

Ortsgemeinde Kemmenau



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

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	25
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	27
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	34
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	36
5.2	Produktplan mit Konten	39
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	72
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	74
6.2	Produktplan mit Konten	77
7	Investitionsübersicht	82
8	Stellenplan	85
9	Übersichten zum Haushaltsplan	87
9.1	Freie Finanzspitze	88
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	89
9.3	Bilanz 2019	90

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kemmenau für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Doppelhaushalt)

vom 22.01.2021

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 05.01.2021 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	566.875 Euro	572.775 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	646.890 Euro	587.210 Euro
Jahresfehlbetrag	- 80.015 Euro	- 14.435 Euro
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	540.125 Euro	546.175 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	591.710 Euro	532.430 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.585 Euro	13.745 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 Euro	1.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.000 Euro	8.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000 Euro	- 7.000 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	75.735 Euro	10.605 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.150 Euro	17.350 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.585 Euro	- 6.745 Euro

e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	616.860 Euro	557.780 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>616.860 Euro</u>	<u>557.780 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2021	2022
- zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
- verzinsten langfristige Kredite auf	0 Euro	0 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

	2021	2022
Grundsteuer A	323 v.H.	323 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:

	2021	2022
• für den ersten Hund	66,00 EUR	66,00 EUR
• für den zweiten Hund	72,00 EUR	72,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	96,00 EUR	96,00 EUR
• Kampfhunde	600,00 EUR	600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	3.015.293 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	2.994.300 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	2.914.285 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.889.850 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 Kemmenau, den 22.01.2021
Ortsgemeinde Kemmenau
In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Norbert Jachtenfuchs
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 01.02.2021 bis 09.02.2021 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 22.01.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

(Uwe Bruchhäuser)
Bürgermeister der
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

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
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten

1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-9.640
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	8.984
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-5.585
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-306.476
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-20.993
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-80.015
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-14.435
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)		-428.160
9	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-14.950
10	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-12.440
11	Summe		-455.550

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentliche n Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragen de Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	17.581	14.197	3.384
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	40.872	27.025	13.847
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	67.469	16.192	51.277
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	26.804	16.412	10.392
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	18.769	17.957	812
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-51.585	17.150	-68.735
8	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	13.745	17.350	-3.605
9	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				7.372
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	13.180	17.450	-4.270
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	15.290	13.200	2.090
12	Summe				5.192

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	-5.585	3.321.769
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2019	-306.476	3.015.293
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2020	-20.993	2.994.300
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-80.015	2.914.285
5	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-14.435	2.899.850
6	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-14.950	2.884.900
7	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-12.440	2.872.460

2. Haushaltsjahr

2.1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

2.1.1 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 beigefügt¹ (siehe auch Nr. 1.4).

2.1.2 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 Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

¹ Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.



2.1.3 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 ...").

2.1.4 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 beigefügt². Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

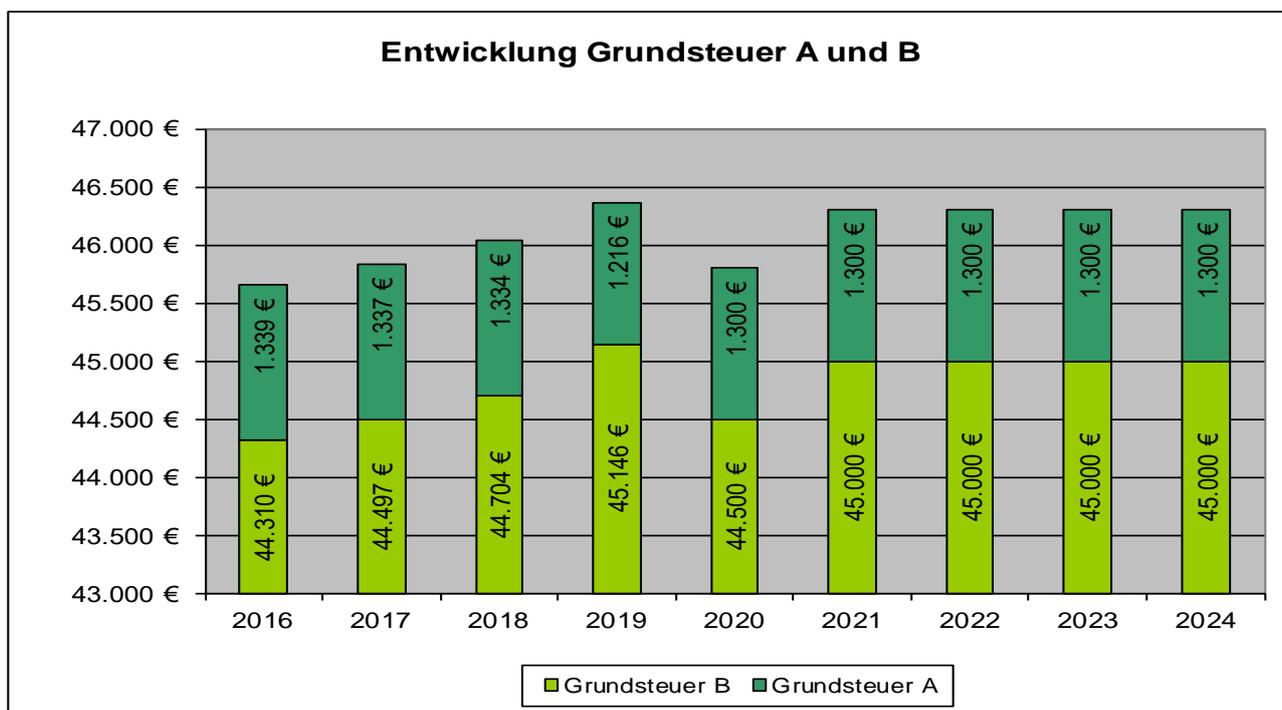
Quelle: Haushaltsrundschreiben 2021 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 28.10.2020

²Die Anlage war dem Haushaltsschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

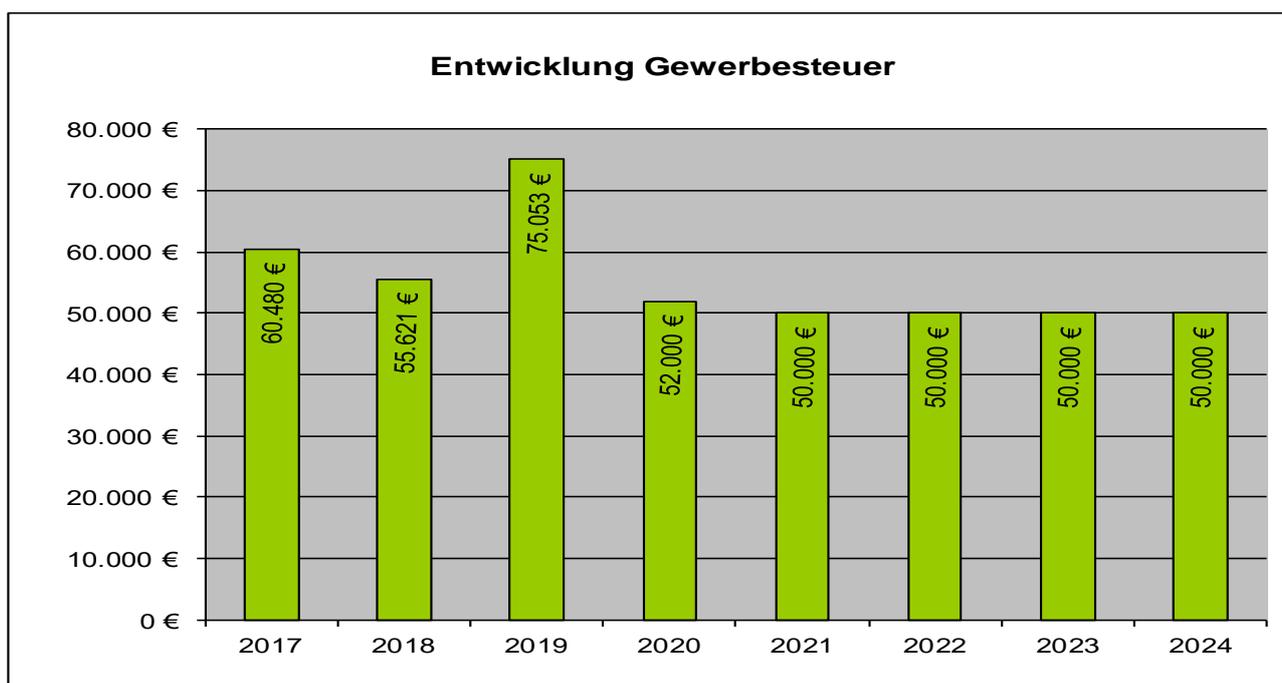


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Kemmenau

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
Grundsteuer A	323 v. H	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	365 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	365 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

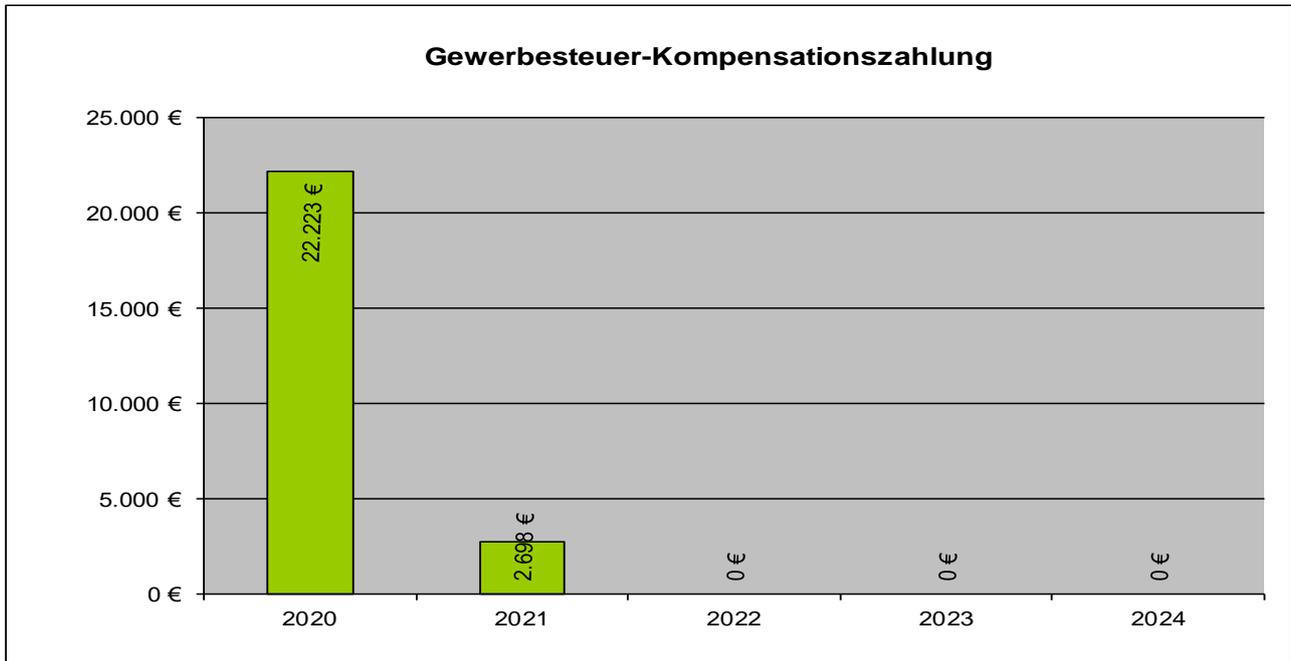


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar. Dieser wurde anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.

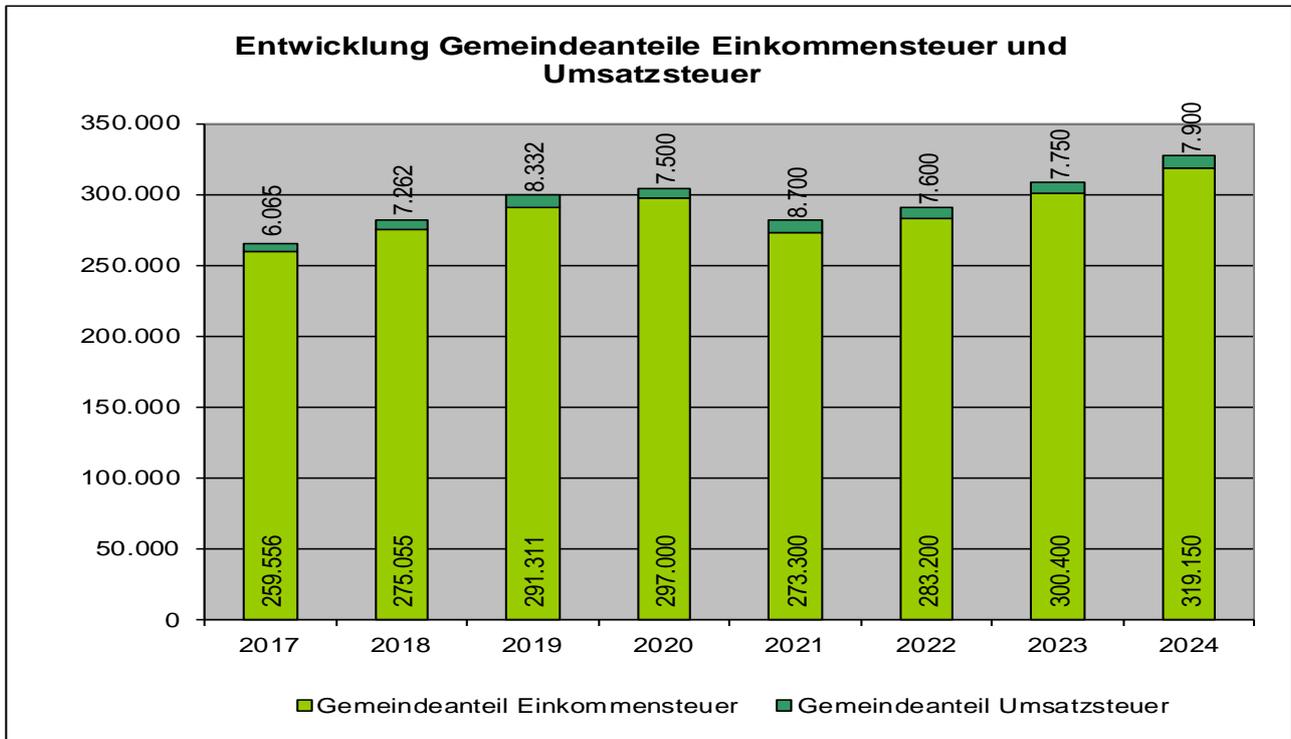




Die den Gemeinden durch die Corona-Krise entstandenen Gewerbesteuer-Ausfälle werden den Kommunen einmal in den Jahren 2020 und 2021 durch das Land und Bund ersetzt. Hierfür werden in 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 412 Millionen € und für das Jahr 2021 weitere 50 Millionen € bereit gestellt.

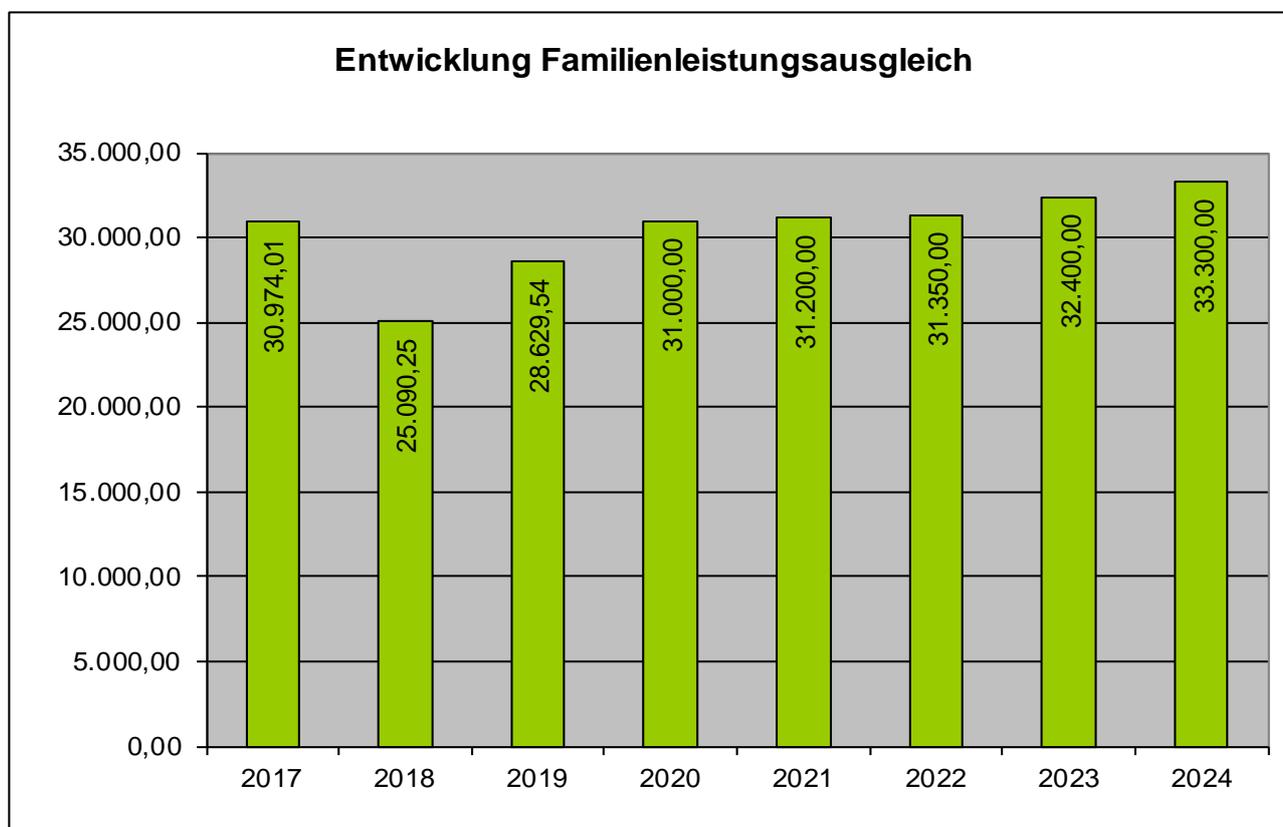


Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020 errechnet. Entsprechend der Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen ist zu entnehmen, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.





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 und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 78,5 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese 78,5 % werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2021, 914,93 EUR/Einwohner (1.165,51 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

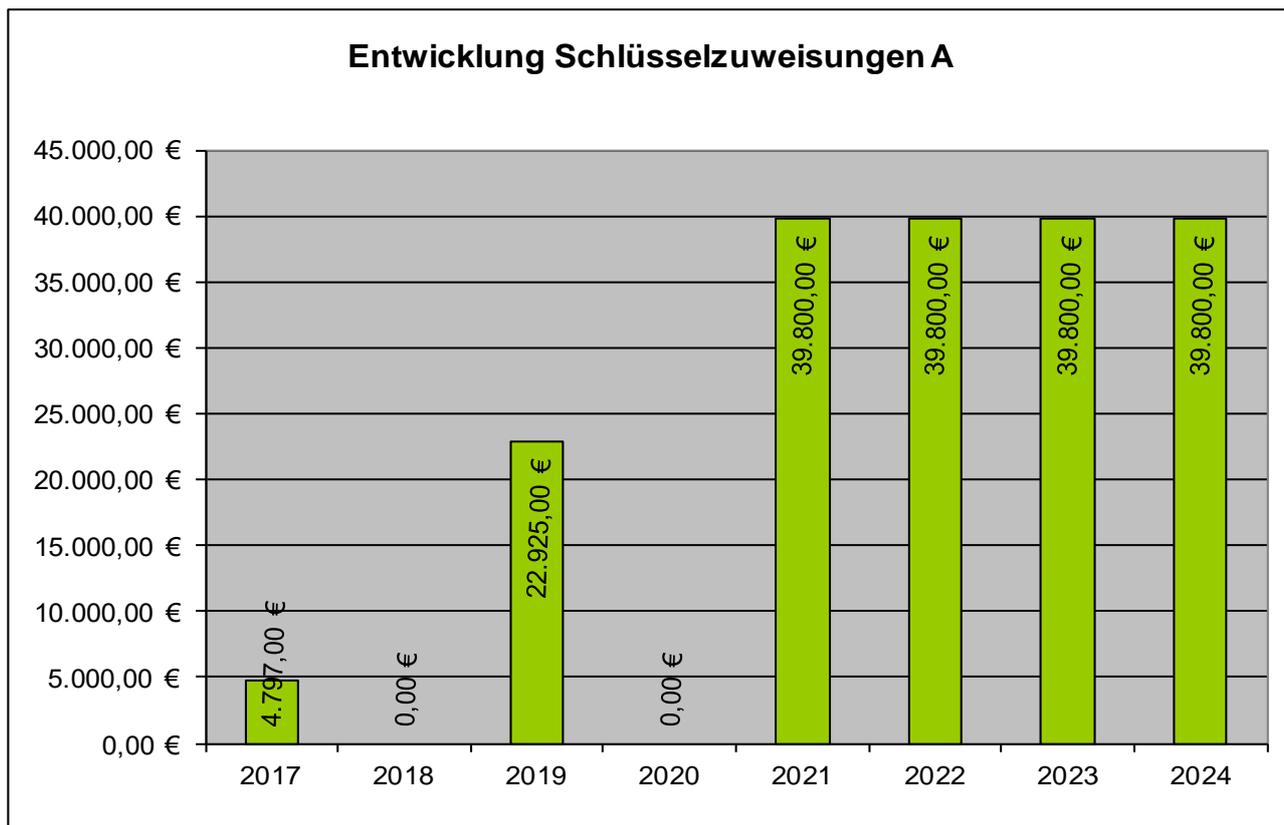
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85	1.165,51
Schwellenwert in %	75,00	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93

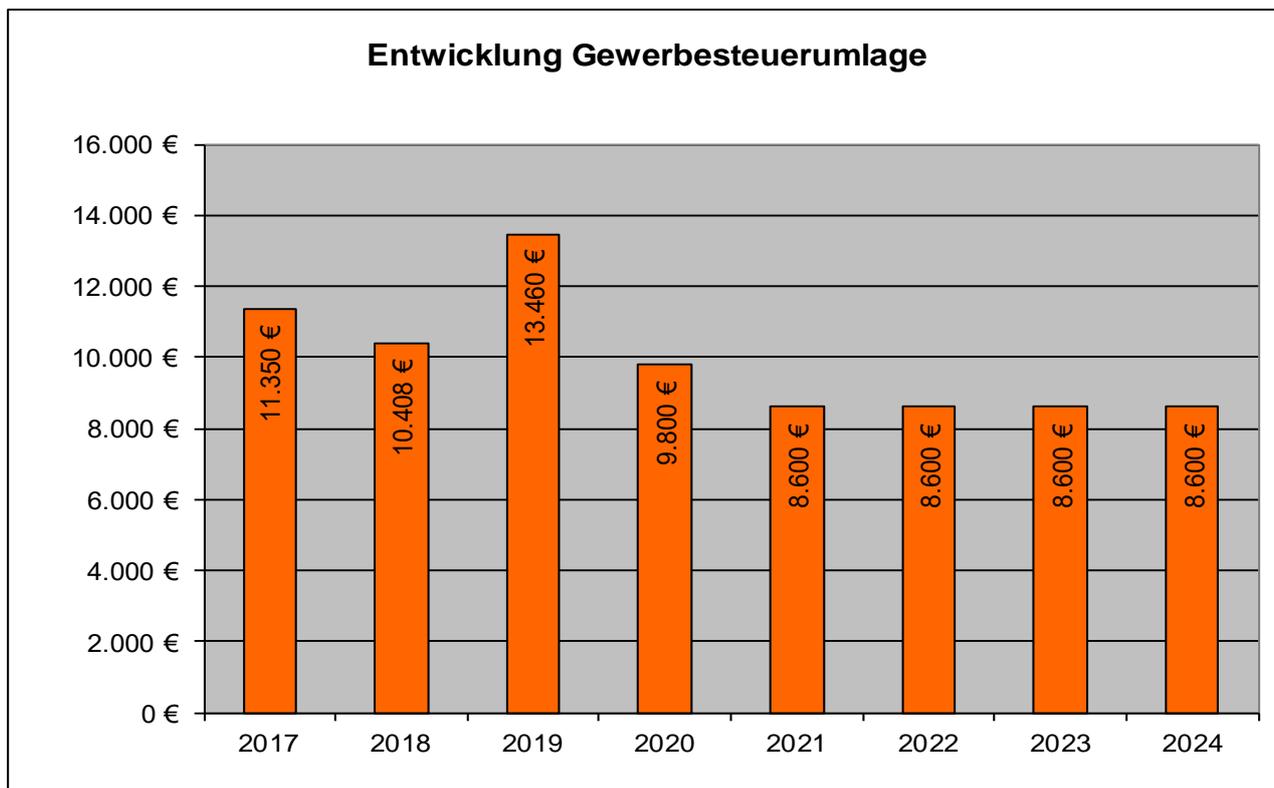
Die Ortsgemeinde Kemmenau hat für den maßgeblichen Zeitraum folgenden Wert.

Gemeinde	Einwohner 30.06. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl Gesamt in €	Steuerkraftmesszahl in € je Einwohner
Kemmenau	503	420.438	835,86

Damit liegt die OG Kemmenau unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.



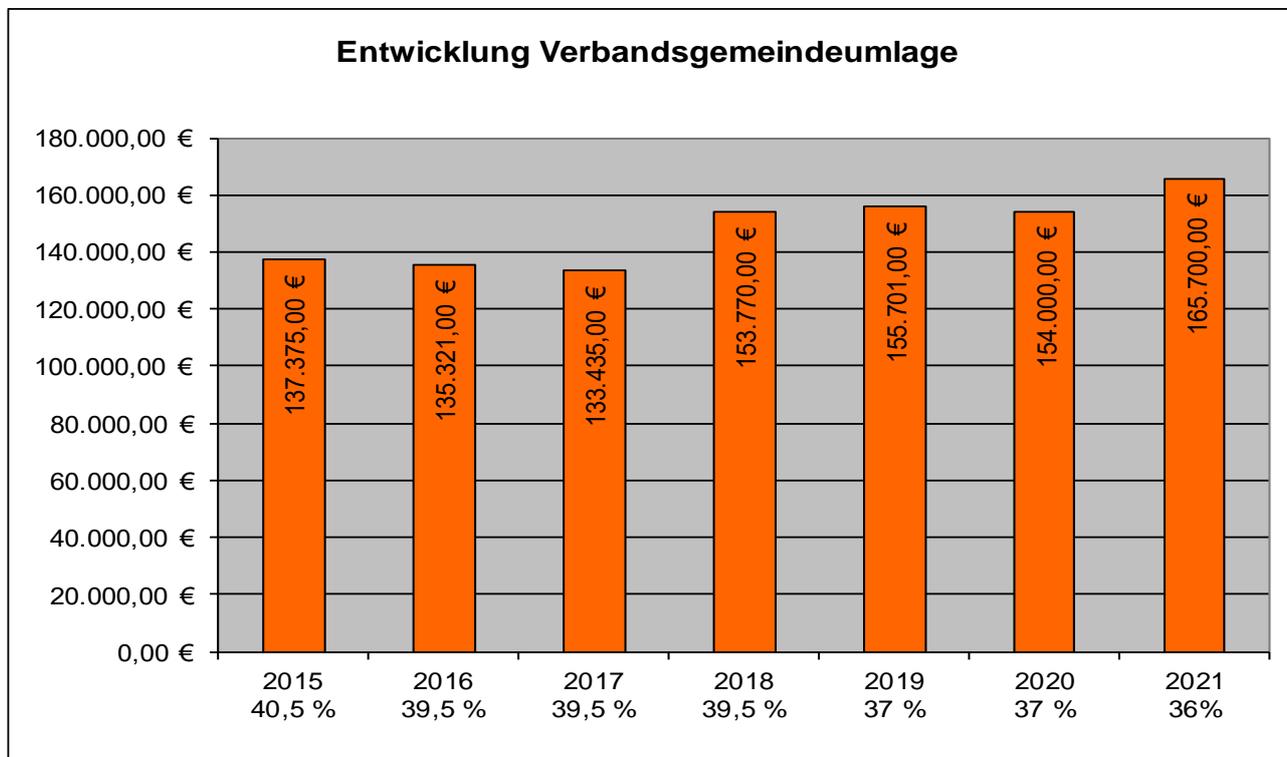
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020, Weiterhin wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte, von derzeit 49,5% auf 20,5% abgesenkt. Diese Entwicklung wirkt sich erstmals positiv auf den Haushalt 2020 aus, da die Zahlung der Gewerbesteuerumlage deutlich gesenkt werden kann..





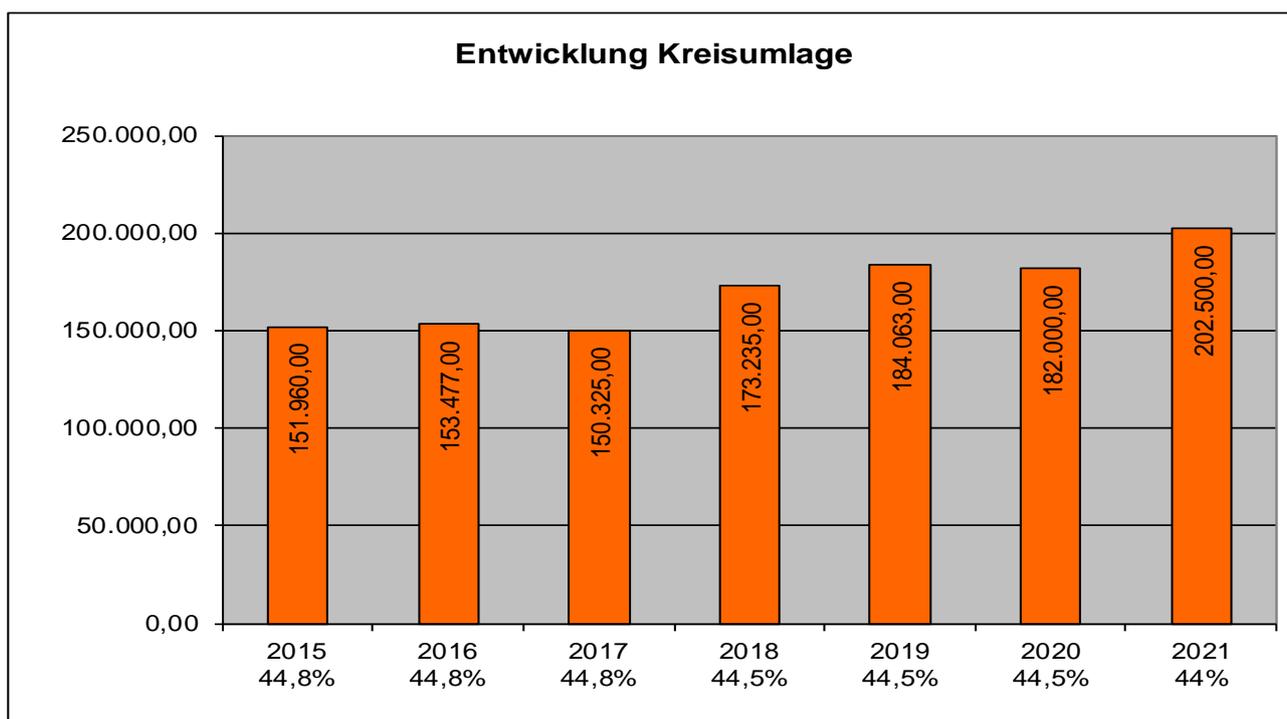
Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der **Verbandsgemeindeumlage** für das Jahr 2021 wird voraussichtlich von **37 %** auf **36 %** gesenkt und würde demnach **165.700 €** betragen.



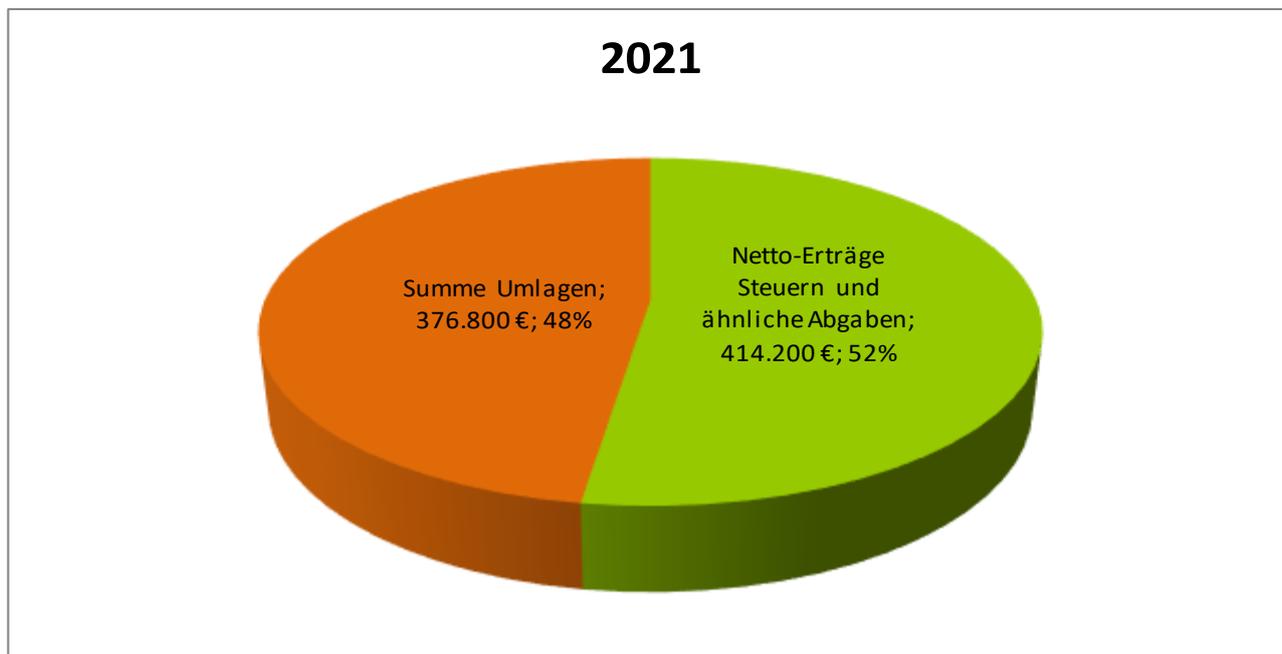
Kreisumlage

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



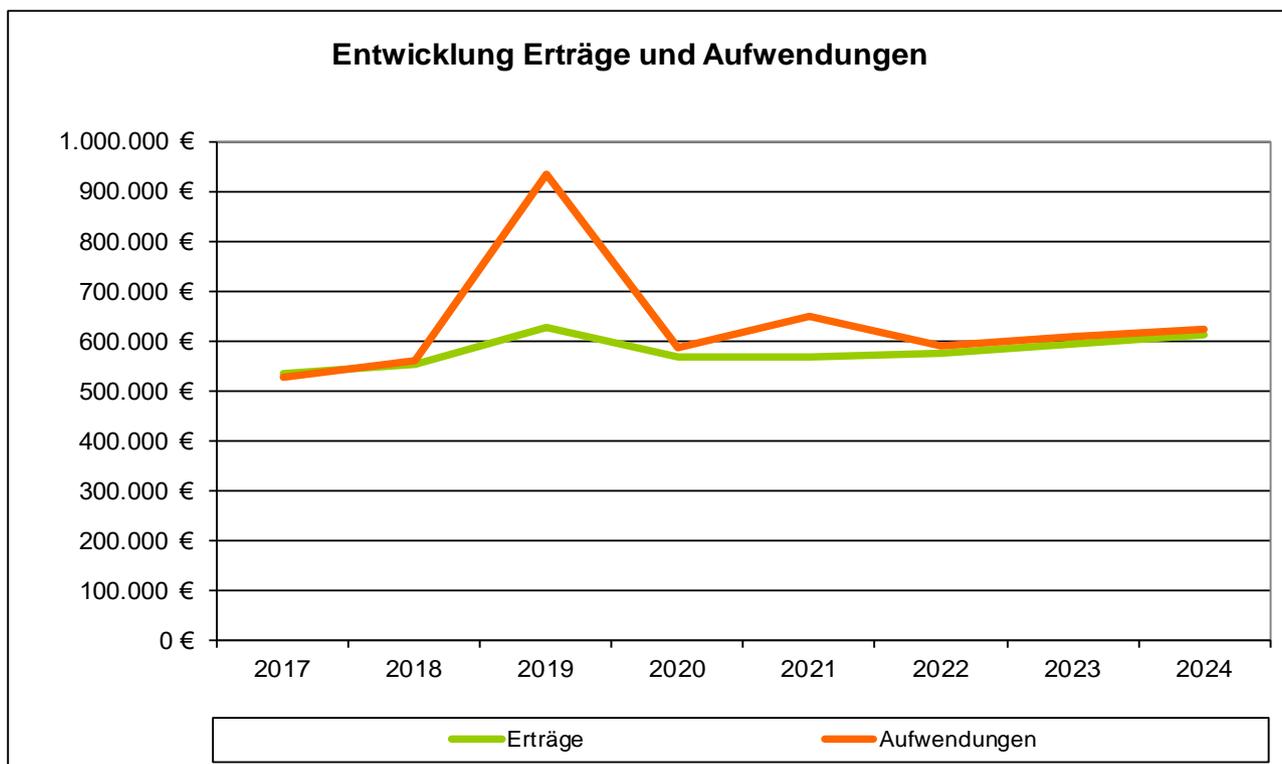


Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 37.400 €, was einem Anteil von 9,03 % an den Netto-Erträgen Steuern entspricht.



2.4 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 die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).





Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge nach der Planung 2021 und der Folgejahre 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	625.660	564.778	566.225	572.125	590.475	610.125
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	15	930.966	585.133	646.170	586.640	605.665	622.950
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	16	-305.306	-20.355	-79.945	-14.515	-15.190	-12.825
Zins- u. sonst. Finanzerträge	17	110	550	650	650	650	650
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	18	1.280	1.188	720	570	410	265
Ordentliches Ergebnis	24	-306.476	-20.993	-80.015	-14.435	-14.950	-12.440

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für die folgenden Haushaltsjahre nicht erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2021 beziffern sich auf insgesamt 566.225 € und erhöhen sich minimal um 1.447 € im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (564.778 €). Im Jahr 2022 steigen die Erträge auf 572.125 €.

Bezugnehmend auf die bereits dargestellten Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021 und der Prognose für die Folgejahre ist zunächst für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Einbruch bei den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern zu rechnen. Dies bedeutet, dass aufgrund der Planungswerte für das Folgejahr zunächst mit einem Einbruch in Höhe von 24.050 € zu rechnen ist, wobei eine Erholung ab dem Jahr 2022 prognostiziert wird. Allerdings wird dieser Einbruch durch den Erhalt der Schlüsselzuweisung A sowie der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung vom Land mit 42.500 € mehr als aufgefangen.

Des Weiteren nehmen die „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ im Vergleich zu dem Vorjahr deutlich ab (24.743 €), was aus dem geringen Ansatz bei den Erträgen aus den Verkäufen von Vorräten resultiert.

Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2021 beziffern sich auf insgesamt 646.170 € und liegen mit 61.037 € über dem Wert des Vorjahres (585.133 €). Im Haushaltsjahr 2022 werden geringere Aufwendungen erwartet (586.640 €).

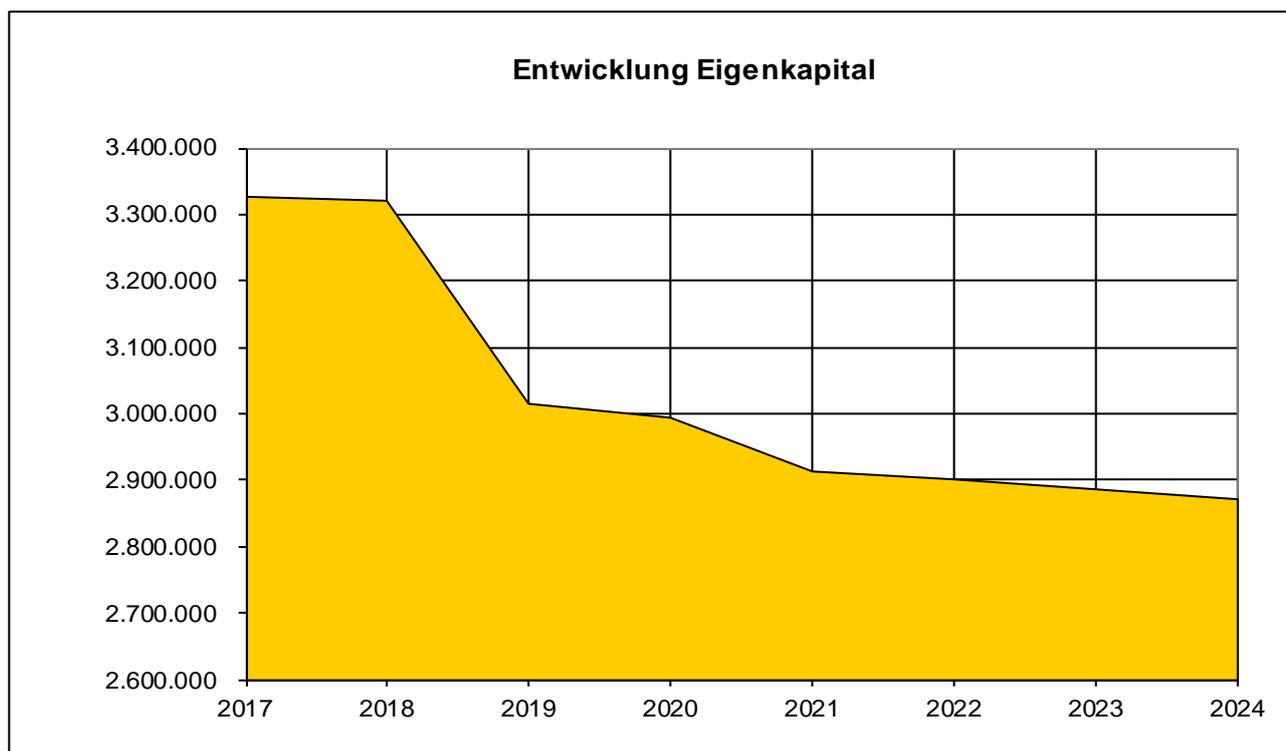


Ortsgemeinde Kemmenau

Dieser Mehraufwand resultiert zum einem aus den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“, welche sich im Vergleich zum Vorjahr um knapp 40.000 € erhöhen. Dies betrifft insbesondere Unterhaltung des Infrastrukturvermögens „Auf dem Hufacker“.

Zum anderen liegt das an den höheren Umlagebelastungen. Denn aufgrund der höheren Steuerkraft der Ortsgemeinde in dem Zeitraum vom 4. Quartal 2019 bis zum 3. Quartal 2020 sind höhere Kreis- und VG-Umlagen zu zahlen.

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse wird das Eigenkapital abschmelzen (siehe Schaubild).



2.3 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 ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	23	26.804	18.769	-51.585	13.745	13.180	15.290
Saldo Investitionstätigkeit	33	1.414	-7.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34	28.218	11.469	-58.585	6.745	6.180	8.290
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	37	-16.412	-17.957	-17.150	-17.350	-17.450	-13.200
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	38	0	0	0	0	0	0
Veränderung liquide Mittel	39	8.698	-6.488	-75.735	-10.605	-11.270	-4.910
Saldo Finanzierungstätigkeit	40	-28.218	-11.469	58.858	-6.745	-6.180	-8.290

Ergebnisvortrag Pos. 23		26.804	18.669	-51.585	13.745	13.180	15.290
-------------------------	--	--------	--------	---------	--------	--------	--------

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 51.585 €. Das hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite nicht gedeckt werden kann.

3. Entwicklung der Investitionen

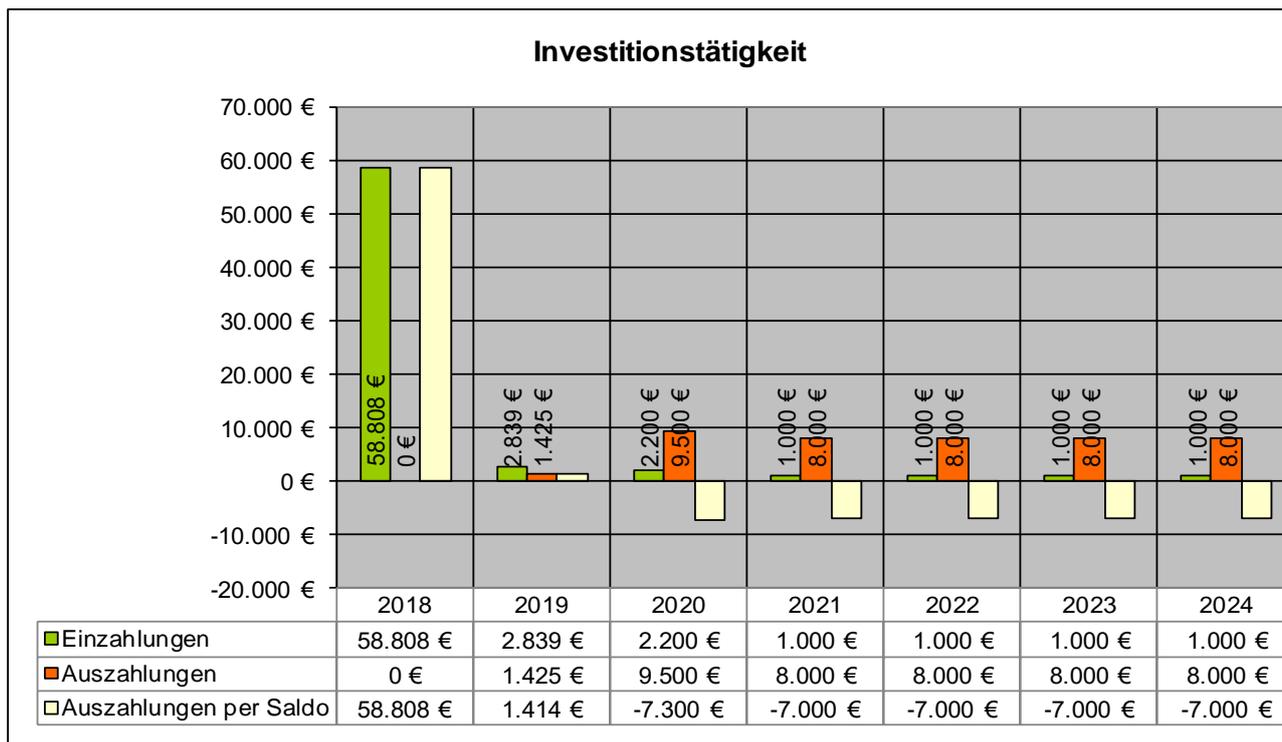
Investitionen gesamt

Die nachfolgenden Übersichten zeigen alle veranschlagten Investitionen der Jahre 2021 und 2022. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
11430	Bauhof	Beschaffung von Geräten u. Maschinen (vorsorglich)		2.000
36610	Einrichtung der Jugendarbeit	Erwerb von beweglichen Sachen für Kinderspielplatz (vorsorglich)		1.000
54100	Gemeindestraßen	Allgemeine Grunderwerbsfälle (vorsorglich)		3.000
57310	Allgemeine Einrichtungen	Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus		2.000
Summe				8.000

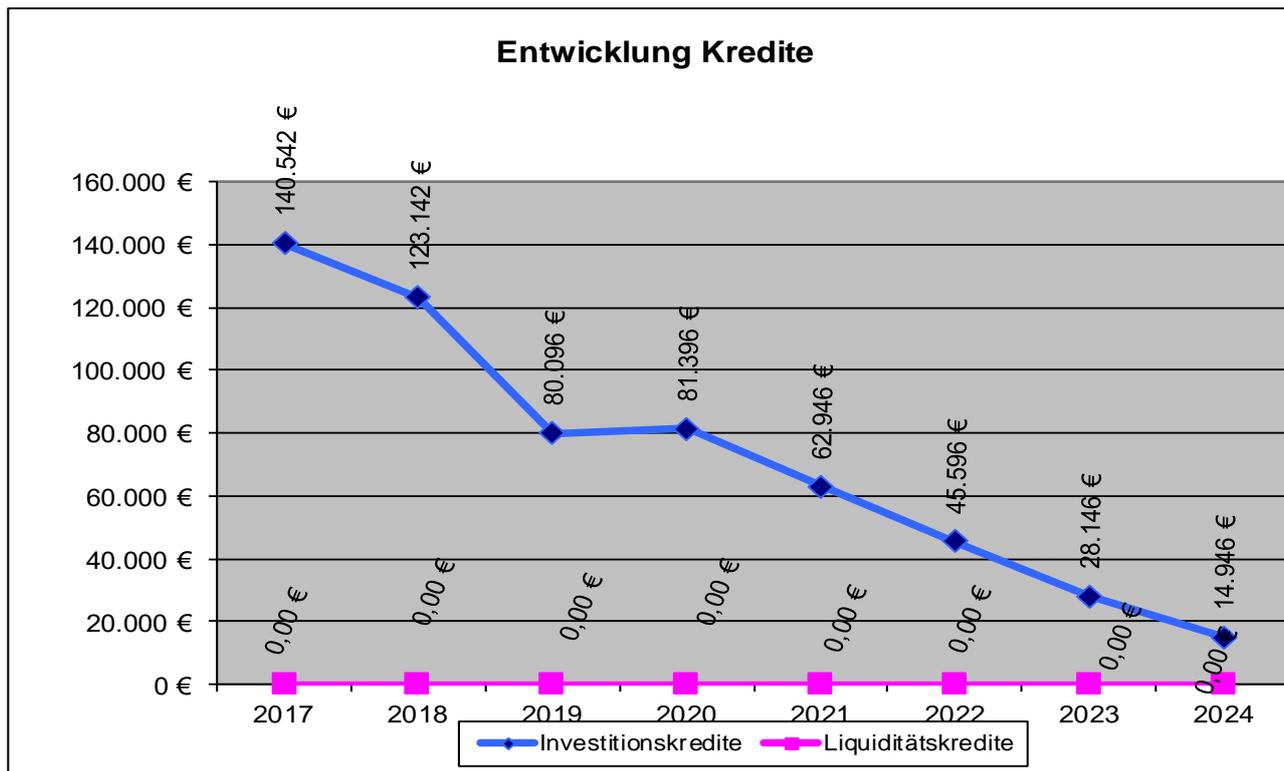
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen beträgt: 8.000 €
 Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 1.000 €): 1.000 €

Saldo -7.000 €

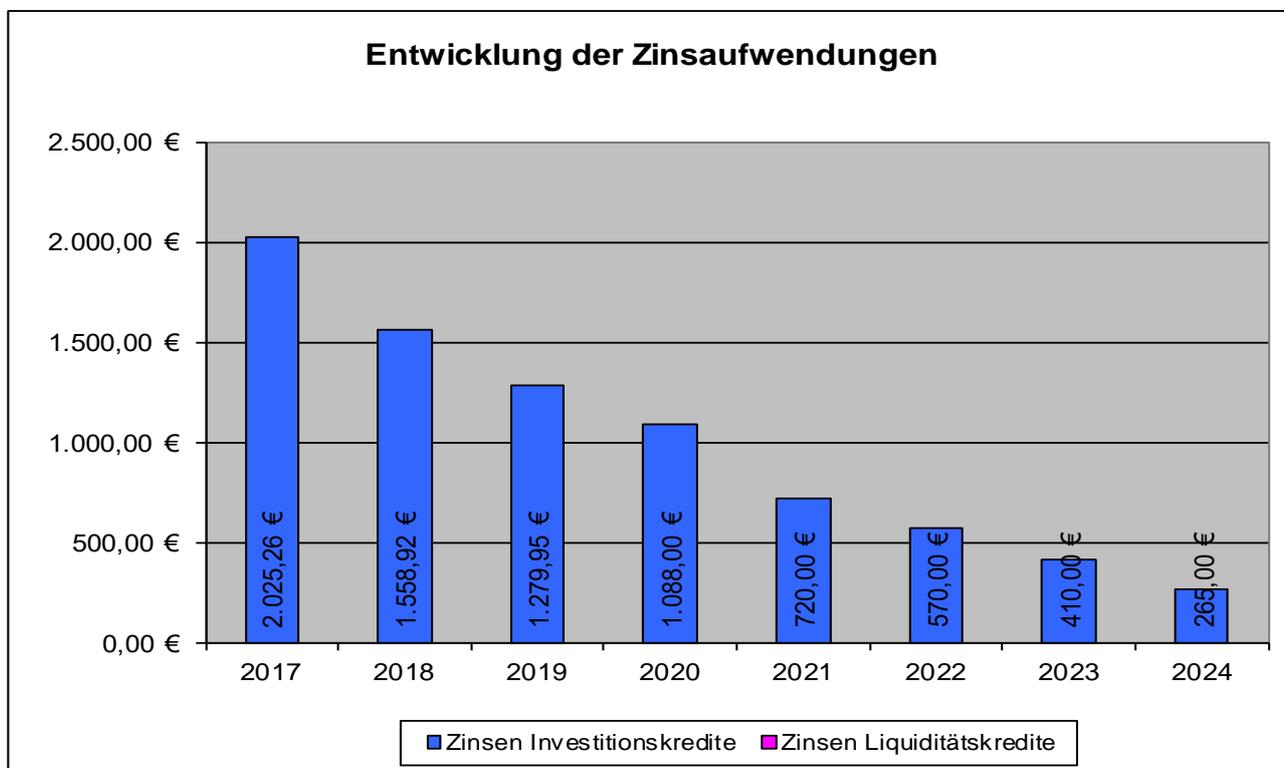


4. Entwicklung der Kredite

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	81.396	45.596
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	81.396	45.596



Da im Haushaltsjahr 2021 die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten weiterhin nicht notwendig wird, entstehen hierfür auch keine zusätzlichen Zinsaufwendungen für 2021.





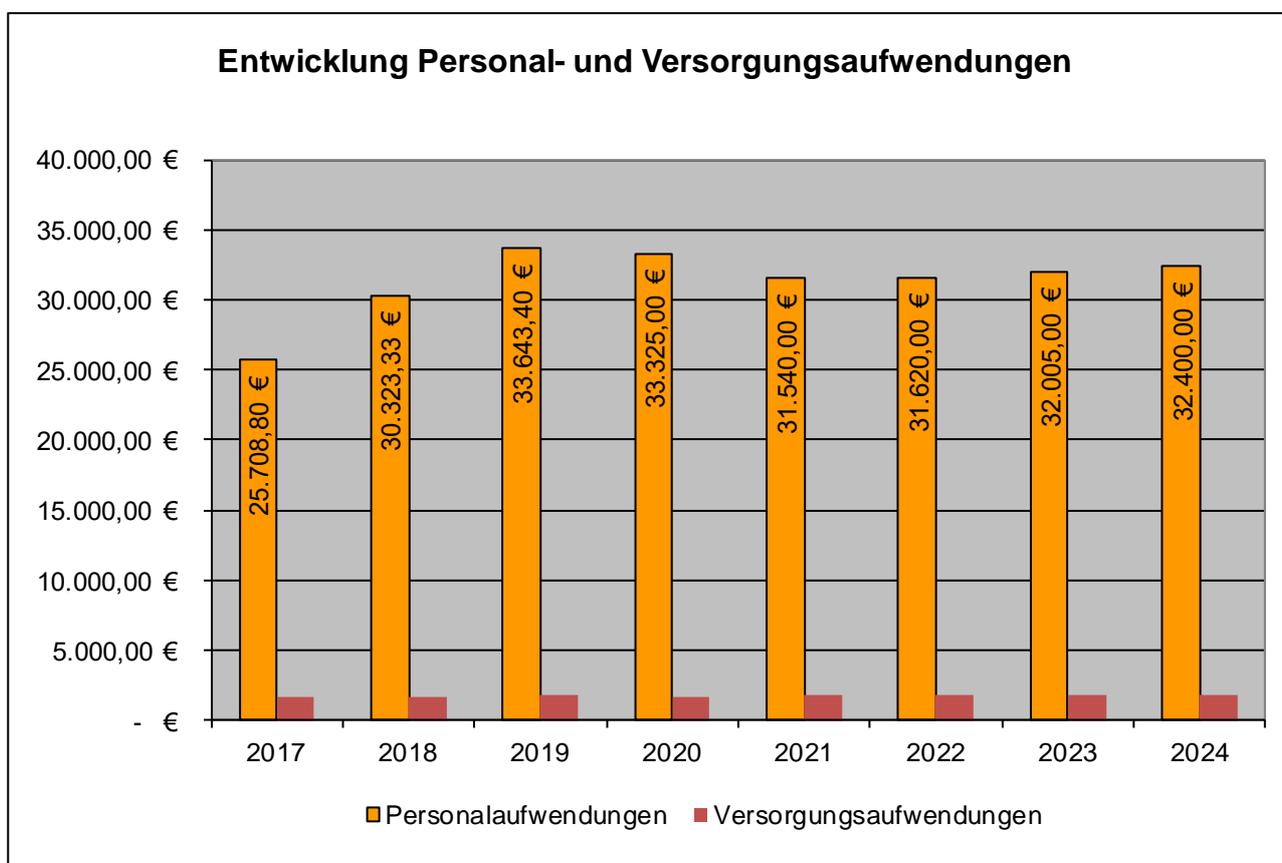
5. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Wesentliche Veränderungen

Auswirkungen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen

Veränderungen im Stellenplan drücken sich auch in den Personalaufwendungen aus. Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z. B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.



6. Ausblick

Nach erfolgreichen Vorjahren, insbesondere der weitaus positiven Konjunktorentwicklung der deutschen Wirtschaft und den damit erheblichen Mehreinnahmen bei den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern, der steigenden Gewerbesteuer (insbesondere 2019) sowie dem Grundstücksverkauf im vergangenen Jahr, konnten die liquiden Mittel auf nunmehr ca. 265.000 € erhöht werden.

Bezugnehmend auf die unter Punkt 2.1 genannten zukünftigen Prognosen sowie Rahmenbedingungen durch die herrschende Corona-Krise, wird sich die Haushaltswirtschaft der Gemeinden massiv verschlechtern. Nach der Prognose ist bereits heute absehbar, dass den Kommunen erhebliche Steuereinnahmen fehlen werden.

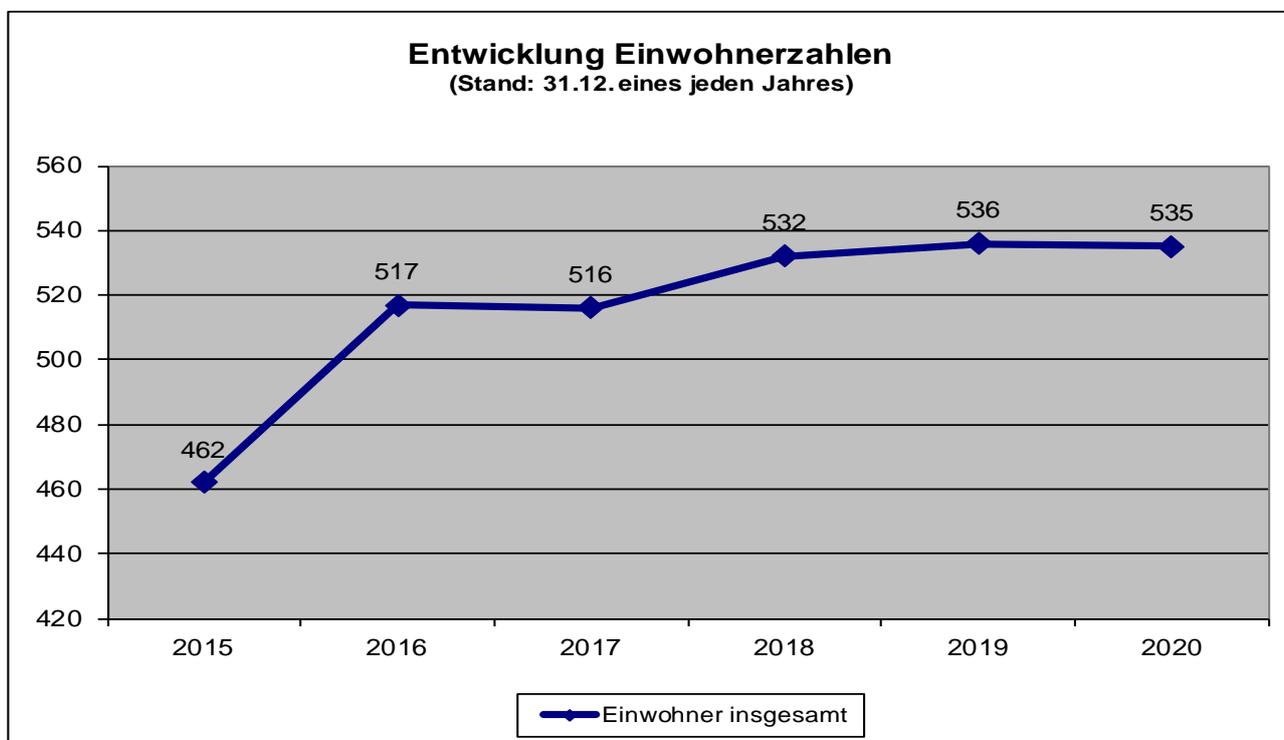
Die gute finanzielle Ausstattung der Gemeinde Kemmenau an liquiden Mitteln bietet gerade in Krisenzeiten eine sichere Reserve und Sicherheit, um Unterhaltungsmaßnahmen oder auch Investitionen zu realisieren bzw. weiterzuführen.



Im Planungszeitraum ist im Ergebnishaushalt bis 2024 jeweils ein Fehlbetrag prognostiziert, sodass eine Abschmelzung des Eigenkapitals unvermeidbar ist. Des weiteren ist aufgrund der vorsorglich geplanten Investitionen, der Tilgung der noch bestehenden Investitionskredite sowie der defizitären Haushaltswirtschaft der Gemeinde jeweils ein Finanzmittelbedarf für den Planungszeitraum ausgewiesen, was eine Abschmelzung der Rücklage zur Folge hat.

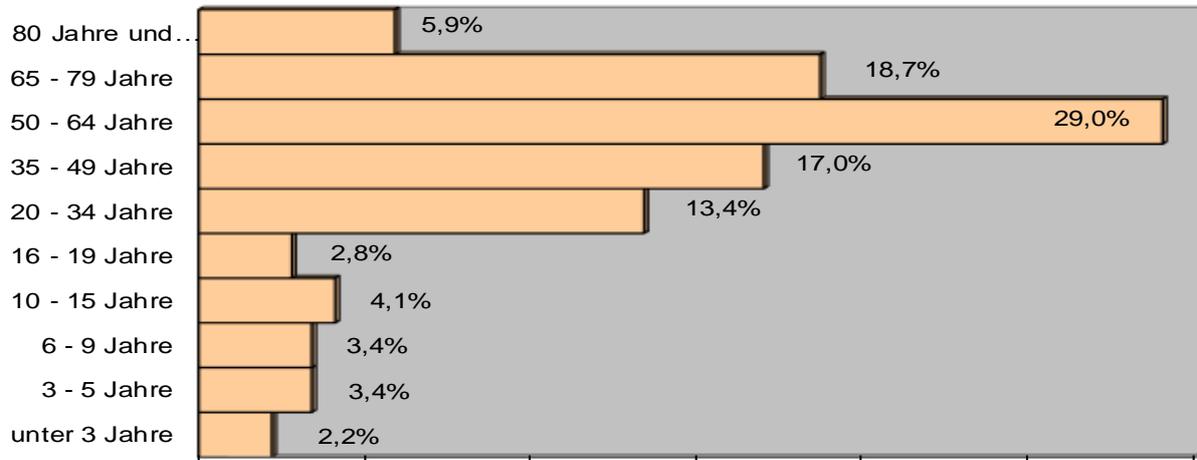
Unabhängig von der derzeitigen und vor allem ungewissen Situation, bleibt nach wie vor oberstes Ziel sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen aufzuspüren und konsequent auszuschöpfen, um der negativen Entwicklung entgegen zu wirken. Vor diesem Hintergrund sind daher alle rechtlichen Möglichkeiten von Ausgabeesparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent umzusetzen. Die freiwilligen Aufgaben sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Investitionsvorhaben, die dringend, unabweisbar und unaufschiebbar sind, sind durchzuführen.

7. Statistische Daten





Alterspyramide



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 Kemmenau 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:

- 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 Regelung

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

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 Kemmenau 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 Kemmenau

Hauptplan 2021/2022

13 Kemmenau

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	454.791,89	438.250,00	414.200,00	423.150,00	441.550,00	461.350,00
	401100 Grundsteuer A	1.216,49	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	401200 Grundsteuer B	45.146,00	44.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	75.052,69	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	291.310,87	297.000,00	273.300,00	283.200,00	300.400,00	319.150,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.332,30	7.500,00	8.700,00	7.600,00	7.750,00	7.900,00
	403300 Hundesteuer	5.104,00	4.950,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	28.629,54	31.000,00	31.200,00	31.350,00	32.400,00	33.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.748,63	200,00	49.860,00	47.160,00	47.160,00	47.160,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	23.141,00		39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
	413200 vom Land			2.700,00			
	414390 von Sondervermögen - von Sonstigen	2.872,63					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.535,00		6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			400,00	400,00	400,00	400,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.730,61	9.608,00	9.046,00	8.996,00	8.946,00	8.796,00
	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	885,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	4.964,73	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	436900 Sonstige	970,60	971,00	971,00	971,00	971,00	971,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.385,28	1.312,00	1.250,00	1.200,00	1.150,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.502,81	80.162,00	55.419,00	55.419,00	55.419,00	55.419,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	77.800,95	63.662,00	37.419,00	37.419,00	37.419,00	37.419,00
	441200 Mieten und Pachten	15.701,86	16.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kemmenau

Hauptplan 2021/2022

13 Kemmenau

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
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			100,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			100,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	39.886,55	36.558,00	37.500,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	835,04					
	462500 Konzessionsabgaben	13.185,49	11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	25.866,02	24.858,00	25.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625.660,49	564.778,00	566.225,00	572.125,00	590.475,00	610.125,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.419,40	35.055,00	33.370,00	33.450,00	33.835,00	34.230,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	8.889,80	7.450,00	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	501200 Beigeordnete		820,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			400,00	400,00	400,00	400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.689,37	12.648,00	13.400,00	13.670,00	13.940,00	14.220,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	308,23	260,00	280,00	285,00	290,00	295,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.378,65	1.071,00	1.120,00	1.140,00	1.165,00	1.190,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.655,35	3.876,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00	4.190,00
	504900 Sonstige	1.098,84	1.550,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	140,94					
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		1.580,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	330,22	270,00	290,00	295,00	300,00	305,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.776,00	1.730,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	1.152,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.156,62	134.056,00	172.305,00	142.255,00	142.285,00	142.325,00
	522001 Stromkosten	6.682,42	9.200,00	7.250,00	7.300,00	7.330,00	7.370,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.253,63	3.450,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.820,70	2.150,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	522004 Heizung	4.821,58	5.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	17,92	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kemmenau

Hauptplan 2021/2022

13 Kemmenau

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
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.336,40	3.200,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.123,70	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	133,67	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.360,20	18.200,00	49.980,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)						
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	602,55	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.466,10	3.700,00	4.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	125,87	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.784,19	1.000,00	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	9.773,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.740,55	5.800,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00
	525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land		200,00				
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.863,59	39.206,00	44.450,00	44.450,00	44.450,00	44.450,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.446,54	2.600,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.803,67	16.800,00	20.787,00	20.787,00	20.787,00	20.787,00
E11	Abschreibungen	377.743,44	60.552,00	53.980,00	53.580,00	53.480,00	52.930,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.723,20	1.723,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	534100 mit Wohnbauten	1.069,92	1.070,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	534500 mit Sportanlagen	694,62	695,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	5.577,30	5.577,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	98,28	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.903,19	48.903,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
	537200 Kulturdenkmäler	69,60	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	538100 Fahrzeuge	848,98	756,00	750,00	450,00	350,00	350,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.456,67	1.068,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.030,00
	539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	316.709,18					
	539900 Sonstige Abschreibungen	592,50	592,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kemmenau

Hauptplan 2021/2022

13 Kemmenau

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
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.371,26	346.300,00	377.300,00	348.100,00	366.800,00	384.200,00
	541900 an Sonstige	447,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	13.159,93	9.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	184.063,00	182.000,00	202.500,00	186.500,00	197.000,00	206.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	155.701,00	154.000,00	165.700,00	152.500,00	160.700,00	168.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.275,37	9.170,00	9.215,00	9.255,00	9.265,00	9.265,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	402,85	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.050,00	1.020,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	289,91	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563100 Büromaterial	35,33	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	223,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	561,82	540,00	625,00	635,00	645,00	645,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	225,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.093,39	1.185,00	835,00	835,00	835,00	835,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	312,87	35,00	370,00	400,00	400,00	400,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	74,17	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.522,57	3.630,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	569200 Verfügungsmittel	145,84	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	569300 Repräsentationen	260,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569900 Sonstige	77,45	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	930.966,09	585.133,00	646.170,00	586.640,00	605.665,00	622.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 305.305,60	- 20.355,00	- 79.945,00	- 14.515,00	- 15.190,00	- 12.825,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110,00	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			250,00	250,00	250,00	250,00
	472001 Stundungszinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kemmenau

Hauptplan 2021/2022

13 Kemmenau

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
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479900 Sonstige		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.279,95	1.188,00	720,00	570,00	410,00	265,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	574,14	493,00	410,00	330,00	245,00	160,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	705,81	595,00	210,00	140,00	65,00	5,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.169,95	- 638,00	- 70,00	80,00	240,00	385,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 306.475,55	- 20.993,00	- 80.015,00	- 14.435,00	- 14.950,00	- 12.440,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 306.475,55	- 20.993,00	- 80.015,00	- 14.435,00	- 14.950,00	- 12.440,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.803,90	18.769,00	- 51.585,00	13.745,00	13.180,00	15.290,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	926,37	1.000,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	926,37					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000,00				
	681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.558,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich						
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.558,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	354,96					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	354,96					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.839,33	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.425,19	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kemmenau

Hauptplan 2021/2022

13 Kemmenau

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
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	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	1.425,19	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		4.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425,19	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414,14	- 7.300,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.218,04	11.469,00	- 58.585,00	6.745,00	6.180,00	8.290,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	16.411,81	17.957,00	17.150,00	17.350,00	17.450,00	13.200,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		250,00				
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	16.411,81	17.707,00	17.150,00	17.350,00	17.450,00	13.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.411,81	- 17.957,00	- 17.150,00	- 17.350,00	- 17.450,00	- 13.200,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 11.806,23	6.488,00	75.735,00	10.605,00	11.270,00	4.910,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 28.218,04	- 11.469,00	58.585,00	- 6.745,00	- 6.180,00	- 8.290,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.107,95					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 31.325,99	- 11.469,00	58.585,00	- 6.745,00	- 6.180,00	- 8.290,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.698,28	- 6.488,00	- 75.735,00	- 10.605,00	- 11.270,00	- 4.910,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.392,09	812,00	- 68.735,00	- 3.605,00	- 4.270,00	2.090,00

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.	424100	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
12.	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
13.	523000	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
14.	541000	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
15.	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
16.	554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
17.	555100	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
18.	555900	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
19.	555901	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
20.	573100	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kemmenau

Hauptplan 2021/2022

13 Kemmenau

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	5.607,63	200,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.730,61	9.608,00	9.046,00	8.996,00	8.946,00	8.796,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.502,81	80.162,00	55.419,00	55.419,00	55.419,00	55.419,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	39.886,55	36.558,00	37.500,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.727,60	126.528,00	109.525,00	109.175,00	109.125,00	108.975,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.419,40	35.055,00	33.370,00	33.450,00	33.835,00	34.230,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.156,62	134.056,00	172.305,00	142.255,00	142.285,00	142.325,00
E11	Abschreibungen	377.743,44	60.552,00	53.980,00	53.580,00	53.480,00	52.930,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	447,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.275,37	9.170,00	9.215,00	9.255,00	9.265,00	9.265,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578.042,16	239.333,00	269.370,00	239.040,00	239.365,00	239.250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 430.314,56	- 112.805,00	- 159.845,00	- 129.865,00	- 130.240,00	- 130.275,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 430.314,56	- 112.555,00	- 159.745,00	- 129.765,00	- 130.140,00	- 130.175,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 430.314,56	- 112.555,00	- 159.745,00	- 129.765,00	- 130.140,00	- 130.175,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.065,61	- 72.793,00	- 131.315,00	- 101.585,00	- 102.010,00	- 102.445,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	926,37	1.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.558,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kemmenau

Hauptplan 2021/2022

13 Kemmenau

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	354,96					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.839,33	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.425,19	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425,19	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414,14	- 7.300,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 88.651,47	- 80.093,00	- 138.315,00	- 108.585,00	- 109.010,00	- 109.445,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 760,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 760,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 760,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.520,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90.065,61	- 72.793,00	- 131.315,00	- 101.585,00	- 102.010,00	- 102.445,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 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 Schriftföhrtätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.727	16.930	14.040	14.040	14.040	14.040
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	8.700	7.450	9.000	9.000	9.000	9.000
501200 Beigeordnete		820	400	400	400	400
** Aufwandsentschädigung Beigeordnete						
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			400	400	400	400
** Schriftföhrtätigkeit						
504900 Sonstige	1.099	1.550	1.200	1.200	1.200	1.200
** Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		1.580				
** Rückstellungen für Ehrensold						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			10	10	10	10
511300 ehrenamtlich Tätige	1.776	1.730	1.830	1.830	1.830	1.830
** Ehrensold						
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	1.152	3.800	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.825	4.230	3.740	3.740	3.740	3.740
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	403	400	450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung; Beschluss Ortsgemeinderat vom 26.08.2014	1.050	1.020	1.080	1.080	1.080	1.080
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500				
563100 Büromaterial	35	350	250	250	250	250
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	78					
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht-Einwohnerbeitrag	1.093	1.150	800	800	800	800
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** ab 2020 auf 11430	215					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	467		500	500	500	500
569200 Verfügungsmittel	146	210	210	210	210	210
569300 Repräsentationen	260	200	200	200	200	200
569900 Sonstige ** Ehrengaben / Jahresabschluss	77	300	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.552	21.160	17.780	17.780	17.780	17.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.552	- 21.160	- 17.380	- 17.380	- 17.380	- 17.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.552	- 21.160	- 17.380	- 17.380	- 17.380	- 17.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.552	- 21.160	- 17.380	- 17.380	- 17.380	- 17.380
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.538	- 15.780	- 16.180	- 16.180	- 16.180	- 16.180
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.538	- 15.780	- 16.180	- 16.180	- 16.180	- 16.180
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.538	- 15.780	- 16.180	- 16.180	- 16.180	- 16.180

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: 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		
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 / Gemeinderat / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / 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 501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	90	90				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 90					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Stadt, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.
Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.986	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
441200 Mieten und Pachten	14.986	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
** Miete und Nebenkosten kl. Wohnung DGH u. Backhausstr. 10; die Vermietung der gr. Wohnung im DGH steht noch aus (Alt-Einnahmen 5.520 €)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.986	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.943	7.400	6.750	6.800	6.830	6.870
522001 Stromkosten	858	400	950	1.000	1.030	1.070
** Backhausstr. 10						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.357	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
** Backhausstr. 10						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	657	750	700	700	700	700
** Backhausstr. 10, Wohnungen DGH						
522004 Heizung	1.658	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
** Backhausstr. 10						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Bewirtschaftungskosten gr. u. kl. Wohnung im DGH u. Unterh.kosten Backhausstr. 10 Bsp. Dachfenster, Durchlauferhitzer	413	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	1.165	1.165	1.150	1.150	1.150	1.150
534100 mit Wohnbauten	1.070	1.070	1.050	1.050	1.050	1.050
534900 mit sonstigen Gebäuden	95	95	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168	150	190	200	210	210
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Backhausstr./Vereinsheim	168	150	190	200	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.276	8.715	8.090	8.150	8.190	8.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.710	7.285	9.410	9.350	9.310	9.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.710	7.285	9.410	9.350	9.310	9.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.710	7.285	9.410	9.350	9.310	9.270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.923	8.450	10.560	10.500	10.460	10.420
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.923	8.450	10.560	10.500	10.460	10.420
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.923	8.450	10.560	10.500	10.460	10.420

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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	466	500	500	500	500	500
441200 Mieten und Pachten	466	500	500	500	500	500
** Landpacht / Altkleider						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.049	214	200	200	200	200
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	835					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	214	214	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.515	714	700	700	700	700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	250	50	50	50	50
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	47	250	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47	250	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.468	464	650	650	650	650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.468	464	650	650	650	650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.468	464	650	650	650	650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.254	250	450	450	450	450
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	355					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
**						
* Veräußerungserlöse aus Baugrundstücksverkauf						
* Veräußerungserlöse gem. der Bilanzierung der Baugrundstücke (ca. 4 x 17.000,- € und 3 x 60.000,- €)						
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	355					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** vorsorglicher Ansatz		4.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355	- 4.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.609	- 3.750	450	450	450	450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 800					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 800					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 800					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.600					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.254	250	450	450	450	450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Gemeinderat / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge

Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit / Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11430

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

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	22.503	18.125	19.030	19.410	19.795	20.190
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.689	12.648	13.400	13.670	13.940	14.220
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	308	260	280	285	290	295
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.379	1.071	1.120	1.140	1.165	1.190
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.655	3.876	3.950	4.030	4.110	4.190
** Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	141					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	330	270	280	285	290	295
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747	2.900	2.550	2.550	2.550	2.550
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	603	300	450	450	450	450
** Kraftstoff						
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		1.000	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.145	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** vorsorglicher Ansatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	923	756	830	530	430	430
538100 Fahrzeuge	849	756	750	450	350	350
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	74		80	80	80	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	294	250	570	600	600	600
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	225	250	250	250	250	250
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	69		320	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.467	22.031	22.980	23.090	23.375	23.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.467	- 22.031	- 22.980	- 23.090	- 23.375	- 23.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.467	- 22.031	- 22.980	- 23.090	- 23.375	- 23.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.467	22.031	22.985	23.100	23.385	23.780
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			5	10	10	10
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.771	- 21.275	- 22.150	- 22.560	- 22.945	- 23.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 ** 2000 € vorsorglich für die Beschaffung von Geräten und Maschinen für den Bauhof.		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.771	- 22.775	- 24.150	- 24.560	- 24.945	- 25.340
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.771	- 21.275	- 22.150	- 22.560	- 22.945	- 23.340

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	25.467,09	22.031,00	22.985,00	23.100,00	23.385,00	23.780,00
02 Aufwand [EUR]	25.467,09	22.031,00	22.980,00	23.090,00	23.375,00	23.770,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	535	535	535	535

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	42,95	43,16	43,69	44,43
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	42,96	43,18	43,71	44,45

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	
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 / Gemeinderat / EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal) / Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)	
Zielgruppe	
Einwohner / Wahlberechtigte / 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			200			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			100			
** Erstattung Aufwendungen Wahlhelfer vom Bund						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			100			
** Erstattung Aufwendungen Wahlhelfer vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100		300			
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	100		300			
** Aufwendungen Wahlhelfer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227		50			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	227		50			
** Aufwendungen Stimmzettel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327		350			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 327		- 150			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 327		- 150			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 327		- 150			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 327		- 150			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 327		- 150			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 327		- 150			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Kulturpflege	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	200	200	200	200	200
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	200	200	200	200	200	200
** Spenden für Martinsfest, Nikolausfeier, Seniorenfeier						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.557	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
** Martinsfest, Nikolausfeier, Seniorenfeier u.a.						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	447	500	500	500	500	500
541900 an Sonstige	447	500	500	500	500	500
** Zuschüsse an Vereine						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29	70	85	85	85	85

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> <i>** zusätzliche Versicherungen für Veranstaltungen</i>		35	35	35	35	35
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> <i>** Versicherungsbeitrag für Kirmeshelfer</i>	29	35	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.033	1.570	2.085	2.085	2.085	2.085
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.833	- 1.370	- 1.885	- 1.885	- 1.885	- 1.885
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.833	- 1.370	- 1.885	- 1.885	- 1.885	- 1.885
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.914	- 2.051	- 1.726	- 1.735	- 1.756	- 1.786
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.747	- 3.421	- 3.611	- 3.620	- 3.641	- 3.671
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.454	- 1.370	- 1.885	- 1.885	- 1.885	- 1.885
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.454	- 1.370	- 1.885	- 1.885	- 1.885	- 1.885
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.454	- 1.370	- 1.885	- 1.885	- 1.885	- 1.885

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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

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 / Gemeinderat / Bund / Land / Kreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) / 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.587	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenanteile Kindergarten	12.587	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.587	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.587	- 12.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.587	- 12.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.587	- 12.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.587	- 12.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.587	- 12.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.587	- 12.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinderat / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche / 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	788	6	800	800	800	800	800
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	788	6	800	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	788	6	800	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Waldspielplatz	699	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	1.255	1.123	1.250	1.250	1.250	1.250	1.000
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55	55	50	50	50	50	50
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.200	1.068	1.200	1.200	1.200	1.200	950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.955	2.123	2.750	2.750	2.750	2.750	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.167	- 2.117	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.167	- 2.117	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.700
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.257	- 2.417	- 3.843	- 3.862	- 3.910	- 3.910	- 3.976
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.424	- 4.534	- 5.793	- 5.812	- 5.860	- 5.860	- 5.676
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 699	- 1.000	- 1.500				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000				
681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
** Zuwendung Fanta-Spielplatzinitiative						
681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** vorsorglich						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 699	- 2.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 699	- 1.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: 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 / Ortsgemeinderat
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903	1.700	2.150	2.150	2.150	2.150
522001 Stromkosten	91	100	100	100	100	100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	678	250	700	700	700	700
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	134	250	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz		100	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	1.557	1.556	850	850	850	850
534500 mit Sportanlagen	695	695	700	700	700	700
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	862	861	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14	20	20	20	20	20
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.474	3.276	3.020	3.020	3.020	3.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.474	- 3.276	- 3.020	- 3.020	- 3.020	- 3.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.474	- 3.276	- 3.020	- 3.020	- 3.020	- 3.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.844	- 1.694	- 2.567	- 2.580	- 2.612	- 2.656
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.318	- 4.970	- 5.587	- 5.600	- 5.632	- 5.676
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 488	- 1.720	- 2.170	- 2.170	- 2.170	- 2.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 488	- 1.720	- 2.170	- 2.170	- 2.170	- 2.170
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 488	- 1.720	- 2.170	- 2.170	- 2.170	- 2.170

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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

Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
563900 Sonstiges		50	50	50	50	50
** Kartenmaterial etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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	

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

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 -Pfleger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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	

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Auftraggeber							
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz							
Zielgruppe							
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
	432600 Zahlungen des Dualen Systems	225	225	225	225	225	225
	Deutschland für kommunale Leistungen						
E7	Sonstige laufende Erträge	36.803	35.318	35.250	35.150	35.150	35.150
	462500 Konzessionsabgaben	13.185	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	23.618	23.618	23.250	23.150	23.150	23.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.028	35.543	35.475	35.375	35.375	35.375
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.865	39.550	64.800	34.800	34.800	34.800
	522001 Stromkosten	5.099	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	** Stromkosten für die Straßenbeleuchtung u. a.						
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	34	50	50	50	50	50
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	12	1.000	500	500	500	500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.813	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	** u.a. Ortstraßenunterhaltung, Wege, - in 2019 Sanierung Risse, Bordsteine, Gullis - u. a. Waldstraße 2021: u. a. Auf dem Hufacker						
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	** reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Umrüstung auf LED ab 2019 durch SÜWAG bei turnusmäßiger Wartung						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	134	1.000	750	750	750	750
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	9.773	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	** Lfd. Kostenanteil a.d. Straßenoberflächenentwässerung an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	** Kostenerstattung Bauhofleistungen Stadt Bad Ems i. H. v. 7.000 €						
E11	Abschreibungen	44.936	44.935	44.500	44.400	44.400	44.400
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.723	1.723	1.700	1.600	1.600	1.600
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	98	98	100	100	100	100
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.522	42.522	42.500	42.500	42.500	42.500
	539900 Sonstige Abschreibungen	593	592	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.801	84.485	109.300	79.200	79.200	79.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.772	- 48.942	- 73.825	- 43.825	- 43.825	- 43.825
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		250	100	100	100	100
	479900 Sonstige		250	100	100	100	100
	** Zinsen aus dem Kapitalstock bei der SÜWAG AG. Ab 2013 werden die Zinserträge auf diesem Produkt verbucht und ab 2014 auch entsprechend geplant.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		250	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.772	- 48.692	- 73.725	- 43.725	- 43.725	- 43.725
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.365	- 3.915	- 3.036	- 3.052	- 3.089	- 3.141
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.137	- 52.607	- 76.761	- 46.777	- 46.814	- 46.866
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.423	- 27.375	- 52.475	- 22.475	- 22.475	- 22.475
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.000	3.000	3.000	3.000
** Allgemeine Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum (insb. für Widmungen)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.423	- 27.375	- 55.475	- 25.475	- 25.475	- 25.475
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.423	- 27.375	- 52.475	- 22.475	- 22.475	- 22.475

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars
Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
Auftraggeber
Land / Gemeinderat / Land / Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes / Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes
Ziel
Sachziele:
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685	1.812	1.750	1.700	1.650	1.500	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	300	500	500	500	500	500	
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.385	1.312	1.250	1.200	1.150	1.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	468	298	450	450	450	450	
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	468	298	450	450	450	450	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.153	2.110	2.200	2.150	2.100	1.950	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697	3.400	3.450	3.400	3.400	3.400	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	507	600	600	600	600	600	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	200	200	200	200	200	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
** vorsoglicher Ansatz							
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	150	100	100	100	
E11 Abschreibungen	1.497	1.497	1.050	1.050	1.050	1.050	
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.428	1.427	1.000	1.000	1.000	1.000	
537200 Kulturdenkmäler	70	70	50	50	50	50	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103	150	265	265	265	265	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8	20	15	15	15	15	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	95	130	250	250	250	250	
** Gartenbauberufsgenossenschaft							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.297	5.047	4.765	4.715	4.715	4.715
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144	- 2.937	- 2.565	- 2.565	- 2.615	- 2.765
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144	- 2.937	- 2.565	- 2.565	- 2.615	- 2.765
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.346	- 3.626	- 3.924	- 3.943	- 3.992	- 4.059
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.490</u>	<u>- 6.563</u>	<u>- 6.489</u>	<u>- 6.508</u>	<u>- 6.607</u>	<u>- 6.824</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 835	- 3.050	- 3.215	- 3.165	- 3.165	- 3.165
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.558	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
682700 Grabnutzungsentgelte		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
682700 Grabnutzungsentgelte	1.558					
*Grabnutzungsentgelte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.558	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.558	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>723</u>	<u>- 1.850</u>	<u>- 2.215</u>	<u>- 2.165</u>	<u>- 2.165</u>	<u>- 2.165</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	40					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>40</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	40					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>80</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 835	- 3.050	- 3.215	- 3.165	- 3.165	- 3.165

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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]	6.643,25	8.673,00	8.689,00	8.658,00	8.707,00	8.774,00
02 Ertrag [EUR]	2.153,14	2.110,00	2.200,00	2.150,00	2.100,00	1.950,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	535	535	535	535

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	16,24	16,18	16,27	16,40
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	4,11	4,02	3,93	3,64

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597	200	600	600	600	600
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Baumkontrollprüfung in 2019</i>	597	200	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597	200	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 597	- 200	- 600	- 600	- 600	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 597	- 200	- 600	- 600	- 600	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.060	- 3.510	- 3.664	- 3.682	- 3.728	- 3.791
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.657</u>	<u>- 3.710</u>	<u>- 4.264</u>	<u>- 4.282</u>	<u>- 4.328</u>	<u>- 4.391</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 597	- 200	- 600	- 600	- 600	- 600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 597</u>	<u>- 200</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 597	- 200	- 600	- 600	- 600	- 600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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 / Ortsgemeinderat

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	2.535		6.760	6.760	6.760	6.760
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.535		6.760	6.760	6.760	6.760
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971	971	971	971	971	971
436900 Sonstige	971	971	971	971	971	971
** Wildschadenverhütungspauschale						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.801	63.662	37.419	37.419	37.419	37.419
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	77.801	63.662	37.419	37.419	37.419	37.419
** Holzverkäufe						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.307	64.633	45.150	45.150	45.150	45.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.868	46.106	53.425	53.425	53.425	53.425
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	601	600	600	600	600	600
** Gemeindeabgaben						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.741	5.800	6.025	6.025	6.025	6.025
** Betriebskostenbeiträge						
525421 (Abrechnung aus Vorjahr) an den öffentlichen Bereich - an das Land		200				
** Spitzabrechnung aus Vorjahr						
Betriebskostenbeiträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.276	20.206	21.450	21.450	21.450	21.450
** Kostenerstattung wechselweiser Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.447	2.500	4.563	4.563	4.563	4.563
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.804	16.800	20.787	20.787	20.787	20.787
** Unternehmereinsatz						
E11 Abschreibungen	322.174	5.465				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.465	5.465				
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	316.709					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.035	3.580	3.575	3.575	3.575	3.575
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	74	80	75	75	75	75
** Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.961	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
** Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.077	55.151	57.000	57.000	57.000	57.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 326.770	9.482	- 11.850	- 11.850	- 11.850	- 11.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 326.770	9.482	- 11.850	- 11.850	- 11.850	- 11.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 326.770	9.482	- 11.850	- 11.850	- 11.850	- 11.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.708	14.947	- 11.850	- 11.850	- 11.850	- 11.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.708	14.947	- 11.850	- 11.850	- 11.850	- 11.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.708	14.947	- 11.850	- 11.850	- 11.850	- 11.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	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)		
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. Freimachen Entwässerungsgräben und Wegegräbedurchlässe</i>		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 4.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 4.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 4.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke
 Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Im Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft abgebildet.

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen / Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.873					
414390 von Sondervermögen - von Sonstigen	2.873					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.965	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
436500 Jagdpacht ** Zuführung von Geldern der Jagdgenossenschaft	4.965	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.837	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.547	4.200	4.980	4.980	4.980	4.980

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Instandsetzung Feld und Waldwege aus Mitteln der Jagdgenossenschaft	7.547	4.200	4.980	4.980	4.980	4.980
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	290	70	70	70	70	70
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	290	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.837	4.270	5.050	5.050	5.050	5.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		780				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		780				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		780				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.173	780				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.173	780				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.173	780				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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 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 / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen
Zielgruppe
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde / Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde
Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung 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 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzung DGH	885	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	250					
E7 Sonstige laufende Erträge 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	778	722	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.913	2.222	1.800	1.800	1.800	1.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.871	10.350	9.500	9.500	9.500	9.500
522001 Stromkosten	634	700	700	700	700	700
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	678	1.300	800	800	800	800
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	332	350	350	350	350	350
522004 Heizung ** Heizöl	3.163	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	40	1.000	750	750	750	750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Anstrich DGH	9.711	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	187	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	126	500	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	4.237	4.055	4.350	4.350	4.350	4.050
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.055	4.055	4.050	4.050	4.050	4.050
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	182		300	300	300	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	517	600	650	650	650	650
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	146	250	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	371	350	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.625	15.005	14.500	14.500	14.500	14.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.712	- 12.783	- 12.700	- 12.700	- 12.700	- 12.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.712	- 12.783	- 12.700	- 12.700	- 12.700	- 12.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.681	- 4.818	- 4.225	- 4.246	- 4.298	- 4.371
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.393	- 17.601	- 16.925	- 16.946	- 16.998	- 16.771
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.641	- 9.450	- 9.150	- 9.150	- 9.150	- 9.150
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	926					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	926					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	926					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.425	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 ** Ausstattung DGH - u. a. neue Tische, Austausch Fenster	1.425	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 499	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.139	- 11.450	- 11.150	- 11.150	- 11.150	- 11.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.641	- 9.450	- 9.150	- 9.150	- 9.150	- 9.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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]	1.913,42	2.222,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	24.305,94	19.823,00	18.725,00	18.746,00	18.798,00	18.571,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	535	535	535	535

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	35,00	35,04	35,14	34,71
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	3,36	3,36	3,36	3,36

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 13 Kemmenau

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 Kemmenau

Hauptplan 2021/2022

13 Kemmenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 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	454.791,89	438.250,00	414.200,00	423.150,00	441.550,00	461.350,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.141,00		42.500,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	477.932,89	438.250,00	456.700,00	462.950,00	481.350,00	501.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	352.923,93	345.800,00	376.800,00	347.600,00	366.300,00	383.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.923,93	345.800,00	376.800,00	347.600,00	366.300,00	383.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.008,96	92.450,00	79.900,00	115.350,00	115.050,00	117.450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110,00	300,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.279,95	1.188,00	720,00	570,00	410,00	265,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.169,95	- 888,00	- 170,00	- 20,00	140,00	285,00
E20	Ordentliches Ergebnis	123.839,01	91.562,00	79.730,00	115.330,00	115.190,00	117.735,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	123.839,01	91.562,00	79.730,00	115.330,00	115.190,00	117.735,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	116.869,51	91.562,00	79.730,00	115.330,00	115.190,00	117.735,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	116.869,51	91.562,00	79.730,00	115.330,00	115.190,00	117.735,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	16.411,81	17.957,00	17.150,00	17.350,00	17.450,00	13.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.411,81	- 17.957,00	- 17.150,00	- 17.350,00	- 17.450,00	- 13.200,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 11.046,23	6.488,00	75.735,00	10.605,00	11.270,00	4.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kemmenau

Hauptplan 2021/2022

13 Kemmenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 27.458,04	- 11.469,00	58.585,00	- 6.745,00	- 6.180,00	- 8.290,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.347,95					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 29.805,99	- 11.469,00	58.585,00	- 6.745,00	- 6.180,00	- 8.290,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.698,28	- 6.488,00	- 75.735,00	- 10.605,00	- 11.270,00	- 4.910,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	100.457,70	73.605,00	62.580,00	97.980,00	97.740,00	104.535,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde 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	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen / Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde / Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	454.792	438.250	414.200	423.150	441.550	461.350
	401100 Grundsteuer A	1.216	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	** Erhöhung aus 2011 als Maßnahme im KEF-RP						
	401200 Grundsteuer B	45.146	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	** Erhöhung aus 2011 als Maßnahme im KEF-RP						
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	75.053	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	291.311	297.000	273.300	283.200	300.400	319.150
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.332	7.500	8.700	7.600	7.750	7.900
	403300 Hundesteuer	5.104	4.950	4.700	4.700	4.700	4.700
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	28.630	31.000	31.200	31.350	32.400	33.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.141		42.500	39.800	39.800	39.800
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	23.141		39.800	39.800	39.800	39.800
	413200 vom Land ** 2021 - Kompensationszahlung (Corona)			2.700			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	477.933	438.250	456.700	462.950	481.350	501.150
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	352.924	345.800	376.800	347.600	366.300	383.700
	543100 Gewerbesteuerumlage	13.160	9.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 44,0%	184.063	182.000	202.500	186.500	197.000	206.500
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage ab 2019 bei 37 %; 2021: 36%	155.701	154.000	165.700	152.500	160.700	168.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.924	345.800	376.800	347.600	366.300	383.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.009	92.450	79.900	115.350	115.050	117.450
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110	300	300	300	300	300
	472001 Stundungszinsen		100	100	100	100	100
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	110	200	200	200	200	200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	440	483	425	370	310	250
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	440	383	325	270	210	150
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 330	- 183	- 125	- 70	- 10	50
E20	Ordentliches Ergebnis	124.679	92.267	79.775	115.280	115.040	117.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	124.679	92.267	79.775	115.280	115.040	117.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.786	92.267	79.775	115.280	115.040	117.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	117.786	92.267	79.775	115.280	115.040	117.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	117.786	92.267	79.775	115.280	115.040	117.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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]	478.042,89	438.550,00	457.000,00	463.250,00	481.650,00	501.450,00
02 Aufwand [EUR]	353.363,73	346.283,00	377.225,00	347.970,00	366.610,00	383.950,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	535	535	535	535

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	705,09	650,41	685,25	717,66
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	854,21	865,89	900,28	937,29

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
Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ortsgemeinden / Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinserträge für Forderungen gegenüber der Einheitskasse			250 250	250 250	250 250	250 250
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	840 134 706	705 110 595	295 85 210	200 60 140	100 35 65	15 10 5
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 840	- 705	- 45	50	150	235
E20 Ordentliches Ergebnis	- 840	- 705	- 45	50	150	235
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 840	- 705	- 45	50	150	235
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 917	- 705	- 45	50	150	235
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 917	- 705	- 45	50	150	235
F36 Tilgung von Investitionskrediten 792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	16.412 16.412	17.957 250 17.707	17.150 17.150	17.350 17.350	17.450 17.450	13.200 13.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.412	- 17.957	- 17.150	- 17.350	- 17.450	- 13.200
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 11.046	6.488	75.735	10.605	11.270	4.910
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 27.458	- 11.469	58.585	- 6.745	- 6.180	- 8.290
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.348					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 29.806	- 11.469	58.585	- 6.745	- 6.180	- 8.290
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.698	- 6.488	- 75.735	- 10.605	- 11.270	- 4.910
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.329	- 18.662	- 17.195	- 17.300	- 17.300	- 12.965

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

13 Kemmenau

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		

Teilhaushalt: Organisation und Finanzen							
Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 5 Verkaufserlöse Baugebiet "Über dem Nutzenörr"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.930,68					60.000,00	219.930,68
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.930,68					60.000,00	219.930,68

Erläuterungen 11420-029600-5-510: Veräußerungserlöse aus Baugrundstücksverkauf
11420-096100-5-510: Veräußerungserlöse gem. der Bilanzierung der Baugrundstücke (ca. 4 x 17.000,- € und 3 x 60.000,- €)

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.693,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		22.693,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.693,35	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 22.693,35

Erläuterungen 11430-091100-8-571: 2000 € vorsorglich für die Beschaffung von Geräten und Maschinen für den Bauhof.

Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)							
Maßnahme: 1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kinderspielplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.751,95						5.751,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.429,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		16.429,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.677,09	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 10.677,09

Erläuterungen 36610-091100-1-571: vorsorglich
36610-233100-1-1671: Zuwendung Fanta-Spielplatzinitiative

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 14 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen 54100-041100-14-530: Allgemeine Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum (insb. für Widmungen)

Produkt: 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 8 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	926,37						926,37

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

13 Kemmenau

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.425,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		11.425,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.498,82	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 10.498,82

Erläuterungen 57310-091100-8-571: Ausstattung DGH - u. a. neue Tische, Austausch Fenster

Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:	166.609,00					60.000,00	226.609,00
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	30.547,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		62.547,58
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:	136.061,42	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	60.000,00	164.061,42

Summe Einzahlungen Gesamt:	166.609,00					60.000,00	226.609,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	30.547,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		62.547,58
Saldo Gesamt:	136.061,42	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	60.000,00	164.061,42

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 | 2022 Hauptplan 2021

22.01.2021
11:45:51

13 Kemmenau

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
1 Organisation und Finanzen														
11430 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 2				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 3				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 5				0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 4				0,000	0,000	0,120	0,120	0,120	0,120	
Gesamt:								0,340	0,340	0,360	0,360	0,360	0,360	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

13 Kemmenau

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)	26.803,00	18.769,00	- 51.585,00	13.745,00	13.180,00	15.290,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	16.411,00	17.957,00	17.150,00	17.350,00	17.450,00	13.200,00
3	Zwischensumme	10.392,00	812,00	- 68.735,00	- 3.605,00	- 4.270,00	2.090,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	10.392,00	812,00	- 68.735,00	- 3.605,00	- 4.270,00	2.090,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

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

13 Kemmenau

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	3.732.948,88	3.356.275,67	1.	Eigenkapital	3.321.768,76	3.015.724,21
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	32.849,85	30.534,15	1.1.	Kapitalrücklage	3.327.354,14	3.322.199,76
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	32.849,85	30.534,15	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 5.585,38	- 306.475,55
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	473.385,11	449.038,18
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	3.700.099,03	3.325.741,52	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	447.548,76	423.076,97
1.2.1.	Wald, Forsten	1.412.199,98	1.095.490,80	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	43.853,94	43.052,68
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.202,28	27.847,32	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	403.694,82	380.024,29
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	280.099,19	272.757,35	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.964.642,31	1.915.640,84	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	2.504,66	2.435,06	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	25.836,35	25.961,21
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.973,80	4.124,82	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.476,81	7.445,33	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	31.593,00	32.745,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.593,00	32.745,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	165.394,63	149.637,13
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	114.485,11	98.052,97
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	114.485,11	98.052,97
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	259.448,76	290.922,79	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.270,00	2.310,00
2.1.	Vorräte		431,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.557,65	2.671,98
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			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		431,00	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		677,99
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	259.448,76	290.491,79	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.633,24	12.696,14
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.260,16	10.428,20	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	38.448,63	33.228,05
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 520,15	14.656,56	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	256,14	53,94
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	256.708,75	265.407,03				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	3.992.397,64	3.647.198,46		Summe Passiv	3.992.397,64	3.647.198,46