184.568,08 €</u>	<u>197.354,97 €</u>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	639.243,25	501.900	598.900	533.600	554.100	507.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	639.243,25	501.900	598.900	533.600	554.100	507.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	639.243,25	501.900	598.900	533.600	554.100	507.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	621.944,54	475.900	560.900	533.600	554.100	507.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	621.944,54	475.900	560.900	533.600	554.100	507.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)	Zinsgünstige Finanzierungen
Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abbau der Schulden
Zinsausgaben an Kreditmarkt	Verbesserung der Zahlungsmoral
Kreditmanagement	
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	
Zielgruppe:	
Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11,00	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	11,00	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11,00	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11,00	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.228,23	0	0	0	0
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden insbesondere Rücklagen	581,95	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.905,00	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	741,28	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	82.336,79	70.800	64.200	74.100	86.200
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	19.530,10	11.800	8.300	21.600	37.100
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	3.013,25	2.900	2.700	2.600	2.400
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	51.802,79	55.700	52.800	49.600	46.400
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	386,06	400	400	300	300
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.913,00	0	0	0	0
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	691,59	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-76.108,56	-70.800	-64.200	-74.100	-86.200	-74.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-76.119,56	-70.800	-64.200	-74.100	-86.200	-74.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.119,56	-70.800	-64.200	-74.100	-86.200	-74.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.408,10	-70.800	-64.200	-74.100	-86.200	-74.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-79.408,10	-70.800	-64.200	-74.100	-86.200	-74.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschluss des Ortsgemeinderates	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden	Ziele: Kein Verkauf der Geschäftsanteile
Zielgruppe: Kreditinstitute	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56730000 Kapitalertragsteuer	1,58 1,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,58	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,58	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10,00 10,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	8,42	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8,42	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8,42	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8,42	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Investitions- plan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.896,14	160.130	1.141.430	1.140.000	1.057.000	397.000
	68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	8.026,20	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	18.207,00	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	13.149,06	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	113.130	279.430	190.000	190.000	0
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	453,75	0	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	3.839,75	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	108.728,78	40.000	475.000	563.000	330.000	390.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	10.095,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.632,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	44.764,60	0	380.000	380.000	530.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.486,77	2.433.000	2.519.000	717.000	747.000	647.000
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	61.014,63	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.000,00	128.000	122.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.211,62	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	7.000	7.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.581,46	50.000	100.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.758,29	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	10.472,16	39.000	16.000	7.000	7.000	7.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	185.536,00	1.059.000	1.615.000	675.000	705.000	605.000
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	323.911,61	1.130.000	624.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.590,63	-2.272.870	-1.377.570	423.000	310.000	-250.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Investitionsplan 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.764,60	0	380.000	0	380.000	530.000	0	350.396	1.640.396
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>44.764,60</i>	<i>0</i>	<i>380.000</i>	<i>0</i>	<i>380.000</i>	<i>530.000</i>	<i>0</i>	<i>350.396</i>	<i>1.640.396</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.194,41	1.195.000	749.000	0	25.000	25.000	25.000	1.810.465	2.634.465
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zur Arrondierung gemeindlicher Flächen gem. IV-Plan</i>	<i>282,80</i>	<i>15.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>19.126</i>	<i>119.126</i>
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erwerb Flächen ehem. PSKW RIO, Erwerb Flächen f. Photovoltaik</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>202.581</i>	<i>302.581</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.986</i>	<i>8.986</i>
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>323.911,61</i>	<i>1.130.000</i>	<i>624.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.472.813</i>	<i>2.096.813</i>
<i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106.956</i>	<i>106.956</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.429,81	-1.195.000	-369.000	0	355.000	505.000	-25.000	-1.460.068	-994.068

Investitionsplan 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	857	857
<i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
<i>68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände gem. Investitionsplan</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>507</i>	<i>507</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.233,09	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	62.778	82.778
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>9.233,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52.240</i>	<i>52.240</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände gem. Investitionsplan</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>10.538</i>	<i>30.538</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.233,09	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-61.921	-81.921

Investitionsplan 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Leistung	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (Besucherbergwerk Fell)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.025,20	0	0	0	0	0	0	10.175	10.175
<i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	<i>8.025,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.175</i>	<i>10.175</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.525,20	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	424.076	444.076
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>9.525,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.525</i>	<i>9.525</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.872</i>	<i>3.872</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>410.679</i>	<i>430.679</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-413.901	-433.901

Investitionsplan 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105
<i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.105</i>	<i>23.105</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	128.000	122.000	0	0	0	0	354.255	476.255	
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>12.000,00</i>	<i>128.000</i>	<i>122.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>354.255</i>	<i>476.255</i>	
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-128.000	-122.000	0	0	0	0	-331.150	-453.150	

Investitionsplan 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitet (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.139	7.139
<i>68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.139</i>	<i>5.139</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.471,06	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	42.819	53.819
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Zaunanlage, Spielgeräte, Ersatzbeschaffungen für die Spielplätze lt. IV-Plan</i>	<i>3.471,06</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>11.252</i>	<i>22.252</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31.566</i>	<i>31.566</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.471,06	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-35.680	-46.680

Investitionsplan 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.520,94	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38</i>	<i>-2.520,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Abs. 3 GemHVO</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	218.191	238.191
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>218.191</i>	<i>238.191</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.520,94	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-218.191	-238.191

Investitionsplan 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370,00	5.630	3.630	0	0	0	0	22.076	25.706
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO</i>	<i>1.370,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.446</i>	<i>16.446</i>
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Spenden St. Josefskapelle</i>	<i>0,00</i>	<i>5.630</i>	<i>3.630</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.630</i>	<i>9.260</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	21.626	28.626
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Neuveranschlagung Zaunanlage Josefskapelle</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.068</i>	<i>26.068</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.558</i>	<i>2.558</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370,00	-1.370	-3.370	0	0	0	0	450	-2.919

Investitionsplan 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.515,26	125.500	671.500	0	753.000	520.000	390.000	1.283.513	3.618.013
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	14.300,00	0	0	0	0	0	0	223.698	223.698
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	85.500	196.500	0	190.000	190.000	0	85.500	662.000
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	3.370,48	0	0	0	0	0	0	10.657	10.657
68260000 Anzahlungen für Beiträge	108.728,78	40.000	475.000	0	563.000	330.000	390.000	938.542	2.696.542
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.116,00	0	0	0	0	0	0	25.116	25.116
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.187,63	877.000	1.490.000	0	670.000	700.000	600.000	2.691.251	6.151.251
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.581,46	0	0	0	0	0	0	2.648	2.648
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	173.606,17	877.000	1.490.000	0	670.000	700.000	600.000	2.688.602	6.148.602
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.672,37	-751.500	-818.500	0	83.000	-180.000	-210.000	-1.407.737	-2.533.237

Investitionsplan 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (afd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.676,27	0	0	0	0	0	0	20.373	20.373
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	18.207,00	0	0	0	0	0	0	18.207	18.207
68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.696	1.696
Spenden Geschwindigkeitsmessgerät									
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	469,27	0	0	0	0	0	0	469	469
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.014,63	0	0	0	0	0	0	69.778	69.778
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	61.014,63	0	0	0	0	0	0	67.281	67.281
2010: Str.-beleuchtung Kortsfuhr = 10.000,- € u. 10.000,- € Überquerungshilfen L 150 in Fastrau									
2013: Ersatz f. 2 defekte Masten in Fell u. 1 zusätzl. Mast in Fastrau									
2014: Neuveranschlagung									
2015: zusätzl. Mastleuchte zw. Neu- u. Friedenstr.									
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.497	2.497
Solarmodul für Geschwindigkeitsmessgerät									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.338,36	0	0	0	0	0	0	-49.405	-49.405

Investitionsplan 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	77.300	0	0	0	0	20.000	97.300
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>77.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>97.300</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	70.000	0	0	0	0	100.000	170.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>170.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	7.300	0	0	0	0	-80.000	-72.700

Investitionsplan 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0	28.098	28.098
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.098</i>	<i>6.098</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-28.098	-28.098

Investitionsplan 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.678	2.678
<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.678</i>	<i>2.678</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.929,83	2.000	0	0	0	0	0	25.800	25.800
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>11.929,83</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.800</i>	<i>25.800</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.929,83	-2.000	0	0	0	0	0	-23.121	-23.121

Investitionsplan 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.095,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	75.960	103.960
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>10.095,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>75.960</i>	<i>103.960</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>60.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.095,00	-23.000	-23.000	0	7.000	7.000	7.000	45.960	43.960

Investitionsplan 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.087,12	0	0	0	0	0	0	0	15.821	15.821
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>7.087,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.821</i>	<i>15.821</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.087,12	0	0	0	0	0	0	0	-15.821	-15.821

Investitionsplan 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453,75	0	0	0	0	0	0	453	453
<i>68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen</i>	<i>453,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>453</i>	<i>453</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.841,70	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	6.841	46.841
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.841,70</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.841</i>	<i>46.841</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.387,95	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-6.387	-46.387

Investitionsplan 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516,00	0	0	0	0	0	0	0	516	516
<i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>516,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>516</i>	<i>516</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.178	1.178
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.178</i>	<i>1.178</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516,00	0	0	0	0	0	0	0	-662	-662

Investitionsplan 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Bürgerhaus "Alte Schule"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	3.092	6.092
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Infotafel, Aschenbecher, Briefkasten (Neuveranschlagung)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.092</i>	<i>6.092</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.092	-6.092

Investitionsplan 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57313	Mehrzweckgebäude "Alter Winzerkeller"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0	1	1
<i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.002,10	0	0	0	0	0	0	8.915	8.915
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>214</i>	<i>214</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>7.001,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.001</i>	<i>7.001</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.001,10	0	0	0	0	0	0	-8.914	-8.914

Investitionsplan 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	6.000
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>6.000</i>
<i>Freifunk, Neuveranschlagung</i>									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-6.000

Investitionsplan 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Fell

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	4.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>
<i>Spende "Antike Realität mobil erleben"</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>Antike Realität mobil erleben</i>									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Verbindlich- keitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2020 €	2021 €	2021	
			Tilgung €	Zinsen €
<u>1. Schulden aus Krediten von</u>				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	2.329.959	2.039.558	139.548	63.952
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	2.329.959	2.039.558	139.548	63.952
<u>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u> Nachrichtlich				
<u>3. Innere Darlehen</u>				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
<u>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Fe II

Herkunft der Mittel Darlehensgeber = Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2021		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2021	Zinsen 2021	am		
					€	€	01.01.2020	01.01.2021	
1.6 Kreditmarkt									
DZ HYP AG (ehem. DGHYP) (1)	258.000,00	2005	A	3,57			160.548,22	0,00	Finanz. VermHH 2004, ZFS bis 30.09.2020
Landesbank Saar (2)	500.000,00	2007	A	4,39	18.529,59	13.420,41	330.327,41	312.589,43	Finanz. VermHH 2006 (1. Rate), ZFS bis 31.12.2033 (Gesamtlaufzeit)
Landesbank Hessen-Thürigen (ehem. KOFIBA) (3)	221.000,00	2007	A	4,511	8.329,75	6.059,57	145.387,63	137.423,27	Finanz. VermHH 2006 (Restbetrag), ZFS bis 30.09.2033 (Gesamtlaufzeit)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (42)	240.307,18	1997	2022	4,75 / 0,51	9.612,28	306,39	72.092,28	62.480,00	Finanzierung VermHH 1996 ZFS bis 15.08.2017, verlängert bis 15.02.27
Landesbank Baden-Württemberg (49)	492.000,00	2008	2034	4,76	17.884,70	15.374,50	346.692,47	329.634,35	Finanz. VermHH 2007 u. Umschuld. 2008 (46), ZFS 30.06.3034 GLZ
DZ HYP AG (ehem. DGHYP) (50)	308.000,00	2009	A	3,83	19.190,21	4.926,19	154.232,87	135.760,39	Umschuldung der Darl.-Nr. 43 u. 44, ZFS bis 30.09.2024
Landesbank Saar (51)	450.000,00	2010	A	3,27	12.721,47	10.993,53	353.245,64	340.931,79	Finanz. Investitionen 2009, ZFS bis 30.06.2040 (GLZ)
Sparkasse Trier (52)	58.000,00	2011	A	2,62	4.549,86	519,79	25.874,66	21.510,33	Umschuldung Darl.-Nr. 45, ZFS bis 07.11.2021
Landesbank Baden Württemberg (53)	362.000,00	2012	A	2,4	20.024,48	4.953,52	233.419,64	213.868,63	Darl. f. Investitionen 2011, Umschuldung 2012, ZFS bis 30.09.2030 (GLZ)
Sparkasse Trier (54)	169.000,00	2015	A	1,45	3.669,74	2.160,78	154.008,74	150.391,74	Finanz. Investitionen 2014, ZFS bis 28.10.2025
Landesbank Baden Württemberg (55)	319.000,00	2016	A	0,78	16.535,37	1.902,83	266.551,65	250.144,64	Darl. f. Investitionen 2015, Umschuldung 2016, Nr. 48 , ZFS bis 30.09.2026 (rd. 10 J.)
DZ HYP AG Hamburg (56)	91.000,00	2018	A	0,56	2.770,40	469,20	87.577,93	84.822,99	Darlehen f. Investitionen 2017 ZFS bis 30.12.2023
	3.560.307,18				133.817,85	61.086,71	2.329.959,14	2.039.557,56	Schuldenstand ohne Neuverschuldung
Neuverschuldung 2020	382.000,00				5.730,00	2.865,00			1,5% Zinsen, 3% Tilgung für 1/2 Jahr
	<u>3.942.307,18</u>				<u>139.547,85</u>	<u>63.951,71</u>	<u>2.329.959,14</u>	<u>382.000,00</u>	Neuverschuldung 2020
								2.421.557,56	Schuldenstand einschl. Neuverschuldung

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung:
Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung:

830,10 € /Einwohnerzahl:
985,57 €

2.457

Verpflichtungs- ermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u> <u>- in €</u>				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021	ENTFÄLLT				
2022					
2023					
2024					
S u m m e :					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Ortsgemeinde **Fell**

Teilhaushalt/ Leistung	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
11100	<u>Verwaltungsführung</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	
	Ortsvorsteher	Aufwands- entschädigung	1	1	1	
11430	<u>Bauhof</u> Gemeindearbeiter	5 TVöD	1,7	1,7	1,7	1 Vollzeitkraft, 1 Teilzeitkraft (28 Std./Woche) Teilzeitkraft, ca. 8 Std./Woche 2 Teilzeitkräfte, insgesamt 18 Std./Woche für 10 Monate/Kalenderjahr
	Gemeindearbeiter - Aushilfskräfte	2ü TVöD	0,2	0,2	0,2	
	Gemeindearbeiter - Aushilfskräfte	2ü TVöD	0,38	0,38	0,38	
25200	<u>Besucherbergwerk</u> Betriebsleiterin	4 TVöD	0,5	0,5	0,5	bis 31.12.2019 Beschäftigung im Rahmen eines Personalüberlassungsvertrages Teilzeitkraft, ca. 5 Std./wöchentlich, Wartung elektrotechnische Anlagen
	stellv. Betriebsleiter	Pauschalentgelt	0,2	0,2	0,2	
	Technikbetreuung	Pauschalentgelt	0,1	0,1	0,1	
57312	<u>Bürgerhaus Alte Schule</u> Reinigungskraft Alte Schule	Pauschalentgelt	0,2	0,2	0,2	Teilzeitkraft, ca. 8 Std./wöchentlich
			5,28	5,28	5,28	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ortsgemeinde Fell

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019*	2020*	2021	2022	2023	2024						
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
		281.345,41	367.066,34	89.739	81.007	88.142	46.092						
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	134.552,58	136.390,63	139.800	149.700	153.800	158.100						
3	= "freie Finanzspitze"	146.792,83	230.675,71	-50.061	-68.693	-65.658	-112.008						
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	22.400	38.400	27.400						
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥0)	146.792,83	230.675,71	-50.061	-91.093	-104.058	-139.408						
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>		Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

* vorläufiges Ergebnis (Stand 16.04.2021)

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schlussbilanz zum 31.12.2018

Bilanz 2018

Aktiva

Gemeinde

4 Ortsgemeinde Fell

		Ist 2018	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	200,00	200,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	762.131,36	684.834,70
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	762.331,36	685.034,70
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	2.710.183,20	2.710.183,20
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.131,24	146.999,34
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.809.359,46	2.881.650,39
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.568.528,61	8.316.965,58
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	23.422,73	26.345,85
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	34.616,35	35.246,98
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	238.644,68	250.810,96
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.738,00	60.068,72
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	956,00	458.583,17
	Summe: Sachanlagen	14.587.580,27	14.886.854,19
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00
	Summe: Finanzanlagen	251,00	251,00
	Summe: Anlagevermögen	15.350.162,63	15.572.139,89
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.779,90	5.802,10
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	18.902,09	18.782,29
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00

Bilanz 2018

Aktiva

Gemeinde

4 Ortsgemeinde Fell

		Ist 2018	Ist Vorjahr
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	24.681,99	24.584,39
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	44.018,68	28.385,06
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.930,34	35.032,92
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	670.614,85	531.992,37
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	850,42	278,99
2.2.8.	Wertberichtigungen	-3.163,50	-6.691,54
	Summe: Forderungen	803.250,79	588.997,80
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	Summe: Wertpapiere	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
	Summe: Umlaufvermögen	827.932,78	613.582,19
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	32,92	122,48
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	32,92	122,48
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	16.178.128,33	16.185.844,56

Bilanz 2018

Passiva

Gemeinde

4 Ortsgemeinde Fell

		Ist 2018	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	7.601.857,35	7.654.181,88
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31.370,89	-38.268,06
	Summe: Eigenkapital	7.633.228,24	7.615.913,82
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	39.338,68	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.935.040,59	3.969.938,10
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.738.245,91	1.489.823,45
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	272,02	186.920,46
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	5.673.558,52	5.646.682,01
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	98.805,58	101.938,35
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	29.370,00	29.370,00
	Summe: Sonderposten	5.841.072,78	5.777.990,36
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	72.055,00	68.323,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	7.101,31	6.195,28
	Summe: Rückstellungen	79.156,31	74.518,28
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.464.511,72	2.502.115,29
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.394,68	187.236,97
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten	24.921,97	0,00

Bilanz 2018

Passiva

Gemeinde

4 Ortsgemeinde Fell

		Ist 2018	Ist Vorjahr
	des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	49.489,46	23.736,90
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	17.345,17	4.123,94
	Summe: Verbindlichkeiten	2.624.663,00	2.717.213,10
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	8,00	209,00
	Bilanzsumme	16.178.128,33	16.185.844,56

