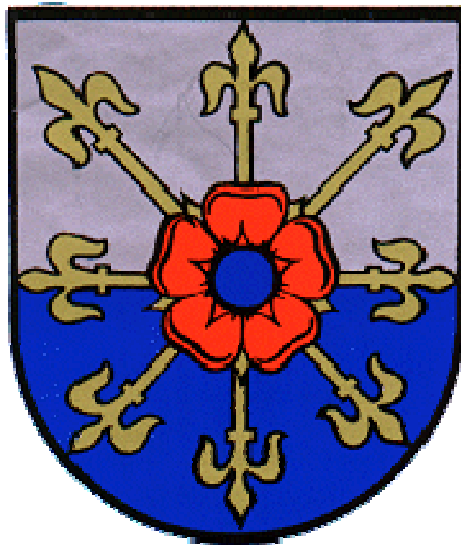


# *Ortsgemeinde Becheln*



**Haushaltssatzung  
mit  
Haushaltsplan  
für die  
Haushaltsjahre 2021/2022  
(Doppelhaushalt)**

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	28
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	36
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	38
5.2	Produktplan mit Konten	41
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	73
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	75
6.2	Produktplan mit Konten	78
7	Investitionsübersicht	83
8	Stellenplan	88
9	Übersichten zum Haushaltsplan	90
9.1	Freie Finanzspitze	91
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	92
9.3	Bilanz 2019	93

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Becheln für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Doppelhaushalt) vom XX XX XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2008, (GVBl. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX XX XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	747.356 Euro	725.906 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	873.555 Euro	803.295 Euro
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 126.199 Euro</b>	<b>- 77.389 Euro</b>
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	674.656 Euro	654.156 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	774.805 Euro	707.145 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 100.149 Euro</b>	<b>- 52.989 Euro</b>
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	369.500 Euro	1.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	994.000 Euro	115.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 624.500 Euro</b>	<b>- 114.000 Euro</b>
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	724.649 Euro	181.989 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	15.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>724.649 Euro</b>	<b>166.989 Euro</b>

e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.768.805 Euro	837.145 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.768.805 Euro</u>	<u>837.145 Euro</u>
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0 Euro</b>	<b>0 Euro</b>

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
- zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
- verzinsten langfristige Kredite auf	472.745 Euro	114.000 Euro

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0,00 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 Euro**

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt:

#### Grundsteuer

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Grundsteuer A	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	365 v.H.

#### Gewerbesteuer

	365 v.H.	365 v. H.
--	----------	-----------

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
• für den ersten Hund	84,00 EUR	84,00 EUR
• für den zweiten Hund	108,00 EUR	108,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	132,00 EUR	132,00 EUR
• Kampfhunde	600,00 EUR	600,00 EUR

### **§ 5 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	3.244.517 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.231.831 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.105.632 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.028.243 Euro

### **§ 6 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

### **§ 7 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in den Jahren 2021 und 2022 in **0** Fällen zugelassen.

56132 Becheln, den  
Ortsgemeinde Becheln  
In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Michaela Lehmler  
Ortsbürgermeisterin

Dienstsiegel

**Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus. Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den xx.xx.xxxx

Verbandsgemeindeverwaltung  
Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister  
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



# Haushaltsplan 2021/2022 (Doppelhaushalt)

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

### Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
  - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
  - 2.1. Rahmenbedingungen
  - 2.2. Ergebnishaushalt
  - 2.3. Finanzhaushalt
  - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
  - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
  - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten
8. Haushaltsvermerke



# 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

## 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)		(in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-46.273
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	22.359
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-338
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	47.704
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-12.686
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-126.199
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-77.389
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)</b>		<b>-192.822</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-71.879
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-45.319
11	<b>Summe</b>		<b>-310.020</b>

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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/.	=
				planmäßige Tilgung	vorzutragende Beträge
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-35.301	0	-35.301
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	78.405	0	78.405
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	7.544	0	7.544
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	84.993	0	84.993
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	18.843	1000	17.843
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-100.149	0	-100.149
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-52.989	15.000	-67.989
8	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)</b>				<b>-14.654</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-47.979	17.000	-64.979
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-21.469	28.000	-49.469
11	<b>Summe</b>				<b>-129.102</b>

## 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018		3.196.814
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2019	47.704	3.244.518
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2020	-12.686	3.231.832
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-126.199	3.105.633
5	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2022	-77.389	3.028.244
6	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-71.879	2.956.365
7	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-45.319	2.911.046





## 2. Haushaltsjahr

### Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften

#### 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 Geschäftstätigkeit 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 dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt<sup>1</sup> (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-) Aufträge 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 rund 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 Verstätigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

<sup>1</sup> Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.



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

Mein Schreiben vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkung 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 (Seiten 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 bleiben 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 im Doppelhaushalt 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 im meinem Schreiben von 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen ("Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ...").

### 1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium 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.

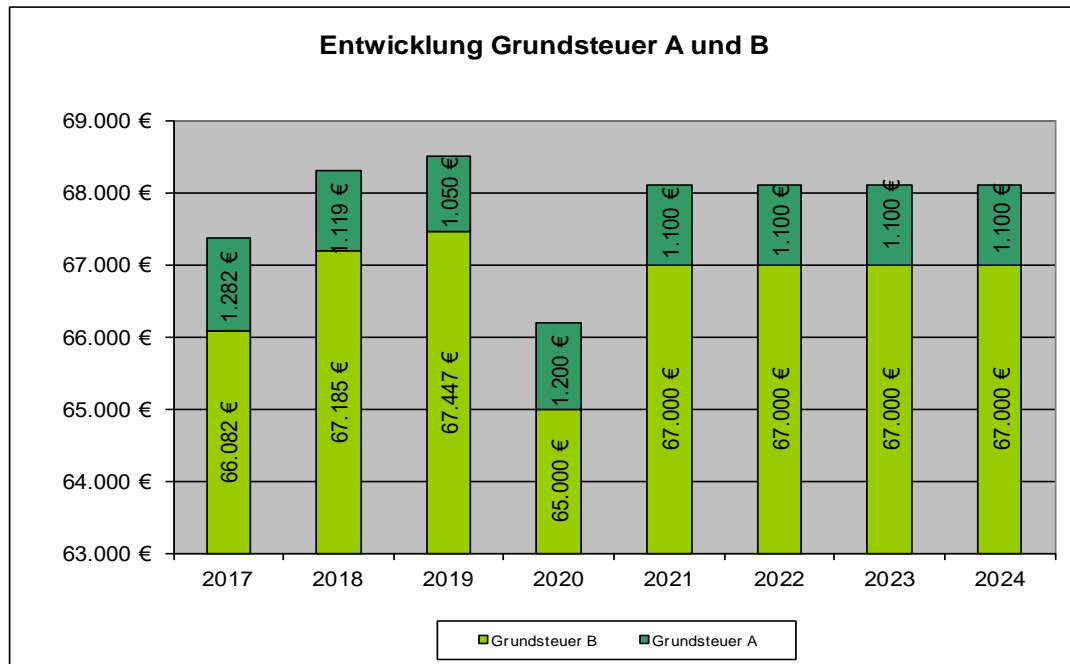
Die regionalisierten Ergebnisse nach der o.g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt<sup>2</sup>. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

<sup>2</sup>Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

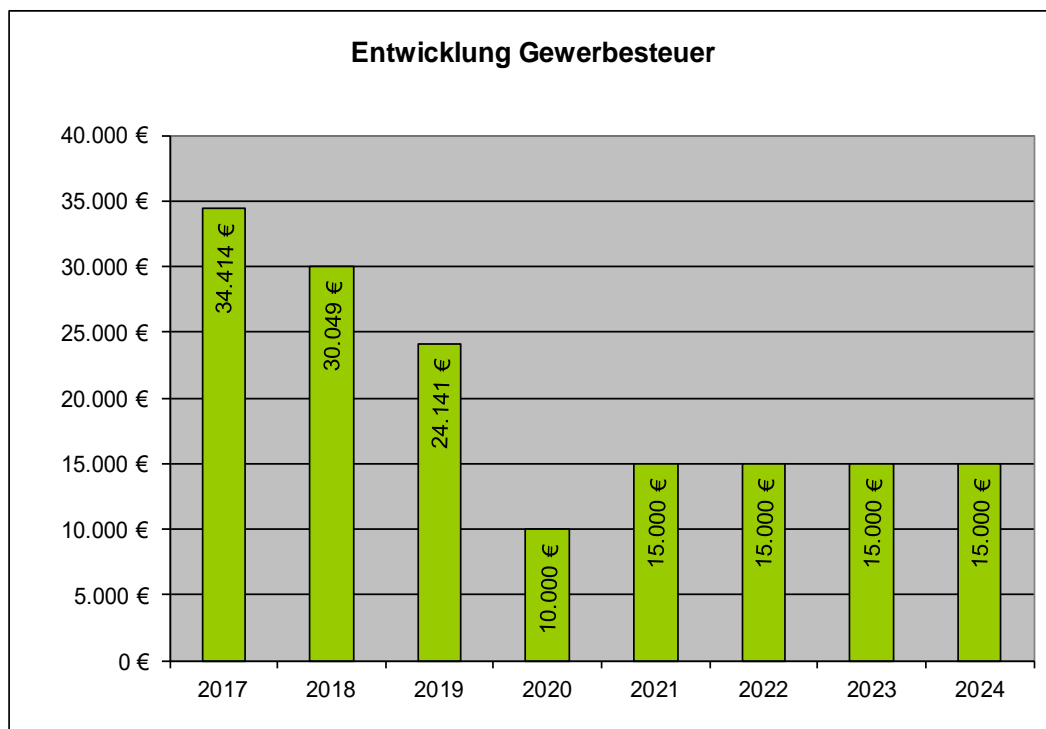


**Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Becheln**

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2019	2020	2021
Grundsteuer A:	320 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B:	365 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer:	365 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

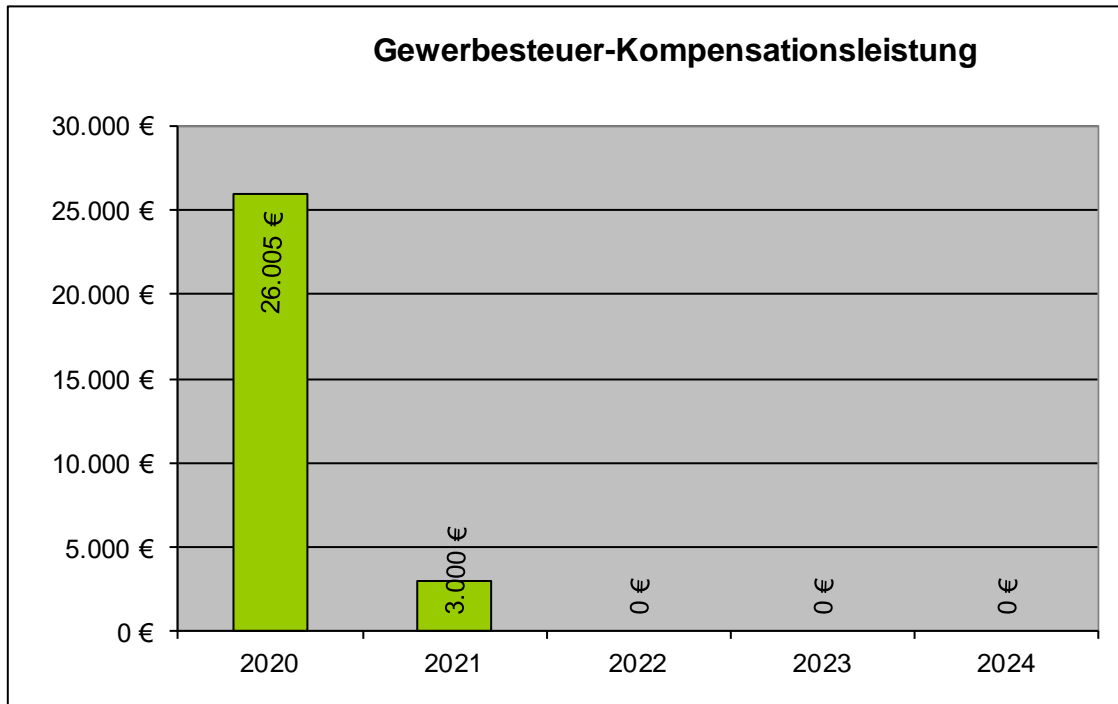


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Für die Haushaltsjahre 2021/2022 und die Folgejahre sind die Gewerbesteuererträge vom Ansatz her vorsichtig geplant.

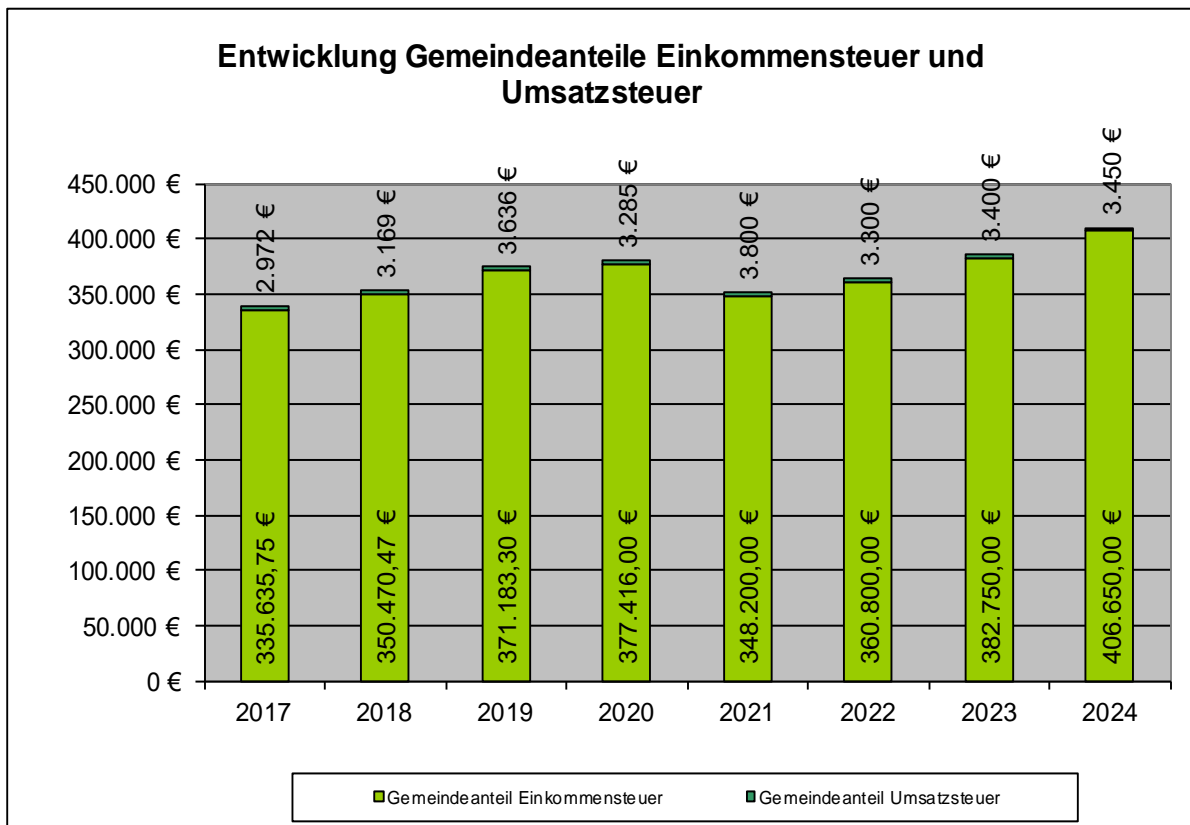




Die den Gemeinden durch die Corona-Krise entstandenen Gewerbesteuer-Ausfälle werden den Kommunen einmalig in den Jahren 2020 und 2021 durch Land und Bund ersetzt. Hierfür werden in 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 412 Millionen Euro und für das Jahr 2021 weitere 50 Millionen Euro bereitgestellt.

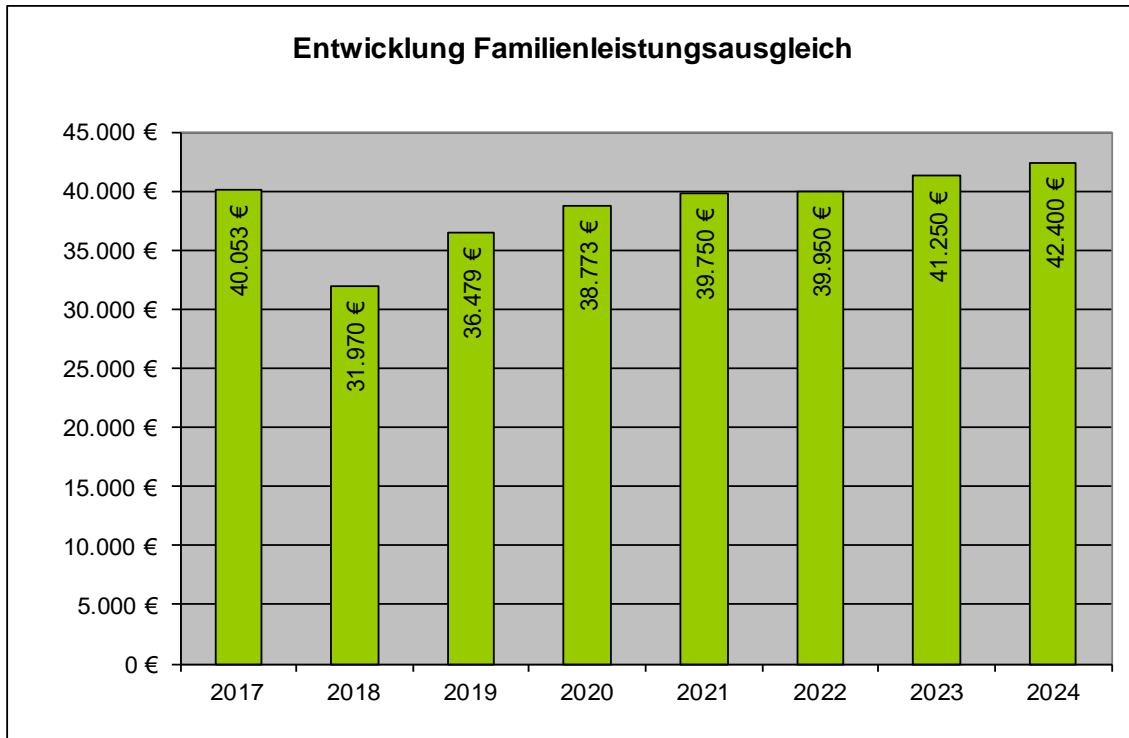


Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 errechnet. Diese fallen auf Grund der Corona-Krise geringer aus als in den Vorjahren, mit einer Erholung wird in 2022 gerechnet.





Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.



Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Allgemeinen Zuweisungen. Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhalten die Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte, deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist als 78,5 Prozent der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

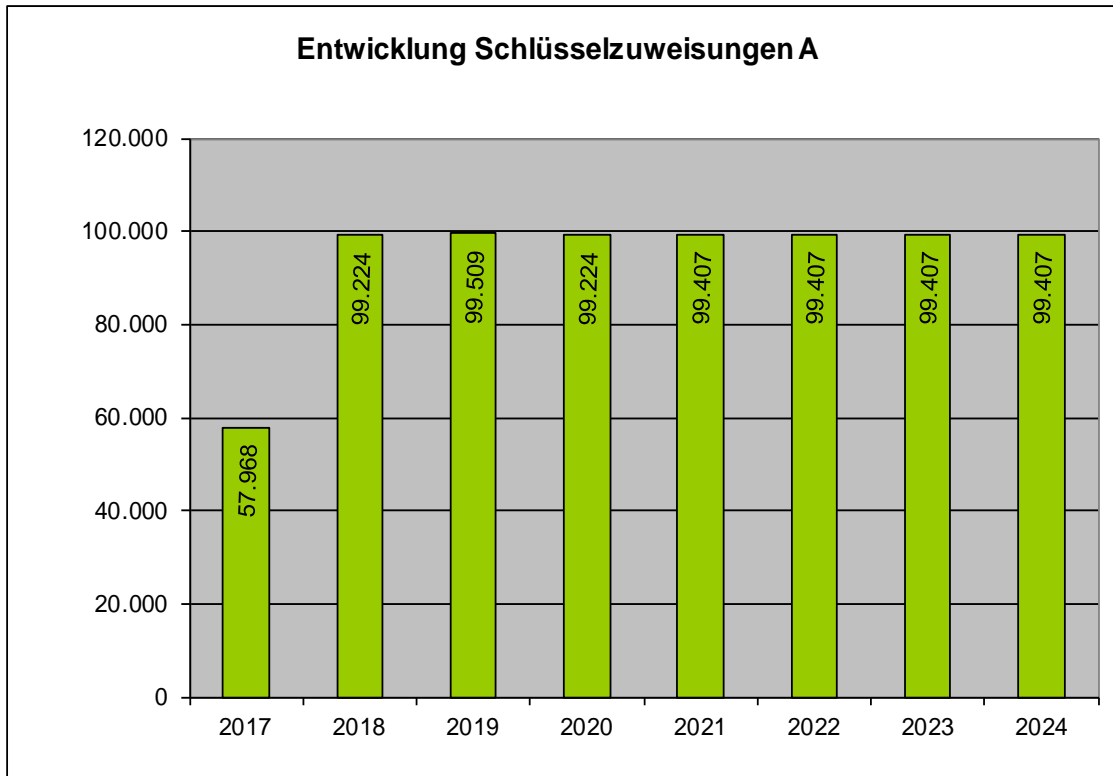
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	911,17	935,76	949,43	1001,21	1063,13	1.119,85	1.165,51
Schwellenwert in %	77,00	75,00	75,00	75,00	78,5	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93

Die Ortsgemeinde Becheln hat für den maßgeblichen Zeitraum folgende Werte:

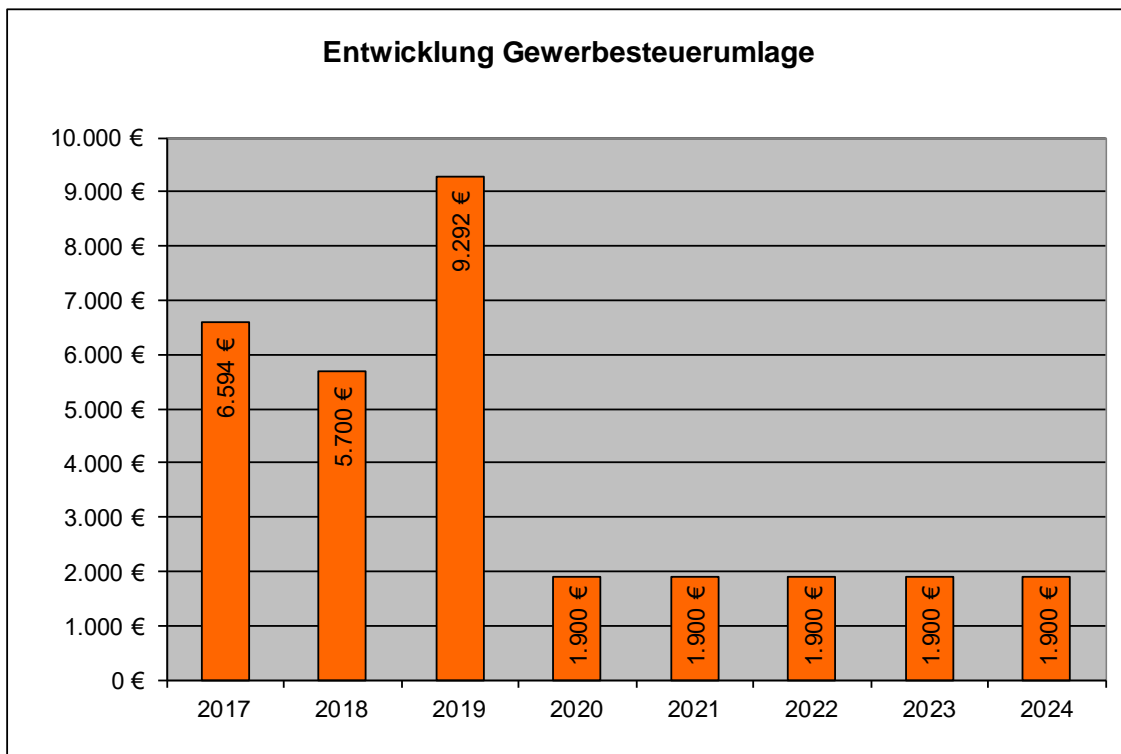
Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		€	€ je Einw.
Becheln	664	508.107	765,22



Da die Ortsgemeinde Becheln unter dem Schwellenwert liegt wurden folgende Erträge geplant:

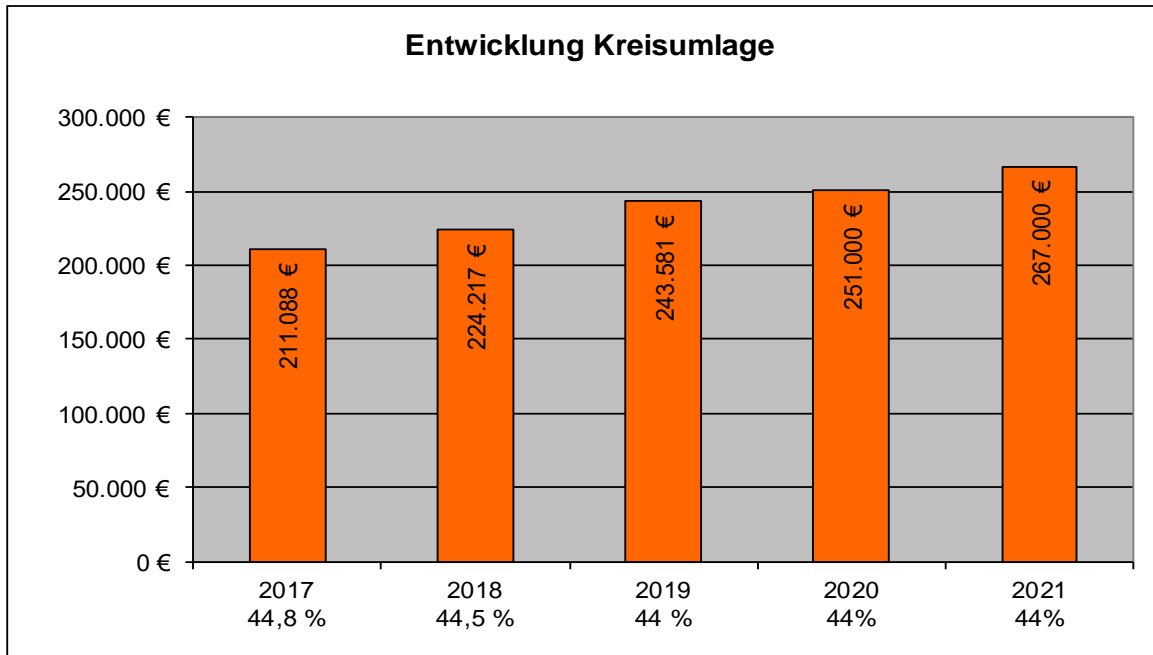


Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.

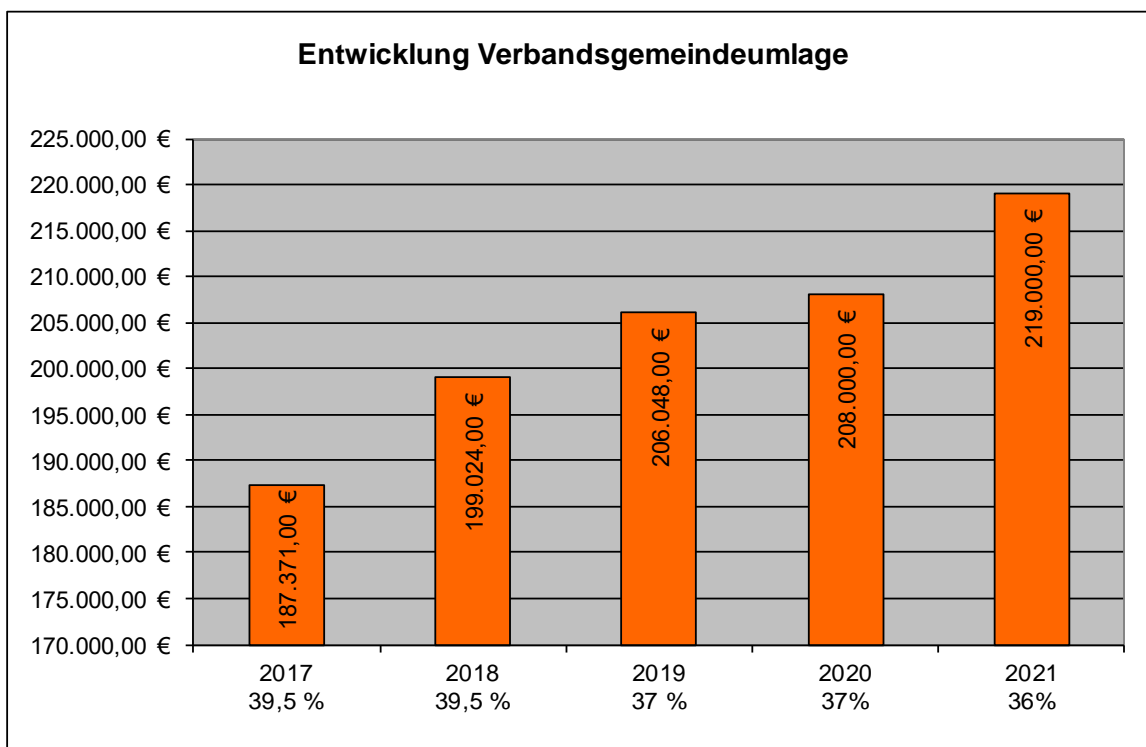




Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 44%.

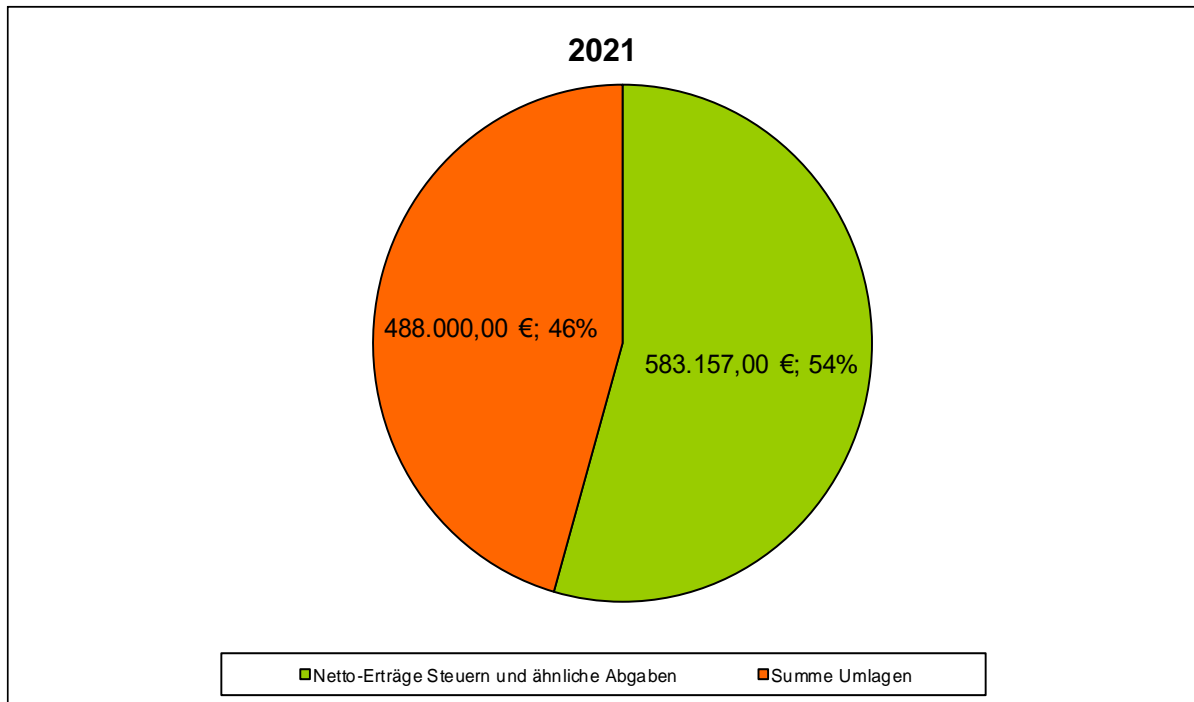


Der Umlagesatz für die Festsetzung wird voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr um 1% auf 36% gesenkt.



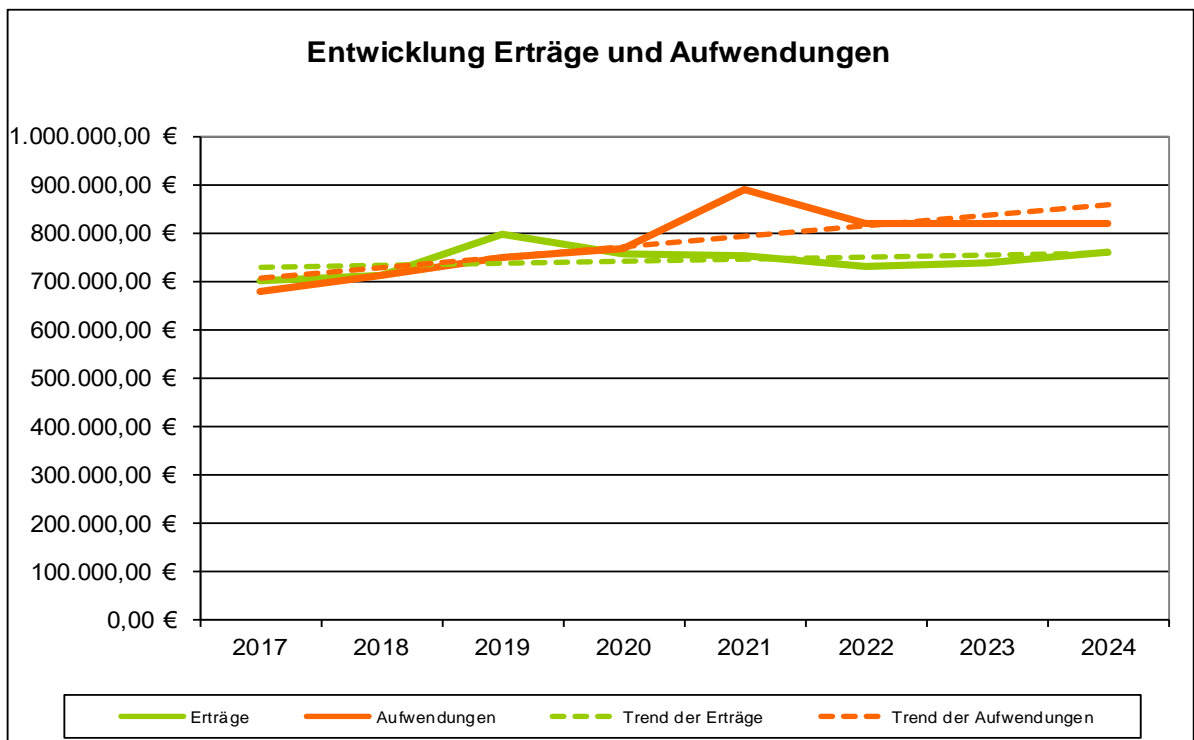


Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 95.571 €, was einem Anteil von 16,39 % an den Netto-Erträgen Steuern entspricht.



### 2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen) und Rückstellungen.







Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2021 als auch in 2022 und den Folgejahren, nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den beiden Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8	794.578	753.573	747.206	725.756	730.656	755.656
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	15	749.172	765.929	873.455	798.015	796.445	792.175
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16</b>	<b>45.406</b>	<b>-12.356</b>	<b>-126.249</b>	<b>-72.259</b>	<b>-65.789</b>	<b>-36.519</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	17	2.350	410	150	150	150	150
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	18	52	740	100	5280	6240	8950
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20</b>	<b>47.704</b>	<b>-12.686</b>	<b>-126.199</b>	<b>-77.389</b>	<b>-71.879</b>	<b>-45.319</b>
<b>Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag</b>	<b>23</b>	<b>47.704</b>	<b>-12.686</b>	<b>-126.199</b>	<b>-77.389</b>	<b>-71.879</b>	<b>-45.319</b>

### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn er unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Weder in den Haushaltsjahren 2021/2022 noch in den Folgejahren gelingt ein Ausgleich in der Ergebnisplanung

### Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2020 mit einem Verlust der Einnahmen in Höhe von rd. 20.524,- € gerechnet. Dies resultiert hauptsächlich daraus, dass auf Grund der Corona-Krise Mindererträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zu verzeichnen sind.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ wird im Jahr 2021 mit Mehrerträgen von 22.449,- € gerechnet. Dies ist vor allem auf die Beantragung einer Landeszuwendung für die Aufforstung (18.250 €) zurückzuführen, sowie auf die Zahlung der Kompensationsleistung für die durch die Corona-Krise verminderte Gewerbesteuer (3.000 €).

Bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ werden Mindereinnahmen von 30.799 € erwartet. Dies liegt vor allem an den zu erwartenden sinkenden Einnahmen beim Holzverkauf (-34.349,-€).

Bei den „sonstigen laufenden Erträgen“ wurden für den Verkauf eines Grundstückes rd. 20.000 € eingeplant, so dass hier gegenüber dem Vorjahr mit Mehrerträgen von 18.497,- € zu rechnen ist.

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde ein Zuschussantrag über 7.000,- € gestellt, der unter den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ veranschlagt wurde.

### Aufwand

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2021 rd. 206.000,- € eingeplant, das sind 60.578,- € mehr als im Vorjahr. Hier werden im Wesentlichen Zahlungen für den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand, wie z. B. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen, Versicherungen etc. dargestellt. Diese Abweichungen resultieren hauptsächlich aus der Unterhaltung von Straßen u. a. Römerweg und Keltenstraße (20.000,- €), der Umsetzung des Spielplatzes (5.000,- €), der Umgestaltung des Sportplatzes (5.000,- €), der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (28.000,- €).



Im Jahr 2021 sind bei „Zuwendungen, Umlage und sonstigen Transferleistungen“ an Umlagen und Zuwendungen insgesamt 490.110,- € (2020: 463.210,- €) zu zahlen. Die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage ist an die Steuerkraftmessen angepasst worden.

Die „sonstigen laufenden Aufwendungen“ haben sich gegenüber 2020 auf 32.885,- € erhöht (2020: 9.655,- €). Hier wurden u. a. für die Erstellung einer Dorfmoderation 12.000,- €, sowie für die Änderung bzw. Aufstellung von Bebauungsplänen 10.000,- € veranschlagt.

Nicht im Ergebnishaushalt werden die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite dargestellt, da der Ressourcenverbrauch des Vermögens in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt bereits abgebildet wird.

Erst im Jahr 2022 wird sich Tilgung für die in 2021 geplante Kreditaufnahme im Haushalt niederschlagen (15.000,- €)

Eine der wesentlichen Änderungen mit der Einführung der Doppik ist die Verpflichtung, flächendeckend Abschreibungen, Rückstellungen und Sonderposten zu bilden. Die entsprechenden Regelungen finden sich in den §§ 35 – 38 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Für die Haushaltsplanung 2021/2022 wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung übernommen.

### 2021

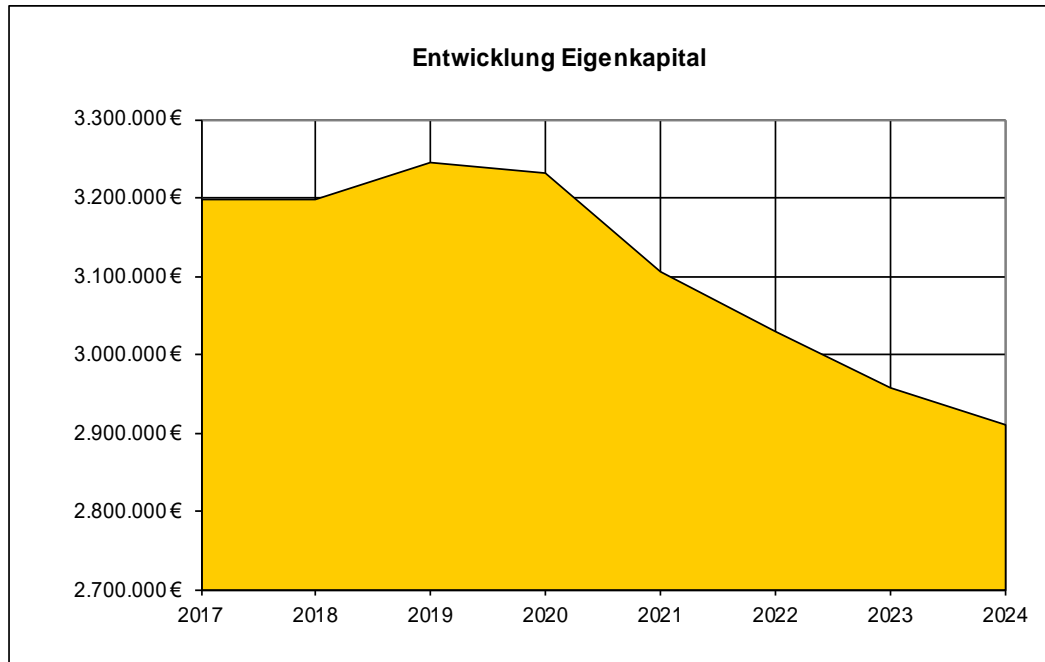
<b>Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)</b>	<b>98.750 €</b>
<b>Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)</b>	<b>71.350 €</b>
<b>Weitere Sonderposten (Ertrag)</b>	<b>1.350 €</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
<b>Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)</b>	
Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung 2021 gem. § 36 GemHVO gebildet für Pensionsverpflichtungen (hier: Ehrensold). Die Werte wurden aufgrund der Angaben der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA), Bad Dürkheim, gebildet. Sie beruhen auf Schätzungen nach finanzmathematischen Methoden.	
veranschlagte Zuführung 2021	0 €
veranschlagte Auflösung 2021	0 €
<b>Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2021 (Aufwand abzügl. Ertrag)</b>	<b>26.050 €</b>

### 2022

<b>Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)</b>	<b>96.150 €</b>
<b>Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)</b>	<b>70.450 €</b>
<b>Weitere Sonderposten (Ertrag)</b>	<b>1.300 €</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
<b>Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)</b>	
Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung 2022 gem. § 36 GemHVO gebildet für Pensionsverpflichtungen (hier: Ehrensold). Die Werte wurden aufgrund der Angaben der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA), Bad Dürkheim, gebildet. Sie beruhen auf Schätzungen nach finanzmathematischen Methoden.	
veranschlagte Zuführung 2022	0 €
veranschlagte Auflösung 2022	0 €
<b>Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2022 (Aufwand abzügl. Ertrag)</b>	<b>24.400 €</b>



Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse in 2021/2022 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals alles andere als positiv dar (siehe Schaubild).



## 2.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

### Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	23	84.993	18.843	-100.149	-52.989	-47.979	-21.469
Saldo Investitionstätigkeit	33	-13.954	-3.000	-624.500	-114.000	-369.000	1.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34	71.039	15.843	-724.649	-166.989	-416.979	-20.469
Saldo Ein-/Auszahlungen Inv.-kredite	37	0	-1.000	472.745	99.000	352.000	-
Veränderung liquide Mittel	43	70.425	14.843	-251.904	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	40	-71.039	-15.843	724.649	166.989	416.979	20.469

Ergebnisvortrag Pos. 23		84.993	18.843	-100.149	-52.989	-47.979	-21.469
-------------------------	--	--------	--------	----------	---------	---------	---------



## Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ (-100.149,- €). Eine Tilgung des aufzunehmenden Investitionskredites in 2021 ist ab 2022 vorzunehmen, wenn alle Investitionen wie geplant durchgeführt werden. Die liquiden Mittel werden voraussichtlich Ende 2021 aufgebraucht sein, so dass ab 2022 die Aufnahme von Liquiditätskrediten unumgänglich sein wird. Aufgrund dessen, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist, ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht.

### 2.3. Teilhaushalte

#### Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Allgemeine Verwaltung	-102.852,92	-151.644,00	-221.356	-167.666,00	-177.546,00	-177.376,00
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	150.556,68	138.958,00	95.157	90.277	105.667	132.057
<b>Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:</b>	<b>47.703,76</b>	<b>-12.686,00</b>	<b>-126.199,00</b>	<b>-77.389,00</b>	<b>-71.879,00</b>	<b>-45.319,00</b>
Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Allgemeine Verwaltung	-101.924,42	-123.115,00	-819.806,00	-257.266,00	-522.646,00	-152.526,00
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	101.924,42	123.115,00	819.806,00	257.266,00	522.646,00	152.526,00
<b>Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Die Planergebnisse im Finanzhaushalt beinhalten auch die Zahlungen für Investitionen und seit dem Haushaltsjahr 2016/17 auch die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und die Tilgungsleistungen.



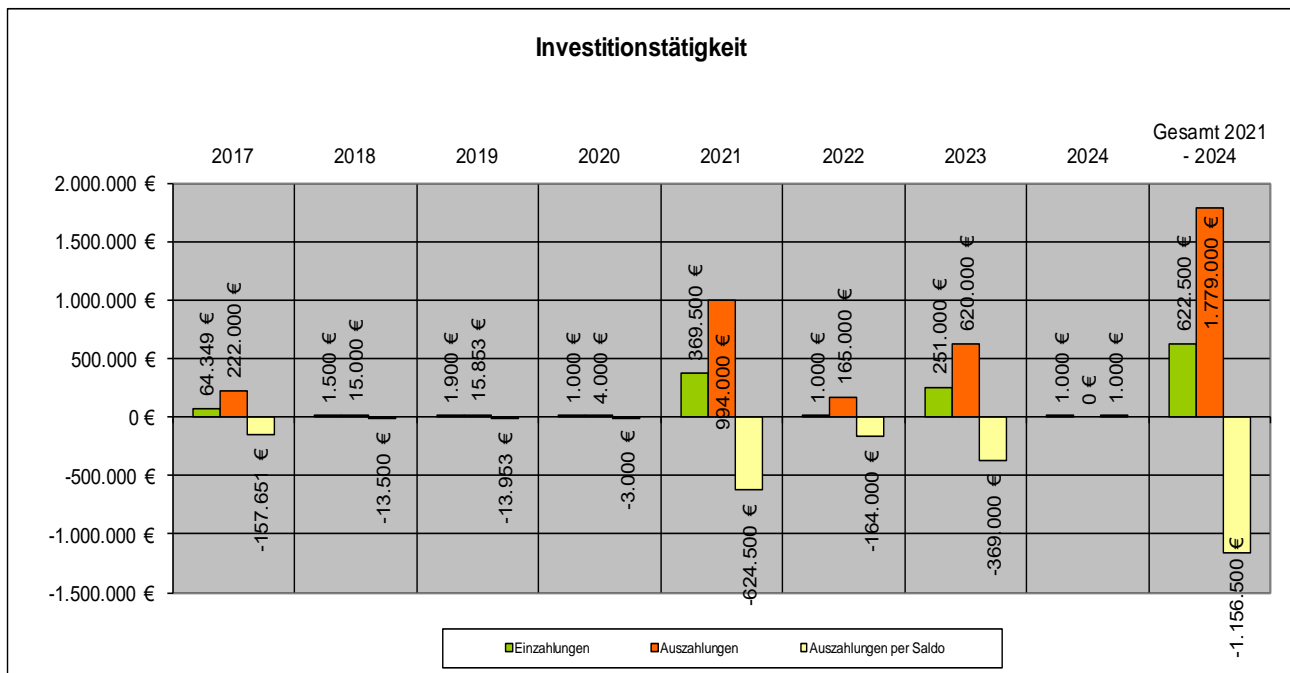
### 3. Entwicklung der Investitionen

#### Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen der Jahre 2021/2022. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

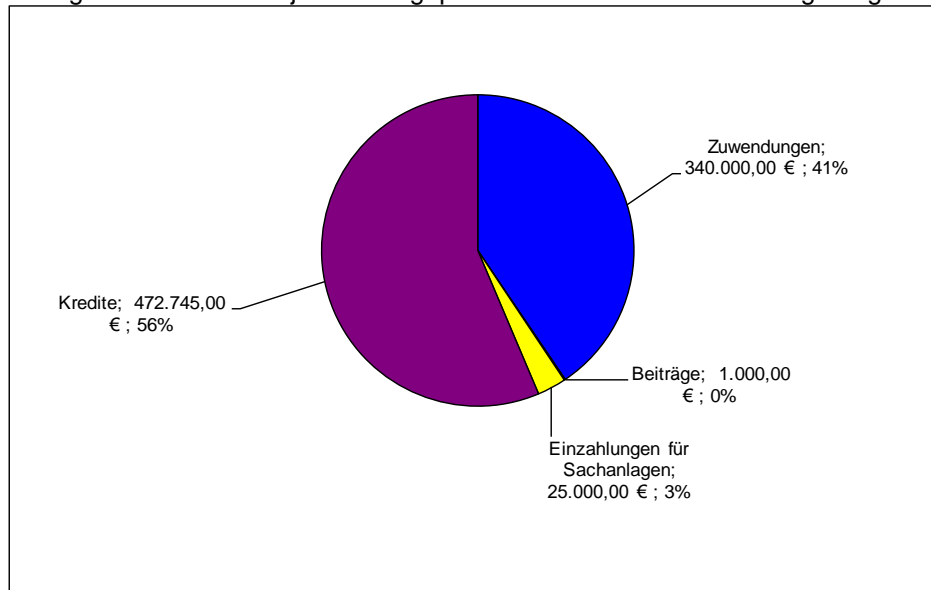
Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Maßnahme	2021		2022		Bemerkungen
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
114200	Liegenschaften	Grundstückskauf/ -verkauf		5.000		5.000	vorsorglich für Grundstückserwerb
114300	Bauhof	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		8.000			Kauf eines Traktors, vorsorglich
36500	Kindertagesstätten, -gärten	Sanierung/ Umbau Kita		76.000			
36610	Einrichtung Jugendarbeit (Spielplätze)	Grundstückskauf/ -verkauf	25.000				Verkauf Spielplatzgelände
36610	Einrichtung Jugendarbeit (Spielplätze)	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.500	25.000			Spenden Erwerb neuer Spielgeräte im Rahmen der Umlegung des Spielplatzes
54100	Gemeindestraßen	Umgestaltung Dorfplatz		20.000		100.000	
54100	Gemeindestraßen	Planung Neubaugebiet		10.000		10.000	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Sanierung DGH	340.000	850.000			

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2021 beträgt: **994.000 €**  
 Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 1.000 EUR): **369.500 €**  
**Saldo -638.000 €**





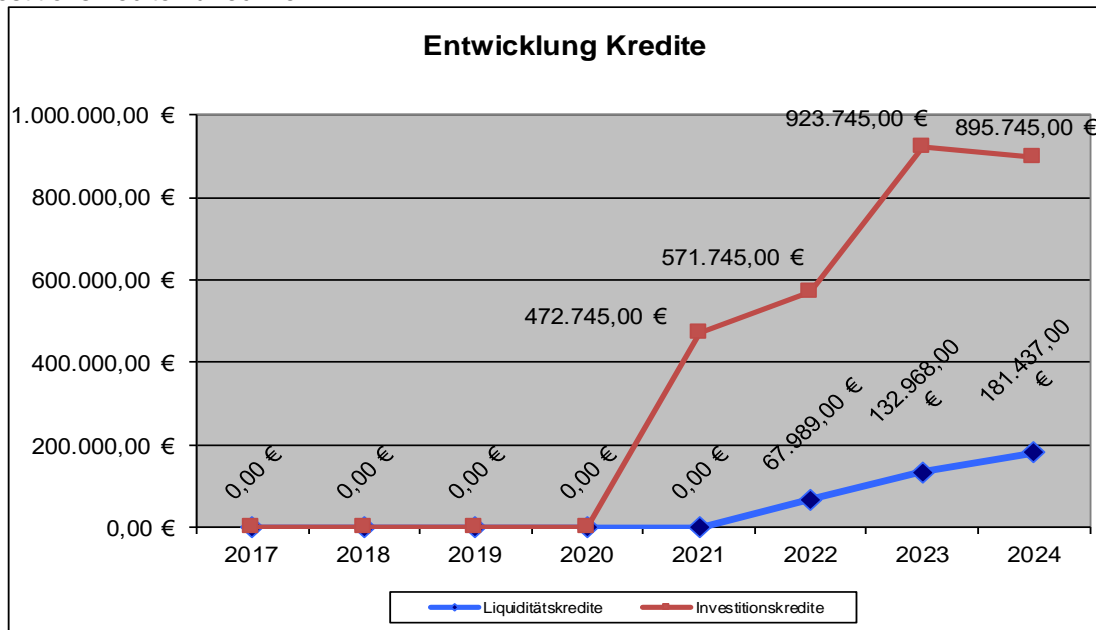
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2021 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



#### 4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	571.745
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	67.989
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>639.734</b>

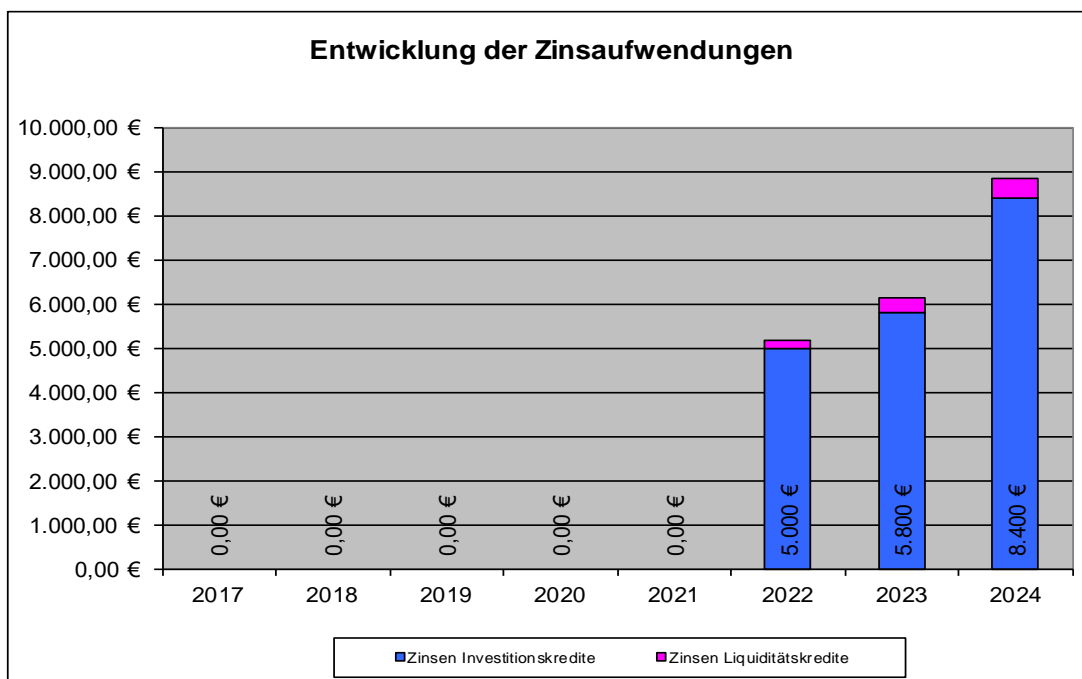
In Folge der Haushaltsplanungen ist sowohl mit einem Anstieg der Liquiditäts- als auch der Investitionskredite zu rechnen.





## Ortsgemeinde Becheln

Durch die Inanspruchnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten wird es auch zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde ein moderater Anstieg der Sollzinsen unterstellt.



### 4.1. Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2019 (€)	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	472.745	114.000	369.000	0
Tilgung	0	1.000	0	15.000	17.000	28.000
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	0	0	472.745	99.000	352.000	-28.000
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	52	740	100	5.280	6.240	8.950

Nach der Haushaltsplanung ist eine Aufnahme eines Investitionskredites sowohl im Haushaltsjahr 2021 als auch in 2022 notwendig. Im Haushaltsjahr ebenso eine weitere Investitionskreditaufnahme notwendig.

### 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde hat voraussichtlich zum 31.12.2019 noch Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau in Höhe von rund 266.747,86 €. Dieser Bestand wird nach derzeitiger Planung im Jahr 2021 aufgebraucht sein, so dass die Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2022 nötig wird.



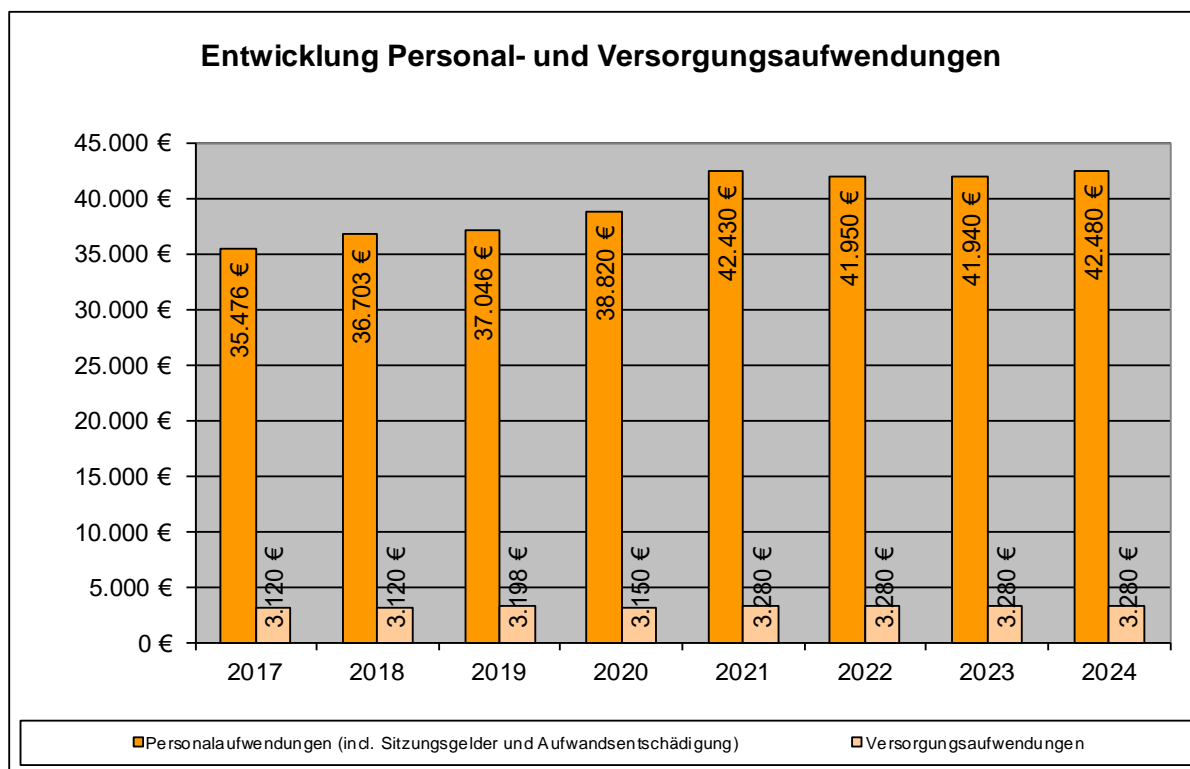
## 5. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Becheln beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

### Wesentliche Veränderungen

Veränderungen im Stellenplan drücken sich aber auch in den Personalaufwendungen aus. Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die Ortsgemeinde hat - wie sich aus der Grafik ergibt – ab dem Jahr 2014 Versorgungsaufwendungen zu tragen.

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z. B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.







## 6. Ausblick

Trotz der wieder ansteigenden Steuerschätzung darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine Planungsunsicherheit gegeben ist. Zudem reicht die Steuerkraft der Gemeinde aufgrund der hohen Umlagebelastungen nach wie vor nicht aus, um den tatsächlichen Finanzbedarf zu decken.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Becheln ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2024 weiterhin stark rückläufig. Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein.

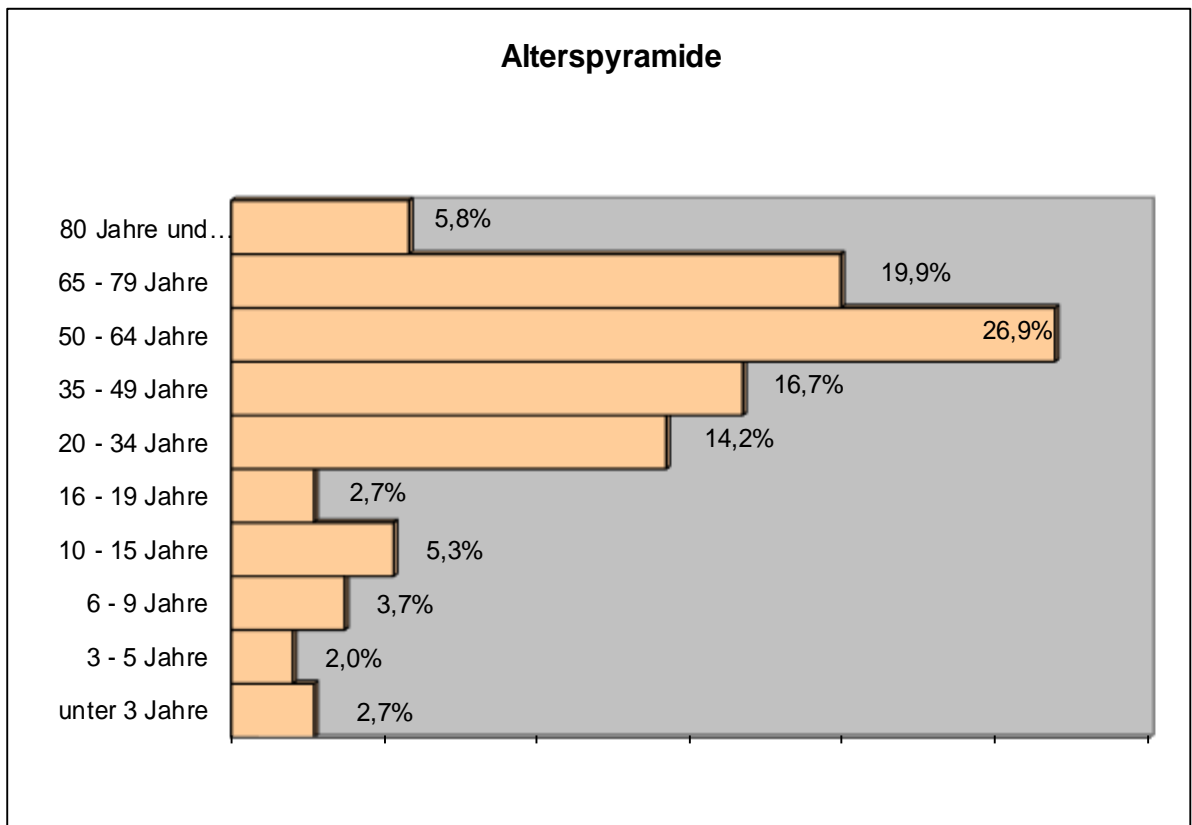
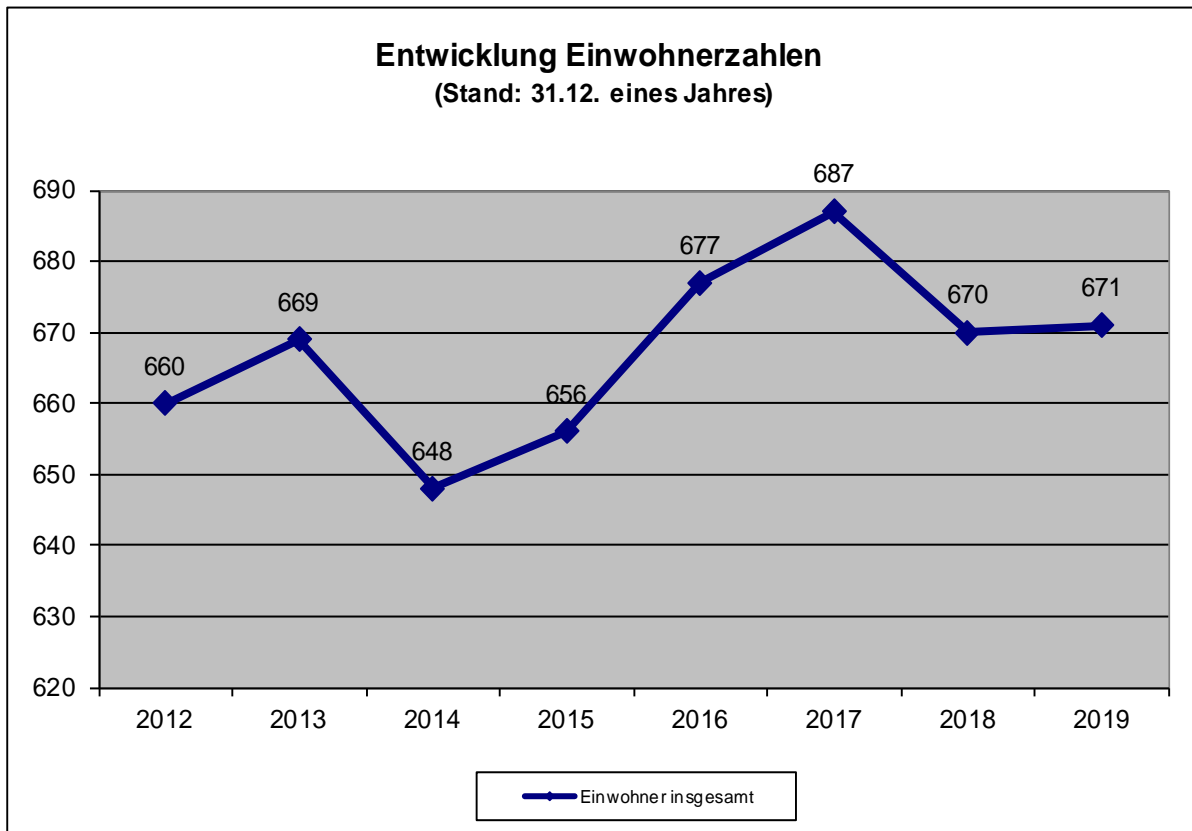
Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern durch die zurückbleibenden Steuereinnahmen und der hohen Umlagebelastungen und die erforderlichen Kosten für notwendige Unterhaltungsaufwendungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: -126.199,- €). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen. Die zu Beginn des Haushaltsjahres bestehenden liquiden Mittel reichen aus, um den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-100.149,- €) zu decken. Der Saldo aus der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit (-624.500 €) kann nur noch zum Teil durch das Liquiditätsguthaben gedeckt werden, so dass erstmals die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 472.745,- € notwendig werden wird.

Der Ausblick bis 2024 zeigt, dass der Ortsgemeinde langfristig kein Ausgleich des Ergebnishaushaltes gelingen wird. Die Finanzierung wird nur über die Aufnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten möglich sein.

Entscheidend für den zukünftigen finanzpolitischen Handlungsspielraum der Ortsgemeinde, der durch hohe Umlagebelastungen eingeschränkt wird, sind die Entwicklungen bei den Real- und Gemeinschaftssteuern.



## 7. Statistische Daten





## 8. Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

### 8.1 Deckungsfähigkeit

#### a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Becheln gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet (siehe auch Budgetübersicht Seite 117 ff.)

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

#### b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### c) Allgemeine Regelungen

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes einseitig deckungsfähig.

### 8.2 Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Becheln gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

## Hauptplan 2021/2022

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	509.902,90	501.174,00	480.650,00	492.950,00	516.300,00	541.400,00
	401100   Grundsteuer A	1.049,99	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	401200   Grundsteuer B	67.446,68	65.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	24.141,38	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	371.183,30	377.416,00	348.200,00	360.800,00	382.750,00	406.650,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.636,29	3.285,00	3.800,00	3.300,00	3.400,00	3.450,00
	403300   Hundesteuer	5.966,00	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	36.479,26	38.773,00	39.750,00	39.950,00	41.250,00	42.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.917,80	106.543,00	128.992,00	123.692,00	105.442,00	105.442,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	99.509,00	99.224,00	99.407,00	99.407,00	99.407,00	99.407,00
	413200   vom Land			3.000,00			
	414390   von Sondervermögen - von Sonstigen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	82,80	69,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.802,00		18.250,00	18.250,00		
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			400,00	400,00	400,00	400,00
	414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.494,00	2.200,00	2.800,00	500,00	500,00	500,00
	414490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		50,00				
	414590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	30,00		50,00	50,00	50,00	50,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.821,85	15.415,00	11.825,00	11.775,00	11.725,00	11.675,00
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.970,02	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	2.480,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436500   Jagdpacht	4.558,27	4.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	436900   Sonstige	1.197,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	439001   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.391,56	1.390,00	1.350,00	1.300,00	1.250,00	1.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.726,44	41.838,00	11.039,00	11.039,00	11.039,00	11.039,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	64.807,23	39.238,00	4.889,00	4.889,00	4.889,00	4.889,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

## Hauptplan 2021/2022

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	441200   Mieten und Pachten	2.919,21	2.600,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	7.850,00	350,00	350,00	350,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund			250,00			
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land			250,00			
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			7.000,00			
	442900   von Sonstigen		250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	95.209,08	88.353,00	106.850,00	85.950,00	85.800,00	85.750,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	750,00		20.000,00			
	462500   Konzessionsabgaben	15.323,43	15.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	462700   Versicherungserstattungen	416,50					
	462900   Sonstige			400,00	400,00	400,00	400,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.464,00					
	466190   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	73.255,15	72.753,00	71.350,00	70.450,00	70.300,00	70.250,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794.578,07</b>	<b>753.573,00</b>	<b>747.206,00</b>	<b>725.756,00</b>	<b>730.656,00</b>	<b>755.656,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.244,13	41.970,00	45.710,00	45.230,00	45.220,00	45.760,00
	501100   Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	11.752,50	11.650,00	11.850,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
	501200   Beigeordnete	218,13	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			400,00	400,00	400,00	400,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	16.574,50	18.156,00	18.600,00	18.980,00	19.350,00	19.740,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	201,20	398,00	390,00	400,00	400,00	410,00
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	115,79	224,00	560,00	570,00	580,00	590,00
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.752,57	5.284,00	5.450,00	5.560,00	5.670,00	5.790,00
	504900   Sonstige	1.322,45	1.550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	234,89		120,00	120,00	120,00	120,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	337,10	388,00	390,00	400,00	400,00	410,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	3.198,00	3.150,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	517001   Ehrensoldrückstellungen Zuführungen			2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	517002   Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	1.537,00					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

## Hauptplan 2021/2022

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.204,16	145.422,00	206.000,00	142.500,00	137.500,00	136.700,00
	522001   Stromkosten	12.350,13	16.400,00	12.800,00	9.810,00	8.820,00	7.830,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.409,14	4.320,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	2.066,13	2.300,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
	522004   Heizung	4.880,21	9.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	522005   Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 227,48					
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	413,17	1.750,00	6.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	495,16	1.200,00	12.000,00	2.800,00	1.100,00	1.100,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.360,62	6.000,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523220   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	421,60	2.000,00	8.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
	523240   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	106,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.694,71	14.650,00	29.150,00	12.720,00	12.790,00	12.860,00
	523410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	21,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.357,19	2.500,00	28.000,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,20	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	600,43	3.870,00	4.150,00	2.960,00	2.970,00	2.980,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	18,89	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	641,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	11.799,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.048,71	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.473,27	27.500,00	40.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	525431   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	1.456,29		2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
	525490   an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.500,00				
	525900   an Sonstige	2.339,18					
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.410,64	30.082,00	15.020,00	15.040,00	15.060,00	15.080,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

## Hauptplan 2021/2022

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E11	Abschreibungen	104.728,51	105.672,00	98.750,00	96.150,00	95.450,00	95.300,00
	532100   gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	285,72	286,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	532200   immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.500,00				
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.857,50	3.857,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	677,00	677,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	8.807,71	8.803,00	8.850,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	500,94	501,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	83.333,32	83.329,00	78.400,00	78.400,00	78.350,00	78.350,00
	538100   Fahrzeuge	216,00	216,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	538320   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.092,16	1.883,00	2.350,00	1.700,00	1.150,00	1.050,00
	539900   Sonstige Abschreibungen	3.958,16	3.620,00	3.600,00	3.200,00	3.100,00	3.050,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	460.204,96	463.210,00	490.110,00	499.150,00	506.190,00	502.230,00
	541590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	541900   an Sonstige	1.284,27	2.250,00	2.150,00	2.190,00	2.230,00	2.270,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	9.291,69	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	243.581,00	251.000,00	267.000,00	272.000,00	276.000,00	274.000,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	206.048,00	208.000,00	219.000,00	223.000,00	226.000,00	224.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.790,22	9.655,00	32.885,00	14.985,00	12.085,00	12.185,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	220,50	550,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00		360,00	370,00	380,00	390,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			10.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			12.000,00			
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	166,98					
	563100   Büromaterial	55,90	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

## Hauptplan 2021/2022

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	205,87	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563900   Sonstiges	118,02	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.351,94	1.050,00	1.560,00	1.580,00	1.600,00	1.620,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.475,96	1.480,00	1.030,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	396,29		500,00	510,00	520,00	530,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	79,01	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.590,37	3.445,00	4.285,00	4.295,00	4.305,00	4.315,00
	569200   Verfügungsmittel	126,53	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
	569300   Repräsentationen	417,75	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
	569900   Sonstige	285,10	900,00	900,00	910,00	920,00	930,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.171,98</b>	<b>765.929,00</b>	<b>873.455,00</b>	<b>798.015,00</b>	<b>796.445,00</b>	<b>792.175,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.406,09</b>	<b>- 12.356,00</b>	<b>- 126.249,00</b>	<b>- 72.259,00</b>	<b>- 65.789,00</b>	<b>- 36.519,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.349,67	410,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00				
	472001   Stundungszinsen	2.185,00	150,00				
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 70,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479900   Sonstige	235,45	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52,00	740,00	100,00	5.280,00	6.240,00	8.950,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände		640,00		180,00	340,00	450,00
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute				5.000,00	5.800,00	8.400,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.297,67</b>	<b>- 330,00</b>	<b>50,00</b>	<b>- 5.130,00</b>	<b>- 6.090,00</b>	<b>- 8.800,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.703,76</b>	<b>- 12.686,00</b>	<b>- 126.199,00</b>	<b>- 77.389,00</b>	<b>- 71.879,00</b>	<b>- 45.319,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>47.703,76</b>	<b>- 12.686,00</b>	<b>- 126.199,00</b>	<b>- 77.389,00</b>	<b>- 71.879,00</b>	<b>- 45.319,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>84.992,59</b>	<b>18.843,00</b>	<b>- 100.149,00</b>	<b>- 52.989,00</b>	<b>- 47.979,00</b>	<b>- 21.469,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00		343.500,00		250.000,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

## Hauptplan 2021/2022

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land			340.000,00		250.000,00	
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	681672   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500,00		3.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.399,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	859,64					
	682700   Grabnutzungsentgelte	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			25.000,00			
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			25.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.899,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>369.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
	784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.853,25	4.000,00	994.000,00	115.000,00	620.000,00	
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	784,21					
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.245,99	1.000,00	33.000,00			
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			870.000,00	100.000,00	620.000,00	
	785910   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		3.000,00	5.000,00	5.000,00		
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.823,05		86.000,00	10.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.853,25</b>	<b>4.000,00</b>	<b>994.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.953,61</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 624.500,00</b>	<b>- 114.000,00</b>	<b>- 369.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>71.038,98</u></b>	<b><u>15.843,00</u></b>	<b><u>- 724.649,00</u></b>	<b><u>- 166.989,00</u></b>	<b><u>- 416.979,00</u></b>	<b><u>- 20.469,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			472.745,00	114.000,00	369.000,00	
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			472.745,00	114.000,00	369.000,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

## Hauptplan 2021/2022

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F36	Tilgung von Investitionskrediten		1.000,00		15.000,00	17.000,00	28.000,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.000,00		15.000,00	17.000,00	28.000,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>472.745,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>- 28.000,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 71.038,98	- 14.843,00	251.904,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				67.989,00	64.979,00	48.469,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 71.038,98</b>	<b>- 15.843,00</b>	<b>724.649,00</b>	<b>166.989,00</b>	<b>416.979,00</b>	<b>20.469,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 614,00</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 71.652,98</b>	<b>- 15.843,00</b>	<b>724.649,00</b>	<b>166.989,00</b>	<b>416.979,00</b>	<b>20.469,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>70.424,98</b>	<b>14.843,00</b>	<b>- 251.904,00</b>			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	84.992,59	17.843,00	- 100.149,00	- 67.989,00	- 64.979,00	- 49.469,00

# ***Teilhaushalt 1***

## ***Allgemeine Verwaltung***

## **Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	111000	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	111400	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	114200	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	114300	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	116200	Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
7.	121000	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	281000	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	365000	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
10.	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
11.	421000	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
12.	424100	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
13.	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
14.	511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
15.	523000	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
16.	541000	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
17.	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
18.	554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
19.	555100	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
20.	555900	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
21.	555901	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
22.	573100	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
23.	575000	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Haupt- und Personalverwaltung***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

## Hauptplan 2021/2022

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.408,80	7.319,00	26.585,00	24.285,00	6.035,00	6.035,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.821,85	15.415,00	11.825,00	11.775,00	11.725,00	11.675,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.726,44	41.838,00	11.039,00	11.039,00	11.039,00	11.039,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	7.850,00	350,00	350,00	350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	95.209,08	88.353,00	106.850,00	85.950,00	85.800,00	85.750,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.166,17</b>	<b>153.175,00</b>	<b>164.149,00</b>	<b>133.399,00</b>	<b>114.949,00</b>	<b>114.849,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.244,13	41.970,00	45.710,00	45.230,00	45.220,00	45.760,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.204,16	145.422,00	206.000,00	142.500,00	137.500,00	136.700,00
E11	Abschreibungen	104.728,51	105.672,00	98.750,00	96.150,00	95.450,00	95.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.284,27	2.310,00	2.210,00	2.250,00	2.290,00	2.330,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.790,22	9.655,00	32.885,00	14.985,00	12.085,00	12.185,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.251,29</b>	<b>305.029,00</b>	<b>385.555,00</b>	<b>301.115,00</b>	<b>292.545,00</b>	<b>292.275,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 105.085,12</b>	<b>- 151.854,00</b>	<b>- 221.406,00</b>	<b>- 167.716,00</b>	<b>- 177.596,00</b>	<b>- 177.426,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.232,20	210,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.232,20</b>	<b>210,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 102.852,92</b>	<b>- 151.644,00</b>	<b>- 221.356,00</b>	<b>- 167.666,00</b>	<b>- 177.546,00</b>	<b>- 177.376,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 102.852,92</b>	<b>- 151.644,00</b>	<b>- 221.356,00</b>	<b>- 167.666,00</b>	<b>- 177.546,00</b>	<b>- 177.376,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 87.856,81</b>	<b>- 120.115,00</b>	<b>- 195.306,00</b>	<b>- 143.266,00</b>	<b>- 153.646,00</b>	<b>- 153.526,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00		343.500,00		250.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.399,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

## Hauptplan 2021/2022

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			25.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.899,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>369.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.853,25	4.000,00	994.000,00	115.000,00	620.000,00	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.853,25</b>	<b>4.000,00</b>	<b>994.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.953,61</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 624.500,00</b>	<b>- 114.000,00</b>	<b>- 369.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 101.810,42</b>	<b>- 123.115,00</b>	<b>- 819.806,00</b>	<b>- 257.266,00</b>	<b>- 522.646,00</b>	<b>- 152.526,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 114,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 114,00</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 114,00</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 228,00</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 87.856,81	- 120.115,00	- 195.306,00	- 143.266,00	- 153.646,00	- 153.526,00



# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Verwaltungssteuerung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Stadt und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			400	400	400	400
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			400	400	400	400
** Entschädigung Schriftführertätigkeit						
E7 Sonstige laufende Erträge	6.112	256	650	650	650	650
462700 Versicherungserstattungen	392					
462900 Sonstige			400	400	400	400
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.464					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	256	256	250	250	250	250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.112</b>	<b>256</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.162	19.065	18.500	18.000	17.500	17.500
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	10.400	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister						
501200 Beigeordnete	218	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
** Aufwandsentschädigung Vertretung Ortsbürgermeister						
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			400	400	400	400
** Schriftführertätigkeit						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.142	2.295				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		61				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	322	643				
504900 Sonstige ** Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	1.322	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	23	46				
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	3.198	3.150	3.280	3.280	3.280	3.280
517001 Ehrensoldrückstellungen Zuführungen			2.500	2.000	1.500	1.500
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	1.537					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439	2.740	6.300	2.610	2.620	2.630
522001 Stromkosten	102	400	300	310	320	330
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	174	200	200	200	200	200
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	332	340	350	350	350	350
522004 Heizung	318	200	200	200	200	200
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 227					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2021: 2 neue Holzöfen + laufende Unterhaltung	741	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2021: Tablet/EDV Ausstattung		300	1.500	300	300	300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	858	772	800	750	700	700
534700 mit Verwaltungsgebäuden	677	677	700	700	700	700
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	181	95	100	50		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.673	4.790	4.480	4.540	4.600	4.660
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		550	200	200	200	200
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** u. a. Kostenerstattung (ca. 100 €) wegen Stromausschreibung (GB 2, Grundstücks- und Gebäudemanagement)		500	100	100	100	100
563100 Büromaterial	56	150	100	100	100	100
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher		100	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren ** Telefon u. vorsorglich Datentarif Tablet OBG	206	400	700	700	700	700
563900 Sonstiges	118	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	116	90	130	130	130	130
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht-Einwohnerbeitrag	1.477	1.450	1.000	1.020	1.040	1.060
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	304					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	644		650	660	670	680
569200 Verfügungsmittel	127	250	250	260	270	280
569300 Repräsentationen	418	300	300	310	320	330
569900 Sonstige ** Ehrengaben (700 EUR)	207	700	700	710	720	730
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.131</b>	<b>27.367</b>	<b>30.080</b>	<b>25.900</b>	<b>25.420</b>	<b>25.490</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.020</b>	<b>- 27.111</b>	<b>- 29.030</b>	<b>- 24.850</b>	<b>- 24.370</b>	<b>- 24.440</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.020	- 27.111	- 29.030	- 24.850	- 24.370	- 24.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.020	- 27.111	- 29.030	- 24.850	- 24.370	- 24.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.913	- 26.595	- 28.480	- 24.350	- 23.920	- 23.990
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.913	- 26.595	- 28.480	- 24.350	- 23.920	- 23.990

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Bonn, Klaus

#### Verbale Beschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes:  
Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.140	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	1.140	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78	100	100	100	100	100
569900 Sonstige	78	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.218	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.218	- 1.600	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.218	- 1.600	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.218</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 1.300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.293	- 1.600	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.293</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 1.300</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

#### Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.379	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
44120 <i>Mieten und Pachten</i>	2.379	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>** u.a. Pacht Aufstellung Altkleidercontainer u. sonstige Pachten Gemeindegundstücke (z. B. für Aufstellen des Sendemastes)</i>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	1.284	534	550	550	550	550
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	750					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	534	534	550	550	550	550
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.663</b>	<b>2.134</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244	600	650	650	650	650
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	137	100	150	150	150	150
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** Wartungsvertrag Glockengeläut und Kirchturmuhre (650,00 EUR lt. Vertrag);	107	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.419</b>	<b>1.534</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.419</b>	<b>1.534</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.419</b>	<b>1.534</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.885</b>	<b>1.000</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	5.000	5.000		
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Veranschlagung für evtl. Grunderwerb		3.000	5.000	5.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>2.885</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.150</b>	<b>- 2.150</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
92. Saldo						
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	114					
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	114					
95. Saldo	- 114					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung

Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11430</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.096	11.491	5.130	5.230	5.320	5.430
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.382	8.568	3.750	3.830	3.900	3.980
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	68	184	80	80	80	80
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.383	2.550	1.100	1.120	1.140	1.170
	** Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	94		120	120	120	120
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	169	189	80	80	80	80
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	21	150	150	150	150	150
	** Kraftstoff						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68	500	400	400	400	400
	** Unterhaltung und Wartung Maschinen und Werkzeuge Bauhof						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	** vorsorglicher Ansatz						
E11	Abschreibungen	604	429	600	600	450	400
	538100 Fahrzeuge	216	216	200	200	200	200
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	388	213	400	400	250	200

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263		520	530	540	550
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	221		20	20	20	20
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	43		500	510	520	530
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.548</b>	<b>13.570</b>	<b>7.800</b>	<b>7.910</b>	<b>7.860</b>	<b>7.930</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.548</b>	<b>- 13.570</b>	<b>- 7.800</b>	<b>- 7.910</b>	<b>- 7.860</b>	<b>- 7.930</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.548</b>	<b>- 13.570</b>	<b>- 7.800</b>	<b>- 7.910</b>	<b>- 7.860</b>	<b>- 7.930</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.548</b>	<b>13.141</b>	<b>7.800</b>	<b>7.910</b>	<b>7.860</b>	<b>7.930</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>- 429</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>911</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>450</b>	<b>400</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.095	1.000	8.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** vorsorglicher Ansatz, ggf. Erwerb eines gebrauchten Traktors	1.095	1.000	8.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.095</b>	<b>1.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.095</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 8.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 184</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 7.400</b>	<b>600</b>	<b>450</b>	<b>400</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	12.547,99	13.141,00	7.800,00	7.910,00	7.860,00	7.930,00
02 Aufwand [EUR]	12.547,99	13.570,00	7.800,00	7.910,00	7.860,00	7.930,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	664	664	664	664

### Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	11,75	11,91	11,84	11,94
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	11,75	11,91	11,84	11,94

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistiken und Wahlen	2021



I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Wahlgeseetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)		
Zielgruppe		
Einwohner / Wahlberechtigte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			250			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			250			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>500</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	213		500			
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	213		500			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	99					
** Stimmzettel						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311</b>		<b>500</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 311</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 311</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 311</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 311</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 311</b>					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28100</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>	<b>2021</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Bürger / Vereine		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30		50	50	50	50
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	30		50	50	50	50
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Ortsfahnen u. Ortschronik		20	20	20	20	20
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542	500	500	510	520	530
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Veranstaltungen wie Seniorennachmittag, Martinsumzug, usw.	542	500	500	510	520	530
E11 Abschreibungen	14		150	150	150	150
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	14		150	150	150	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.284	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
541900 an Sonstige ** Zuschüsse an Vereine, Gruppen, Patenschaften, Träger Wohlfahrtsverbände usw. (MGV 150 €; Theatergruppe 100 €; VdK 100 €; CVJM 150 €; Sozialstation 100 €; Patenschaft Mitgliedsbeitrag 15 €; FFW 150 €; Frauenkreis 100 €; Förderverein GS Dachsenhausen 20 €). In 2016 Jubiläum der FFW, daher einmalig 500 € Zuschuss.	1.284	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	299	30	390	400	410	420
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300		360	370	380	390
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichtversicherung Gemeindeveranstaltungen	- 1	30	30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.140</b>	<b>1.530</b>	<b>2.040</b>	<b>2.080</b>	<b>2.120</b>	<b>2.160</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.110	- 1.510	- 1.970	- 2.010	- 2.050	- 2.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.110	- 1.510	- 1.970	- 2.010	- 2.050	- 2.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.110</u>	<u>- 1.510</u>	<u>- 1.970</u>	<u>- 2.010</u>	<u>- 2.050</u>	<u>- 2.090</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.138	- 1.510	- 1.820	- 1.860	- 1.900	- 1.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.151					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.151					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.151					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.151					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.289</u>	<u>- 1.510</u>	<u>- 1.820</u>	<u>- 1.860</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.940</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Hilgert, Lars

#### Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

#### Auftraggeber

Bund / Land / Kreis / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.676	25.000	32.400	34.450	34.500	34.550
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** davon 20.000 € Personalkostenerstattung an Kreis (ohne Bauunterhaltung)	22.220	25.000	30.000	32.000	32.000	32.000
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr ** Beteiligung an Unterhaltungsaufwendungen etc. (ev. Kirchenverwaltung)	1.456		2.400	2.450	2.500	2.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.676</b>	<b>25.000</b>	<b>32.400</b>	<b>34.450</b>	<b>34.500</b>	<b>34.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.676</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 32.400</b>	<b>- 34.450</b>	<b>- 34.500</b>	<b>- 34.550</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.676</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 32.400</b>	<b>- 34.450</b>	<b>- 34.500</b>	<b>- 34.550</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 23.676</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 32.400</b>	<b>- 34.450</b>	<b>- 34.500</b>	<b>- 34.550</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.676</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 32.400</b>	<b>- 34.450</b>	<b>- 34.500</b>	<b>- 34.550</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			76.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Umbau Kita, Herstellung 2. Rettungsweg. Gesamtkosten rd. 190.500 €, bisher vom Kreis an Zuschuss bewilligt 44.320 €, verbleiben 146.149 € die sich die OGen Becheln und Frücht anteilmäßig teilen. Ggf. ist eine Höhe Förderung möglich, die Prüfung hierzu laufen noch!			76.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>76.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 76.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 23.676</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 108.400</b>	<b>- 34.450</b>	<b>- 34.500</b>	<b>- 34.550</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )	2021

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Verantwortliche(r)</b>
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars
<b>Verbale Beschreibung</b>
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet
<b>Auftraggeber</b>
Land / Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
<b>Zielgruppe</b>
Kinder und Jugendliche

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze ):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	269	58	20.250	250	250	250
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Veräußerungserlös Spielplatzgelände, der über dem Bilanzierungswert des Grundstückes liegt			20.000			
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	269	58	250	250	250	250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269</b>	<b>58</b>	<b>20.250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113	500	5.000	500	500	500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** ggf. Umsetzung des Spielplatzes	113	500	5.000	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.437	631	1.000	750	600	600
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.437	631	1.000	750	600	600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		60	60	60	60	60
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** u.a. Stadtranderholung Haus Bucheneck-Braubach in Höhe von 35 € jährlich zu zahlen (zu zahlen an das Kath. Bezirksbüro Lahnstein);		60	60	60	60	60
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.550</b>	<b>1.191</b>	<b>6.060</b>	<b>1.310</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.281</b>	<b>- 1.133</b>	<b>14.190</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 910</b>	<b>- 910</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.281</b>	<b>- 1.133</b>	<b>14.190</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 910</b>	<b>- 910</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 428</b>	<b>- 548</b>	<b>- 325</b>	<b>- 330</b>	<b>- 328</b>	<b>- 331</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.709</b>	<b>- 1.681</b>	<b>13.865</b>	<b>- 1.390</b>	<b>- 1.238</b>	<b>- 1.241</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 541</b>	<b>- 1.108</b>	<b>14.615</b>	<b>- 890</b>	<b>- 888</b>	<b>- 891</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500		3.500			
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden und Zuwendungen sollen generiert werden	500		3.500			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			25.000			

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze ):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			25.000			
<i>** Verkauf Spielplatzgelände</i>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>		<b>28.500</b>			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			25.000			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>			25.000			
<i>** Anschaffung von neuen Spielplatzgeräten u. Kosten für die Verlegung des Spielplatzes aufgrund des geplanten Verkaufs der bisherigen Spielplatzfläche</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>25.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>		<b>3.500</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 41</b>	<b>- 1.108</b>	<b>18.115</b>	<b>- 890</b>	<b>- 888</b>	<b>- 891</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2021

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

##### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

##### Verbale Beschreibung

Förderung des Vereinssports in der Stadt Bad Ems;  
Ausfallgarantie für den Ruderverein Bad Ems e.V.

##### Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

##### Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

##### Zielgruppe

Vereine

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 an Sonstige ** Zuschuss an SV Becheln 150,- € allgemein u. 200,- € f. Jugendarbeit		350	350	360	370	380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		350	350	360	370	380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 350	- 350	- 360	- 370	- 380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 350	- 350	- 360	- 370	- 380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 350	- 350	- 360	- 370	- 380
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 350	- 350	- 360	- 370	- 380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 350	- 350	- 360	- 370	- 380

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars

#### Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten

#### Auftraggeber

Land / Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Vereine / Nutzer der Einrichtung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen ** Kostenerstattung Wassergeldanteil SV Becheln		250	350	350	350	350
		250	350	350	350	350
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>250</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766	900	5.600	900	900	900
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	480	700	500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Umgestaltung Sportplatz - Förderung Leader soll beantragt werden	286	200	5.000	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124	100	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	124	100	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890</b>	<b>1.000</b>	<b>5.750</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 890</b>	<b>- 750</b>	<b>- 5.400</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 890</b>	<b>- 750</b>	<b>- 5.400</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 890</b>	<b>- 750</b>	<b>- 5.400</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.793</b>	<b>- 750</b>	<b>- 5.400</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.793</b>	<b>- 750</b>	<b>- 5.400</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Brings, Andreas  
Stadt / Ortsbürgermeister



<b>Verbale Beschreibung</b>
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung
<b>Auftraggeber</b>
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Zielgruppe</b>
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50	50	50	50	50
** Gebühren						
Negativbescheinigungen						
Vorkaufsrecht						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150	10.150	4.150	1.150	1.150
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			10.000	4.000	1.000	1.000
** Aufstellung von Bebauungsplänen						
563900 Sonstiges		150	150	150	150	150
** vorsorglicher Ansatz						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>150</b>	<b>10.150</b>	<b>4.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 100</b>	<b>- 10.100</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 100</b>	<b>- 10.100</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 100</b>	<b>- 10.100</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 100</b>	<b>- 10.100</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 100</b>	<b>- 10.100</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.100</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	

Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	
<b>Auftraggeber</b>	
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse des Gemeinderates	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger / GrundstückseigentümerInnen	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			12.000			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** vorsorglich für die Erstellung einer Dorfmoderation, Zuschuss soll beantragt werden			12.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			12.000			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			- 12.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 12.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			- 12.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 12.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			- 12.000			

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52300	Denkmalschutz und -pflege	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Brings, Andreas		

**Verbale Beschreibung**

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

**Auftraggeber**

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutz- und pflegegesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen / Ortsgemeinden

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** Pflege von bestehenden Limesanlagen (u.a. Mulchen Limespfad)		200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2021

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Verantwortliche(r)</b>
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister
<b>Verbale Beschreibung</b>
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.
<b>Auftraggeber</b>
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz
<b>Zielgruppe</b>
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.100				
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		1.100				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000			
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			7.000			
** Zuschuss f. Umrüstung LED						
E7 Sonstige laufende Erträge	84.142	84.197	82.000	81.850	81.700	81.650
462500 Konzessionsabgaben	15.323	15.600	15.100	15.100	15.100	15.100
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	68.818	68.597	66.900	66.750	66.600	66.550
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.367</b>	<b>85.522</b>	<b>89.225</b>	<b>82.075</b>	<b>81.925</b>	<b>81.875</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.829	34.520	79.020	30.130	26.740	25.850
522001 Stromkosten	10.042	12.000	10.000	7.000	6.000	5.000
** Strom für die Straßenbeleuchtung und für Brunnen Limesweg u. Dorfplatz						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	14	20	20	20	20	20
** Festplatz						
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	422	2.000	8.000	5.000	2.500	2.500
** Baumrückschnitte, Baumpflanzungen, Heckenschnitte, Thema: Eichenprozessionsspinner, Einrichtung Platz für Grünabfälle						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.195	5.000	20.000	3.570	3.640	3.710
** Unterhaltungsmaßnahmen u. a. Römerweg und Keltenstraße, Dorfplatz, vorsorglich						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.357	2.500	28.000	1.530	1.560	1.590
** 2021: Umrüstung auf LED						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	510	520	530
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	11.799	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
** Lfd. Kostenanteil						
525430 Straßenoberflächenentwässerung an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500
** Erstattung Bauhofleistungen an die Stadt Bad Ems i. H. v. 500 €						
E11 Abschreibungen	89.309	88.862	86.850	86.350	86.200	86.150

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	286	286	300	300	300	300
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.858	3.857	3.850	3.850	3.850	3.850
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	501	501	500	500	500	500
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	80.253	80.252	78.400	78.400	78.350	78.350
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	454	346	200	100	100	100
539900 Sonstige Abschreibungen	3.958	3.620	3.600	3.200	3.100	3.050
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		450	300	300	300	300
541900 an Sonstige ** u.a. Aufwendungen Einsatz "Seniorencrew"		450	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.138</b>	<b>123.832</b>	<b>166.170</b>	<b>116.780</b>	<b>113.240</b>	<b>112.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.772</b>	<b>- 38.310</b>	<b>- 76.945</b>	<b>- 34.705</b>	<b>- 31.315</b>	<b>- 30.425</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.232	210	50	50	50	50
472001 Stundungszinsen	2.185	150				
479900 Sonstige ** Zinsen für die Kapitalrücklage bei der SÜWAG. Ab 2013 werden die Zinsen auf dem Produkt "Gemeindestraßen" veranschlagt und nicht mehr unter dem Produkt "sonstige allg. Finanzwirtschaft".	47	60	50	50	50	50
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.232</b>	<b>210</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.540</b>	<b>- 38.100</b>	<b>- 76.895</b>	<b>- 34.655</b>	<b>- 31.265</b>	<b>- 30.375</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.880</b>	<b>- 7.377</b>	<b>- 4.379</b>	<b>- 4.441</b>	<b>- 4.412</b>	<b>- 4.452</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 40.420</b>	<b>- 45.477</b>	<b>- 81.274</b>	<b>- 39.096</b>	<b>- 35.677</b>	<b>- 34.827</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.745</b>	<b>- 25.212</b>	<b>- 61.324</b>	<b>- 19.496</b>	<b>- 16.077</b>	<b>- 15.227</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	860					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	860					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>860</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	110.000		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Umgestaltung Dorfplatz, Sanierung Dorfteich - 2021 Planung - 2022 Baukosten - Zuschuss soll beantragt werden			20.000	100.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>30.000</b>	<b>110.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>860</b>		<b>- 30.000</b>	<b>- 110.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 20.885</b>	<b>- 25.212</b>	<b>- 91.324</b>	<b>- 129.496</b>	<b>- 16.077</b>	<b>- 15.227</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>2021</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83	69	85	85	85	85
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	83	69	85	85	85	85
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.872	4.390	3.850	3.800	3.750	3.700
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.480	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.392	1.390	1.350	1.300	1.250	1.200
E7	Sonstige laufende Erträge	447	377	450	450	450	450
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	447	377	450	450	450	450
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.401</b>	<b>4.836</b>	<b>4.385</b>	<b>4.335</b>	<b>4.285</b>	<b>4.235</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788	3.900	4.350	4.370	2.690	2.710
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	396	400	400	400	400	400
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	198	250	200	200	200	200
	** u.a. Containerkosten						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Baumpflege und Rückschnittarbeiten</i>	413	500	500	500	500	500
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** 2021: Reparatur Tür u. Ausbesserung Putz</i>	96	500	2.000	2.000	300	300
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	52	250	250	250	250	250
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	633	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
E11 <i>Abschreibungen</i>	459	434	450	450	450	450
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	415	410	450	450	450	450
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	44	24				
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	168	180	310	310	310	310
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Friedhofshalle</i>	74	60	80	80	80	80
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>	94	120	230	230	230	230
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.416</b>	<b>4.514</b>	<b>5.110</b>	<b>5.130</b>	<b>3.450</b>	<b>3.470</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.986</b>	<b>322</b>	<b>- 725</b>	<b>- 795</b>	<b>835</b>	<b>765</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.986</b>	<b>322</b>	<b>- 725</b>	<b>- 795</b>	<b>835</b>	<b>765</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.560</b>	<b>- 3.865</b>	<b>- 2.294</b>	<b>- 2.326</b>	<b>- 2.312</b>	<b>- 2.332</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.574</b>	<b>- 3.543</b>	<b>- 3.019</b>	<b>- 3.121</b>	<b>- 1.477</b>	<b>- 1.567</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.613</b>	<b>- 4.876</b>	<b>- 4.369</b>	<b>- 4.421</b>	<b>- 2.727</b>	<b>- 2.767</b>
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>540</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	784					
785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Anschaffung von zwei Urnenbäumen; Übertrag in das Haushaltsjahr 2019</i>	784					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>784</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 244</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.857</b>	<b>- 3.876</b>	<b>- 3.369</b>	<b>- 3.421</b>	<b>- 1.727</b>	<b>- 1.767</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	5.975,68	8.379,00	7.404,00	7.456,00	5.762,00	5.802,00
02 Ertrag [EUR]	4.401,49	4.836,00	4.385,00	4.335,00	4.285,00	4.235,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	664	664	664	664

## Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	11,15	11,23	8,68	8,74
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	6,60	6,53	6,45	6,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Brings, Andreas  
Stadt / Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.494	1.150	2.800	500	500	500
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.494	1.100	2.800	500	500	500
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		50				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.494</b>	<b>1.150</b>	<b>2.800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	820	4.800	1.000	1.000	1.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			4.800	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44	820				
E11 Abschreibungen		2.500				
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.500				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		450	500	510	520	530
541900 an Sonstige		450	500	510	520	530
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44</b>	<b>3.770</b>	<b>5.300</b>	<b>1.510</b>	<b>1.520</b>	<b>1.530</b>



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.451	- 2.620	- 2.500	- 1.010	- 1.020	- 1.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.451	- 2.620	- 2.500	- 1.010	- 1.020	- 1.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.680	- 1.351	- 802	- 813	- 808	- 815
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 230</u>	<u>- 3.971</u>	<u>- 3.302</u>	<u>- 1.823</u>	<u>- 1.828</u>	<u>- 1.845</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.187	- 1.471	- 3.302	- 1.823	- 1.828	- 1.845
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.187</u>	<u>- 1.471</u>	<u>- 3.302</u>	<u>- 1.823</u>	<u>- 1.828</u>	<u>- 1.845</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Meike, Anke

#### Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

#### Auftraggeber

EU / Bund / Land / Stadtrat

#### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan

#### Zielgruppe

Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.802		18.250	18.250		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.802		18.250	18.250		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.249	3.250	1.200	1.200	1.200	1.200

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
436500 Jagdpacht ** Jagdpacht (Waldanteil) jetzt auf 441200	2.052	2.050				
436900 Sonstige ** Wildschadenverhütungspauschale	1.197	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.807	39.218	6.919	6.919	6.919	6.919
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf und Nebennutzung	64.807	39.218	4.869	4.869	4.869	4.869
441200 Mieten und Pachten ** Jagdpacht (Waldanteil)			2.050	2.050	2.050	2.050
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.858</b>	<b>42.468</b>	<b>26.369</b>	<b>26.369</b>	<b>8.119</b>	<b>8.119</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.332	39.992	38.080	38.080	38.080	38.080
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll ) ** u.a. Gemeindeabgaben	252	260	260	260	260	260
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Forstbetriebskostenbeiträge	11.049	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung wechselweiser Einsatz kommunaler Waldarbeiter	11.254	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Kostenerstattung wechselweiser Einsatz staatlicher Waldarbeiter		1.500				
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		650	1.800	1.800	1.800	1.800
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz ForstHH	34.777	28.082	14.020	14.020	14.020	14.020
E11 Abschreibungen	3.080	3.077				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.080	3.077				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.931	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	79	80	80	80	80	80
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge Berufsgenossenschaft	2.852	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.343</b>	<b>46.449</b>	<b>41.460</b>	<b>41.460</b>	<b>41.460</b>	<b>41.460</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.515</b>	<b>- 3.981</b>	<b>- 15.091</b>	<b>- 15.091</b>	<b>- 33.341</b>	<b>- 33.341</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.515</b>	<b>- 3.981</b>	<b>- 15.091</b>	<b>- 15.091</b>	<b>- 33.341</b>	<b>- 33.341</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>6.515</b>	<b>- 3.981</b>	<b>- 15.091</b>	<b>- 15.091</b>	<b>- 33.341</b>	<b>- 33.341</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.653</b>	<b>- 904</b>	<b>- 15.091</b>	<b>- 15.091</b>	<b>- 33.341</b>	<b>- 33.341</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>9.653</b>	<b>- 904</b>	<b>- 15.091</b>	<b>- 15.091</b>	<b>- 33.341</b>	<b>- 33.341</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.500	- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 1.500	- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.500	- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.500	- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.500	- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2021

<b>I. Beschreibung</b>						
<b>Allgemeine Angaben:</b>						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe					
Produktart :	intern und extern					
<b>Verantwortliche(r)</b>						
Meike, Anke Stadt / Ortsbürgermeister						
<b>Verbale Beschreibung</b>						
Die Jagdgenossenschaft Bad Ems hat gemäß Vereinbarung vom 16.07.1998 die Verwaltung ihrer Angelegenheiten widerruflich auf die Stadt Bad Ems übertragen. Im Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft abgebildet.						
<b>Auftraggeber</b>						
Jagdgenossenschaft						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.000	5.000	5.000	5.000
	414390 von Sondervermögen - von Sonstigen		5.000	5.000	5.000	5.000
	** Zuführung von SRL Jagdgenossenschaft					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.506	2.500	2.500	2.500	2.500
	436500 Jagdpacht	2.506	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.506</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339	7.400	7.400	7.400	7.400
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		7.400	7.400	7.400	7.400
	** Wegebaumaßnahmen an Sonstige	2.339				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	167	100	100	100	100
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167				
	569900 Sonstige		100	100	100	100
	** Sonstige Aufwendungen Jagdgenossenschaft					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.506</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.381</b>				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	2.381					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Brings, Andreas  
Stadt / Ortsbürgermeister

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser und sonstiger öffentlicher Einrichtungen (u.a. Grillhütten etc.)

#### Bemerkung

Dorfgemeinschaftshäuser

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

#### Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57310

#### Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.970	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Miete u. Nebenkosten Mehrzweckhalle und Römerstuben	8.970	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	1.000	600	600	600	600
441200 Mieten und Pachten ** Miete u. Nebenkosten DGH Wohnung und Garage	540	1.000	600	600	600	600
E7 Sonstige laufende Erträge	2.956	2.931	2.950	2.200	2.200	2.200
462700 Versicherungserstattungen	25					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.931	2.931	2.950	2.200	2.200	2.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.466</b>	<b>8.931</b>	<b>7.550</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.634	9.914	20.380	20.800	21.200	21.630
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.051	7.293	14.850	15.150	15.450	15.760
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	133	153	310	320	320	330
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	116	224	560	570	580	590
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.047	2.091	4.350	4.440	4.530	4.620
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	141					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	145	153	310	320	320	330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.908	24.450	18.400	18.400	18.400	18.400
522001 Stromkosten	2.206	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** DGH	1.346	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	1.146	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
522004 Heizung	4.562	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Erdarbeiten wegen Überprüfung Drainage rund um das Grundmauerwerk des DGH evtl. notwendig; wegen kapillarer Feuchtigkeit im Mauerwerk		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** verschiedene Mängelbeseitigungen u. a. Brandschutz; Lagerung von wassergefährdender Stoffe; Beleuchtung	4.620	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	9	1.000	800	800	800	800
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	19	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	8.967	8.967	8.900	7.100	6.900	6.850
534900 mit sonstigen Gebäuden	8.393	8.393	8.400	6.850	6.850	6.850
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	574	574	500	250	50	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.087	800	1.200	1.220	1.240	1.260
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** DGH	1.037	800	1.200	1.220	1.240	1.260
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	50					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.596</b>	<b>44.131</b>	<b>48.880</b>	<b>47.520</b>	<b>47.740</b>	<b>48.140</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.130</b>	<b>- 35.200</b>	<b>- 41.330</b>	<b>- 40.720</b>	<b>- 40.940</b>	<b>- 41.340</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.130</b>	<b>- 35.200</b>	<b>- 41.330</b>	<b>- 40.720</b>	<b>- 40.940</b>	<b>- 41.340</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 21.130</b>	<b>- 35.200</b>	<b>- 41.330</b>	<b>- 40.720</b>	<b>- 40.940</b>	<b>- 41.340</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 21.978	- 29.164	- 35.380	- 35.820	- 36.240	- 36.690
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			340.000		250.000	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			340.000		250.000	
** I-Stock Antrag (ca. 35%)						
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
** HH-Ansatz wird nach Abschluss des Haushaltsjahres in 2019 übertragen.						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>340.000</b>		<b>250.000</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.823		850.000		620.000	
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			850.000		620.000	
** Sanierung DGH und Mehrzweckhalle (3 Bauabschnitte)						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.823					
** Haushaltsansatz wird nach Abschluss des Haushaltjahres in 2019 übertragen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.823</b>		<b>850.000</b>		<b>620.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.823</b>		<b>- 510.000</b>		<b>- 370.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 32.801</b>	<b>- 29.164</b>	<b>- 545.380</b>	<b>- 35.820</b>	<b>- 406.240</b>	<b>- 36.690</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	12.465,81	8.931,00	7.550,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
02 Aufwand [EUR]	33.596,09	44.131,00	48.880,00	47.520,00	47.740,00	48.140,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	664	664	664	664

### Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	73,61	71,57	71,90	72,50
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	11,37	10,24	10,24	10,24

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57500</b>	<b>Tourismus</b>	<b>2021</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Verantwortliche(r)</b>						
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke						
<b>Verbale Beschreibung</b>						
Die Stadt Bad Ems ist Hauptträger des Vereins Stadt- und Touristikmarketing Bad Ems e.V. Der Verein hat die Aufgabe den Kur- und Fremdenverkehr und die gewerbliche Wirtschaft in der Stadt unter Beachtung der kurörtlichen Gegebenheiten zu fördern und die touristische Attraktivität zu steigern. Darstellung der Finanzbeziehungen mit dem Verein; Darstellung von fremdenverkehrsbedingten Aufwendungen und Leistungen; Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages						
<b>Auftraggeber</b>						
Ortsgemeinderat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung						
<b>Zielgruppe</b>						
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10		250	250	250	250	250
	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	250	250	250	250
E14		25	105	105	105	105
	564200	Sonstige laufende Aufwendungen Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau	25	105	105	105
<b>E15</b>		<b>275</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
<b>E16</b>		<b>- 275</b>	<b>- 355</b>	<b>- 355</b>	<b>- 355</b>	<b>- 355</b>
<b>E19</b>						
<b>E20</b>		<b>- 275</b>	<b>- 355</b>	<b>- 355</b>	<b>- 355</b>	<b>- 355</b>
<b>E21</b>						
<b>E22</b>						
<b>E23</b>		<b>- 275</b>	<b>- 355</b>	<b>- 355</b>	<b>- 355</b>	<b>- 355</b>
<b>F23</b>		<b>- 275</b>	<b>- 355</b>	<b>- 355</b>	<b>- 355</b>	<b>- 355</b>
<b>F27</b>						
<b>F32</b>						
<b>F33</b>						
<b>F34</b>		<b>- 275</b>	<b>- 355</b>	<b>- 355</b>	<b>- 355</b>	<b>- 355</b>



# ***Teilhaushalt 2***

## ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

Mandant: 4 Becheln

**Teilhaushalt: 2**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

1.	611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	612000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Teilhaushalt 2***

***Finanzen***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

## Hauptplan 2021/2022

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	509.902,90	501.174,00	480.650,00	492.950,00	516.300,00	541.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.509,00	99.224,00	102.407,00	99.407,00	99.407,00	99.407,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.411,90</b>	<b>600.398,00</b>	<b>583.057,00</b>	<b>592.357,00</b>	<b>615.707,00</b>	<b>640.807,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	458.920,69	460.900,00	487.900,00	496.900,00	503.900,00	499.900,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.920,69</b>	<b>460.900,00</b>	<b>487.900,00</b>	<b>496.900,00</b>	<b>503.900,00</b>	<b>499.900,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.491,21</b>	<b>139.498,00</b>	<b>95.157,00</b>	<b>95.457,00</b>	<b>111.807,00</b>	<b>140.907,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	117,47	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52,00	740,00	100,00	5.280,00	6.240,00	8.950,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>65,47</b>	<b>- 540,00</b>		<b>- 5.180,00</b>	<b>- 6.140,00</b>	<b>- 8.850,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.556,68</b>	<b>138.958,00</b>	<b>95.157,00</b>	<b>90.277,00</b>	<b>105.667,00</b>	<b>132.057,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>150.556,68</b>	<b>138.958,00</b>	<b>95.157,00</b>	<b>90.277,00</b>	<b>105.667,00</b>	<b>132.057,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>172.849,40</b>	<b>138.958,00</b>	<b>95.157,00</b>	<b>90.277,00</b>	<b>105.667,00</b>	<b>132.057,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>172.849,40</b>	<b>138.958,00</b>	<b>95.157,00</b>	<b>90.277,00</b>	<b>105.667,00</b>	<b>132.057,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			472.745,00	114.000,00	369.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten		1.000,00		15.000,00	17.000,00	28.000,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>472.745,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>- 28.000,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Becheln

## Hauptplan 2021/2022

4 Becheln

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 70.924,98	- 14.843,00	251.904,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				67.989,00	64.979,00	48.469,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 70.924,98</b>	<b>- 15.843,00</b>	<b>724.649,00</b>	<b>166.989,00</b>	<b>416.979,00</b>	<b>20.469,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 500,00</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 71.424,98</b>	<b>- 15.843,00</b>	<b>724.649,00</b>	<b>166.989,00</b>	<b>416.979,00</b>	<b>20.469,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>70.424,98</b>	<b>14.843,00</b>	<b>- 251.904,00</b>			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	172.849,40	137.958,00	95.157,00	75.277,00	88.667,00	104.057,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2021

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Meike, Anke	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Stadt finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.	
Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer	
Allgemeine Zuweisungen:	Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG
Umlagen:	Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage
<b>Auftraggeber</b>	
Bund, Land, Kommunen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Einwohner der Ortsgemeinde
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	509.903	501.174	480.650	492.950	516.300	541.400
401100 Grundsteuer A	1.050	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
401200 Grundsteuer B	67.447	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	24.141	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	371.183	377.416	348.200	360.800	382.750	406.650
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.636	3.285	3.800	3.300	3.400	3.450
403300 Hundesteuer	5.966	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	36.479	38.773	39.750	39.950	41.250	42.400
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.509	99.224	102.407	99.407	99.407	99.407
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	99.509	99.224	99.407	99.407	99.407	99.407
413200 vom Land ** Kompensationszahlung Corona			3.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.412</b>	<b>600.398</b>	<b>583.057</b>	<b>592.357</b>	<b>615.707</b>	<b>640.807</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	458.921	460.900	487.900	496.900	503.900	499.900
543100 Gewerbesteuerumlage	9.292	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Hebesatz 2018 bei 44,5 %, ab 2019 bei 44 %	243.581	251.000	267.000	272.000	276.000	274.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Hebesatz ab 2019 bei 37 %, 2021: 36 %	206.048	208.000	219.000	223.000	226.000	224.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.921</b>	<b>460.900</b>	<b>487.900</b>	<b>496.900</b>	<b>503.900</b>	<b>499.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.491</b>	<b>139.498</b>	<b>95.157</b>	<b>95.457</b>	<b>111.807</b>	<b>140.907</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	117	100	100	100	100	100
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 71	100	100	100	100	100
479900 Sonstige	188					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52	100	100	100	100	100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52	100	100	100	100	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>65</b>					
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.557</b>	<b>139.498</b>	<b>95.157</b>	<b>95.457</b>	<b>111.807</b>	<b>140.907</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>150.557</b>	<b>139.498</b>	<b>95.157</b>	<b>95.457</b>	<b>111.807</b>	<b>140.907</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>172.849</b>	<b>139.498</b>	<b>95.157</b>	<b>95.457</b>	<b>111.807</b>	<b>140.907</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>172.849</b>	<b>139.498</b>	<b>95.157</b>	<b>95.457</b>	<b>111.807</b>	<b>140.907</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	609.529,37	600.498,00	583.157,00	592.457,00	615.807,00	640.907,00
02 Aufwand [EUR]	458.972,69	461.000,00	488.000,00	497.000,00	504.000,00	500.000,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	664	664	664	664



**Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	734,94	748,49	759,04	753,01
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	878,25	892,25	927,42	965,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2021

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

Stadt / Ortsbürgermeister  
Meike, Anke

**Verbale Beschreibung**

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde).

**Auftraggeber**

Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge

**Zielgruppe**

Ortsgemeinden

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100				
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100				
** Zinsen Einheitskasse VG Bad Ems						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		640		5.180	6.140	8.850
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		640		180	340	450
** Zinsen Einheitskasse VG Bad Ems						
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute				5.000	5.800	8.400
** Zinsen für voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>- 540</b>		<b>- 5.180</b>	<b>- 6.140</b>	<b>- 8.850</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 540		- 5.180	- 6.140	- 8.850
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 540		- 5.180	- 6.140	- 8.850
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 540		- 5.180	- 6.140	- 8.850
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 540		- 5.180	- 6.140	- 8.850
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	4.890		724.649	181.989	433.979	48.469
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			472.745	114.000	369.000	
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)				67.989	64.979	48.469
695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)			251.904			
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	4.890					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	75.815	15.843		15.000	17.000	28.000
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung für geplante Kredite		1.000		15.000	17.000	28.000
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	70.425	14.843				
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	5.390					
95. Saldo	- 70.925	- 15.843	724.649	166.989	416.979	20.469

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

17.12.2020  
15:19:31

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>11420</b>	<b>Liegenschaften</b>										
<b>12</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>										
591 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Anlagen im Bau)	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	096100 Anlagen im Bau		3.000,00	5.000,00					5.000,00	
<i>Bemerkung: Veranschlagung für evtl. Grunderwerb</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>	
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>										
<b>11</b>	<b>Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>										
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)	1.094,61	1.000,00	8.000,00						
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz, ggf. Erwerb eines gebrauchten Traktors</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>1.094,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>1.094,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.000,00</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

17.12.2020  
15:19:31

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätte</b>										
<b>44</b>	<b>Sanierung/Umbau Kita</b>										
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			76.000,00						
<i>Bemerkung: Umbau Kita, Herstellung 2. Rettungsweg. Gesamtkosten rd. 190.500 €, bisher vom Kreis an Zuschuss bewilligt 44.320 €, verbleiben 146.149 € die sich die OGen Becheln und Frücht anteilmäßig teilen. Ggf. ist eine Höhe Förderung möglich, die Prüfung hierzu laufen noch!</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>76.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>76.000,00</b>						
<b>36610</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )</b>										
<b>11</b>	<b>Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>										
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)			25.000,00						
<i>Bemerkung: Anschaffung von neuen Spielplatzgeräten u. Kosten für die Verlegung des Spielplatzes aufgrund des geplanten Verkaufs der bisherigen Spielplatzfläche</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>25.000,00</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

17.12.2020  
15:19:31

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	1672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	500,00		3.500,00						
<i>Bemerkung: Spenden und Zuwendungen sollen generiert werden</i>												
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>500,00</b>		<b>3.500,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 500,00</b>		<b>21.500,00</b>						
<b>36610</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit ( Spielplätze )</b>											
<b>38</b>	<b>Verkauf von Grundstücken</b>											
	510 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022500 Kinderspielplätze			25.000,00						
<i>Bemerkung: Verkauf Spielplatzgelände</i>												
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>25.000,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 25.000,00</b>						
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>											
<b>39</b>	<b>Umgestaltung Dorfplatz</b>											
	590 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau			20.000,00		100.000,00				
<i>Bemerkung: Umgestaltung Dorfplatz, Sanierung Dorfteich - 2021 Planung - 2022 Baukosten - Zuschuss soll beantragt werden</i>												
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>20.000,00</b>		<b>100.000,00</b>				

# Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

17.12.2020  
15:19:31

4 Becheln

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						20.000,00		100.000,00				
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>											
<b>43</b>	<b>Planung eines Neubaugebietes</b>											
593	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930	096100 Anlagen im Bau			10.000,00		10.000,00				
<i>Bemerkung:</i>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				
<b>57310</b>	<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>											
<b>42</b>	<b>Sanierung DGH und Mehrzweckhalle</b>											
590	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096100 Anlagen im Bau			850.000,00				620.000,00		210.000,00
<i>Bemerkung: Sanierung DGH und Mehrzweckhalle (3 Bauabschnitte)</i>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>850.000,00</b>				<b>620.000,00</b>		<b>210.000,00</b>
142	Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			340.000,00				250.000,00		84.000,00
<i>Bemerkung: I-Stock Antrag (ca. 35%)</i>												
<b>Gesamteinzahlungen:</b>						<b>340.000,00</b>				<b>250.000,00</b>		<b>84.000,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>510.000,00</b>				<b>370.000,00</b>		<b>126.000,00</b>
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>				<b>1.094,61</b>	<b>4.000,00</b>	<b>994.000,00</b>		<b>115.000,00</b>		<b>620.000,00</b>		<b>210.000,00</b>
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>				<b>500,00</b>		<b>368.500,00</b>				<b>250.000,00</b>		<b>84.000,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>				<b>594,61</b>	<b>4.000,00</b>	<b>625.500,00</b>		<b>115.000,00</b>		<b>370.000,00</b>		<b>126.000,00</b>

# ***Stellenplan***



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 | 2022 Hauptplan 2021

17.12.2020  
15:19:32

4 Becheln

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
<b>1 Organisation und Finanzen</b>														
<b>11100 Verwaltungssteuerung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>11430 Bauhof</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 4				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 2				0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 4				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,120	0,050	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 4				0,150	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	
<b>Gesamt:</b>								<b>0,540</b>	<b>0,550</b>	<b>0,540</b>	<b>0,540</b>	<b>0,540</b>	<b>0,540</b>	

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

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

4 Becheln

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	84.992,00	18.843,00	- 111.849,00	- 64.689,00	- 59.679,00	- 33.169,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		1.000,00				
3	<b>Zwischensumme</b>	<b>84.992,00</b>	<b>17.843,00</b>	<b>- 111.849,00</b>	<b>- 64.689,00</b>	<b>- 59.679,00</b>	<b>- 33.169,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				15.000,00	17.000,00	28.000,00
5	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>84.992,00</b>	<b>17.843,00</b>	<b>- 111.849,00</b>	<b>- 79.689,00</b>	<b>- 76.679,00</b>	<b>- 61.169,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2021:
Jahr 2022: 79.689,00
Jahr 2023: 156.368,00
Jahr 2024: 216.537,00

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

4 Becheln

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>114.000,00</b>	<b>369.000,00</b>		

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	4.520.406,07	4.431.530,81	1.	Eigenkapital	3.197.409,62	3.245.876,38
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	131.580,24	123.793,86	1.1.	Kapitalrücklage	3.197.747,78	3.198.172,62
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.595,21	8.309,49	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	122.985,03	115.484,37	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 338,16	47.703,76
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.492.218,32	1.418.574,91
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.388.825,83	4.307.736,95	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.469.604,36	1.396.701,30
1.2.1.	Wald, Forsten	1.288.964,20	1.288.964,20	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	231.540,57	218.948,83
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.270,99	91.955,99	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.238.063,79	1.177.752,47
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	359.623,50	350.923,00	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.628.744,60	2.544.910,34	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.613,96	21.873,61
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.366,00	1.150,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.040,30	14.194,13	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	34.958,86	31.031,86
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.816,24	15.639,29	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.958,86	31.031,86
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	34.772,57	41.967,88
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	238.953,30	305.973,91	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.544,76	17.785,12
2.1.	Vorräte	4.974,20	5.737,20	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.974,20	4.974,20	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		763,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	233.979,10	300.236,71	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.283,40	2.399,17
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	32.715,98	21.495,53	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	19.944,41	21.783,59
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.888,42	11.993,32	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		53,69
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	196.322,88	266.747,86				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	51,82					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>4.759.359,37</b>	<b>4.737.504,72</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>4.759.359,37</b>	<b>4.737.504,72</b>