

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Bekond
für die Haushaltsjahre
2021 und 2022**



Inhaltsverzeichnis

Gliederung der Teilhaushalte	I	-	II
Haushaltssatzung	1	-	4
Vorbericht	5	-	22
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	23	-	24
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten	25	-	30
<u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u>			
- Leistungen	31	-	110
<u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>			
- Leistungen	111	-	114
Investitionsplan	115	-	130
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	131	-	134
Verpflichtungsermächtigungen	135	-	136
Stellenplan	137	-	138
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	139	-	140
Schlussbilanz zum 31.12.2018	141	-	144

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	31
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	32
11130	Öffentlichkeitsarbeit	33
11140	Gremien	34
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	35
11420	Liegenschaften	37
11430	Bauhof	39
11460	Versicherungen	41
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	42
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	43
27200	Büchereien, Bibliotheken	44
28100	Heimat- und Kulturpflege	45
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	46
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	47
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	48
28118	Seniorenveranstaltungen	49
28130	Partnerschaften	50
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	51
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	52
36200	Jugendarbeit	53
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel-/Lernstuben	55
36613	Spielplätze u.ä.	59
36614	Jugendräume	61
41200	Gesundheitseinrichtungen	62
42100	Förderung des Sports	63
42411	Sportplätze	65
42417	Beachvolleyballplätze	67
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	68
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	69
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u.ä.)	70
53100	Elektrizitätsversorgung	71
54111	Straßen	73
54112	Verkehrsausstattung	77
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	79
54150	Konzessionsabgaben	80
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	81
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	83
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	85

55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	86
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	87
55312	Reihengräber, Wahlgräber	89
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	91
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	92
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	93
55510	Kommunale Forstwirtschaft	95
55570	Schädlingsbekämpfung	97
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	99
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Verbandsumlage Industriepark)	101
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser	103
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	105
57319	Grillhütten	107
57520	Kommunale Tourismusförderung	109

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	111
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	113

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bekond für die Jahre 2021/2022 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBL.S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.826.729 Euro	1.742.651 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.825.985 Euro</u>	<u>1.828.414 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	744 Euro	-85.763 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	156.875 Euro	-4.605 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.500 Euro	220.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>425.000 Euro</u>	<u>771.500 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-420.500 Euro	-551.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	263.625 Euro	555.905 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>400.000 Euro</u>	<u>500.000 Euro</u>
zusammen auf	400.000 Euro.	500.000 Euro.

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

650.000 Euro. 147.000 Euro.

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

463.300 Euro. 0 Euro.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
entfällt

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen
entfällt

§ 6
Steuersätze

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	350 v. H.	350 v. H.
- Grundsteuer B auf	400 v. H.	400 v. H.
- Gewerbesteuer auf	400 v. H.	400 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund auf	70,00 Euro	70,00 Euro
- für den zweiten Hund auf	90,00 Euro	90,00 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	110,00 Euro	110,00 Euro
- für gefährliche Hunde auf	700,00 Euro	700,00 Euro

§ 7
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	3.858.069,51 Euro
vorl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	4.042.504,43 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 lt. Haushaltsplan 2020	3.918.483,43 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 lt. Haushaltsplan 2021	3.919.227,43 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 lt. Haushaltsplan 2022	3.833.464,43 Euro

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

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

Bekond den 2021
Gemeindeverwaltung Bekond

(S)

Andreas Müller
Ortsbürgermeister

Hinweis

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 13, öffentlich aus.

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

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

Schweich, den 2021
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich a.d.R.W.

(S)

Christiane Horsch
Bürgermeisterin

Vorbericht

Funktion des Vorberichtes

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen, Altersstruktur der Einwohner, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - 3.1. Rahmenbedingungen
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
 - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
7. Steuerhebesätze
8. Stellenplan

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

Einwohnerzahlen			
zum 30.06. des Vorjahres	Einwohner	Veränderung gegenüber Vorjahr	
30.06.2020	975	11	1,13%
30.06.2019	964	-11	-1,14%
30.06.2018	975	27	2,77%
30.06.2017	948	0	0,00%
30.06.2016	948	66	6,96%

Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres	Schüler	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2020	44	5	11,36%
01.10.2019	39	0	0,00%
01.10.2018	39	2	5,13%
01.10.2017	37	6	16,22%
01.10.2016	31	-2	-6,45%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2020	56	-2	-3,57%
01.10.2019	58	5	8,62%
01.10.2018	53	10	18,87%
01.10.2017	43	4	9,30%
01.10.2016	39	9	23,08%

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	42.821,66
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	34.927,86
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	86.382,47
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	184.434,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-124.021,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	744,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-85.763,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		139.526,91
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2023	-36.018,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	-101.979,00
11	Summe		1.529,91

2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
			in Euro		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	105.632,37	33.130,67	72.501,70
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	149.789,33	34.255,19	115.534,14
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	154.407,49	33.125,59	121.281,90
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	198.084,52	36.917,54	161.166,98
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	142.206,49	30.301,88	111.904,61
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2021	156.875,00	20.735,00	136.140,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2022	-4.605,00	27.730,00	-32.335,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				686.194,33
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2023	87.676,00	22.760,00	64.916,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	19.888,00	35.835,00	-15.947,00
11	Summe				1.421.357,66

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	86.382,47 €	3.858.069,51 €
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (vorl. Ergebnis)	2019	184.434,92 €	4.042.504,43 €
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2020	-124.021,00 €	3.918.483,43 €
4	+ Jahresergebnis 1. Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	744,00 €	3.919.227,43 €
5	+ Jahresergebnis 2. Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-85.763,00 €	3.833.464,43 €
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-36.018,00 €	3.883.209,43 €
6	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Planung)	2024	-101.979,00 €	3.781.230,43 €

3. Haushaltsjahr 2021

3.1. Rahmenbedingungen

Quelle: Haushaltsrundschriften 2021 des ISM RLP

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

Grundlagen für 2021

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

Insbesondere bleibt für 2021 festzustellen:
(Veränderungen gegenüber dem Planung 2020)

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner steigt um 45,66 € von 1.119,85 € auf 1.165,51 €
- der Schwellenwert steigt von 879,08 € um 35,85 € auf 914,93 € (78,50 % von der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner).
- die **Umlagengrundlagen** für die Ortsgemeinde **Bekond steigen** von 847.090 € um 44.965 € auf 892.055 €
- die **Steuerkraft der Ortsgemeinde Bekond** ist gegenüber dem Vorjahr von 742.191 € um 22.145 € auf 720.191 € **gesunken**.

3.2. Ergebnishaushalt

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

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

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

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

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2021** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2021	2020	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.826.429,00	1.598.276,00	228.153,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.810.125,00	1.699.677,00	110.448,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	16.304,00	-101.401,00	117.705,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	300,00	200,00	100,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.860,00	22.820,00	-6.960,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-15.560,00	-22.620,00	7.060,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	744,00	-124.021,00	124.765,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	744,00	-124.021,00	124.765,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2022**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2022	2021	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.742.351,00	1.826.429,00	-84.078,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.810.534,00	1.810.125,00	409,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-68.183,00	16.304,00	-84.487,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	300,00	300,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	17.880,00	15.860,00	2.020,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-17.580,00	-15.560,00	-2.020,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)	-85.763,00	744,00	-86.507,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-85.763,00	744,00	-86.507,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

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

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied	Haushaltsplan		Unterschied
		2021	2020		2022	2021	
		Euro			Euro		
532	Immaterielles Vermögen	15.020	13.803	1.217	14.764	15.020	-256
533	unbebaute Grundstücke	6.972	6.143	829	11.972	6.972	5.000
534	Gebäude	53.856	51.372	2.484	55.869	53.856	2.013
535	Infrastrukturvermögen	163.170	180.824	-17.654	163.599	163.170	429
537	Kulturdenkmäler	141	141	0	141	141	0
5381	Fahrzeuge	2.501	2.667	-166	2.009	2.501	-492
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.203	6.359	9.844	17.158	16.203	955
5386	Nutzpflanzen u. Nutztiere	437	328	109	437	437	0
	insgesamt:	258.300	261.637	-3.446	265.949	258.300	7.649

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus

- erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 122.741 € im Haushaltsjahr 2021 und 114.244 € im Haushaltsjahr 2022,
- Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 23.351 € im Haushaltsjahr 2021 und 32.094 € im Haushaltsjahr 2022 sowie

- Grabnutzungsentgelten in Höhe von 2.377 € im Haushaltsjahr 2021 und 2.253 € im Haushaltsjahr 2022 gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (258.300 € für 2021, 265.949 € für 2022), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (148.469 € für 2021, 148.591 € für 2022), ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 109.831 € für 2021 und 117.358 € für 2022.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes (= Sonderpostenquote) beträgt 57,48 % für 2021 und 55,87 % für 2022.

3.3. Finanzhaushalt

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

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

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2021** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2021	2020	Unterschied
		in Euro		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	156.875	-12.640	169.515
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	20.735	387.740	-367.005
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	136.140	-400.380	536.520

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2022**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2022	2021	Unterschied
		in Euro		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.605	156.875	-161.480
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	27.730	20.735	6.995
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-32.335	136.140	-168.475

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

Die Grundsteuer A wurde für beide Jahre mit 9.500 € veranschlagt. Bei der Grundsteuer B werden 85.000 € erwartet. Gegenüber dem Vorjahr (85.000 €) ist mit Mehreinnahmen von ca. 3.000 € zu rechnen.

Gegenüber dem Vorjahr ist der Planansatz der Gewerbesteuereinnahmen nach Maßgabe der vorliegenden Grundlagenbescheide um rd. 60.000 € auf nunmehr 270.000 € zu erhöhen. Die Mehreinnahmen sind auf höhere Festsetzungen durch das Finanzamt zurückzuführen. Ausgehend von diesem Aufkommen errechnet sich für 2021 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von rd. 26.500 € und für 2022 eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von rd. 22.000 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2021 ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 425.000 € anzusetzen und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 7.000 €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2.900 € auf 21.300 €.

Die Ortsgemeinde Bekond erhält im Haushaltsjahr 2021 Schlüsselzuweisungen vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 738,51 € um 176,42 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2021 auf 914,93 € festgelegt ist. Somit wird die Schlüsselzuweisung für 2021 voraussichtlich rd. 170.000 € betragen (975 Einwohner x 176,42 €).

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz somit um 89.000 €. Dies ist im Wesentlichen auf den höheren Schwellenwert (2020 = 879,08 €) zurückzuführen. Für das Jahr 2022 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 44.700 € erwartet.

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind gegenüber dem Vorjahr um 44.965 € auf 892.055 € gestiegen.

Der Hebesatz für die Kreisumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und liegt bei 44 %. Auf Grund der gestiegenen Umlagegrundlage bedeutet dies in absoluten Zahlen eine Erhöhung von rd. 19.000,00 €. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich rd. 393.000,00 €.

Der Hebesatz für die VG-umlage liegt im Jahr 2021 bei 22,50 %. Trotz der gestiegenen Umlagegrundlage sinkt die Verbandsgemeindeumlage um rd. 6.000,00 € und beträgt voraussichtlich rd. 201.000,00 €.

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage Grundschulen“ (Ansatz 2021 = 73.300 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt 7,52 %.

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

Die Zinsausgaben an den Kreditmarkt werden für das Jahr 2021 rd. 15.860 € betragen.

Die Umlagegrundlagen für das **Haushaltsjahr 2022** wurden geschätzt.

Bei einem angenommenen stabilen Hebesatz für die Kreisumlage ergibt sich ein Ansatz für die Kreisumlage in Höhe von ebenfalls 393.000 €.

Bei der Verbandsgemeindeumlage liegt der Ansatz bei einer Erhöhung des Hebesatzes auf 25,00 % bei 223.000 €.

Die Zinsausgaben an den Kreditmarkt werden für das Jahr 2020 rd. 17.880 € betragen.

3.4. Teilhaushalte

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

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

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

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2019 im Vergleich:

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

Haushaltsjahr 2021:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	792.029,00	1.034.400,00	1.826.429,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075.025,00	735.100,00	1.810.125,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-282.996,00	299.300,00	16.304,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	300,00	300,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.860,00	15.860,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	-15.560,00	-15.560,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-282.996,00	283.740,00	31.864,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-282.996,00	283.740,00	744,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Haushaltsjahr 2022:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	778.651,00	963.700,00	1.742.351,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.101.434,00	709.100,00	1.810.534,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-322.783,00	254.600,00	-68.183,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	300,00	300,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	17.880,00	17.880,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	0,00	-17.580,00	-17.580,00
E 20	Ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	-322.783,00	237.020,00	-50.603,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) <i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>	-322.783,00	237.020,00	-85.763,00

3.5. Haushaltsausgleich

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

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

1. Haushaltsjahr 2021

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2021 ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 744 € (*E23 Ergebnis-HH*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

Der lfd. Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 136.140 € (vgl. Ziffer 2.2).

Der lfd. Finanzhaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*F33 Finanz-HH*) in Höhe von -420.500 €. Zur Deckung dieser Finanzierungslücke ist die Entnahme von 20.500 € aus den liquiden Mitteln, sowie die kurzfristige Aufnahme von Fremdmitteln i. H. v. 400.000 € vorgesehen.

Nach entsprechender Abwicklung verbleibt ein Überschuss i. H. v. 115.640 €, der den liquiden Mitteln zugeführt wird.

2. Haushaltsjahr 2022

Im Jahr 2022 wird im **Ergebnishaushalt** ein Fehlbetrag ausgewiesen. Dieser beträgt – 85.763 € (*E23 Ergebnis-HH*).

Der Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der F23 und F36 des **Finanzhaushaltes** ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 ein voraussichtlicher **Fehlbetrag** in Höhe von -32.335 € (vgl. Ziffer 2.2).

Der lfd. Finanzhaushalt ist somit ebenfalls gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*F33 Finanz-HH*) in Höhe von -551.300 €. Zur Deckung dieser Finanzierungslücke sind Entnahmen aus den liquiden Mitteln i. H. v. 51.300 € und die Aufnahme eines Darlehens i. H. v. 500.000 € vorgesehen.

Im Jahr 2022 werden die liquiden Mittel voraussichtlich um 83.635 € abnehmen.

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Anlagen im Bau	248.500 €
Grunderwerb	145.000 €
Maschinen, Fahrzeuge	23.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000 €
Investitionszuschüsse	2.500 €
Gesamt	425.000 €

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2021 €	FINANZIERUNG			
			Zuweisung Bund/Land €	Zuweisung LK/VG €	Sonst. Haus- haltsmittel €	Kredite €
	<u>11420 Liegenschaften</u>					
096/702	Erdwall entlang der Autobahn	2.000				2.000
02990	Grunderwerb allg.	5.000				5.000
1421/303	Grunderwerb Göbelwies	140.000				140.000
	<u>11430 Bauhof</u>					
07180	Zusatzgeräte f. Traktor	3.000				3.000
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000				3.000
07190	Beschaffung eines Aufsitzrasenmähers	20.000				20.000
	<u>36520 Kindergarten</u>					
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Dampfgerar u. a.)	3.000	1.500			1.500
	<u>42411 Sportplätze</u>					
096/609	Umrüstung Flutlichtbeleuchtung auf LED	4.500				4.500
	<u>51134 Dorferneuerung, Ortsbild</u>					
096/703	ortsverschönernde Maßnahmen, Platz Villefargeau	20.000				20.000
	<u>54111 Straßen</u>					
096/409	Bürgersteig Moselstraße	10.000				10.000
096/414	Ausbau Bergstraße	50.000				50.000
096/417	Ausbau Schlossstraße	100.000				100.000
096/418	Kanalsanierungen Ortslage	12.000				12.000
	<u>54112 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung</u>					
01300	Erweiterung Straßenbeleuchtung (allg.)	2.500				2.500
	<u>55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</u>					
096/709	Umgestaltung Dorfplatz Brenn	25.000				25.000
	<u>55311 Verkehrsflächen/Grünflächen auf Friedhof</u>					
096/602	Gestaltungsmaßnahmen	15.000				15.000
	<u>55312 Reihengräber, Wahlgräber</u>					
23600	Grabnutzungsentgelte				3.000	-3.000
	<u>57312 Bürgerhaus</u>					
096/905	Vordach für Kiosk	10.000				10.000
	<u>Sonstige Haushaltsmittel</u>					
	Entnahme aus den liquiden Mitteln				20.500	-20.500
	<u>Summen:</u>	425.000	1.500	0	23.500	400.000
						Darlehen

25.000

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Anlagen im Bau	743.000 €
Grunderwerb	5.000 €
Maschinen, Fahrzeuge	3.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000 €
Investitionszuschüsse	2.500 €
Gesamt	771.500 €

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2022 €	FINANZIERUNG			
		Zuweisung Bund/Land €	Zuweisung LK/VG €	Sonst. Haus- haltsmittel €	Kredite €
<u>11420 Liegenschaften</u>					
02990 Grunderwerb allg.	5.000				5.000
<u>11430 Bauhof</u>					
07180 Zusatzgeräte f. Traktor	3.000				3.000
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000				3.000
<u>36613 Spielplätze</u>					
08290 Spielgeräte f. Spielplatz	15.000				15.000
<u>51134 Dorferneuerung, Ortsbild</u>					
096/703 ortsverschönernde Maßnahmen, Platz Villefargeau		12.000			-12.000
<u>54111 Straßen</u>					
096/409 Bürgersteig Moselstraße				6.000	-6.000
096/414 Ausbau Bergstraße	170.000	44.000		30.000	96.000
096/417 Ausbau Schlossstraße	400.000	53.500		60.000	286.500
096/418 Kanalsanierungen Ortslage				7.200	-7.200
<u>54112 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung</u>					
01300 Erweiterung Straßenbeleuchtung (allg.)	2.500				2.500
<u>55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</u>					
096/709 Umgestaltung Dorfplatz Brenn	80.000	4.500			75.500
<u>55312 Reihengräber, Wahlgräber</u>					
23600 Grabnutzungsentgelte				3.000	-3.000
<u>55590 Wirtschaftswegebau</u>					
096/503 Ausbau Wirtschaftsweg "Hölz"	93.000				93.000
<u>Sonstige Haushaltsmittel</u>					
Entnahme aus den liquiden Mitteln				51.300	-51.300
Summen:	771.500	114.000	0	157.500	500.000
					Darlehen

271.500

5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

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

Verschuldung:

Für das Jahr 2020 erfolgt keine Kreditaufnahme.

Schuldenstand am 01.01.2020	727.875,64 €
+ Neuverschuldung 2019	0,00 €
./. Tilgungen 2020	387.728,39 €
Schuldenstand am 31.12.2020	340.147,25 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 348,87 € (Einwohnerzahl per 30.06.2020 = 975).

6.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Bestand zu Beginn des Jahres 2020	+	913.704,52 €
Vorläufiges Ist-Ergebnis 2020 (Stand 25.03.2021)	-	<u>326.161,66 €</u>
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2021	+	587.542,86 €

7. Steuerhebesätze

Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer A (350 v.H.), Grundsteuer B (400 v. H.) und die Gewerbesteuer (400 v. H.) bleiben gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert. Die Hundesteuersätze wurden angehoben für den 1. Hund von 50 € auf 70 €, für den 2. Hund von 70 € auf 90 € und für den 3. Hund von 90 € auf 110 €. Die Hundesteuer für Kampfhunde verbleibt bei 700,- €

8. Stellenplan

Der Stellenplan wurde um eine zusätzliche Position mit 10 Wochenstunden (0,2 Stellen) für einen Dorfbegleiter/eine Dorfbegleiterin ergänzt. Außerdem werden die Wochenstunden der Hauswirtschaftshilfe sowie der Reinigungskraft im Kindergarten um jeweils 5 Stunden erhöht.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	804.243,36	783.700	864.400	877.800	905.100	934.400
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	780.055,75	718.732	863.241	712.444	790.584	703.877
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.580,34	44.984	31.228	43.547	58.439	58.356
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.751,74	24.300	34.260	32.260	32.260	32.260
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.551,20	5.260	12.000	13.800	13.800	13.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	213.946,97	21.300	21.300	62.500	21.300	21.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.941.129,36	1.598.276	1.826.429	1.742.351	1.821.483	1.763.993
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	657.990,82	632.890	651.120	674.720	675.434	688.502
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.489,99	128.260	138.540	133.690	133.490	133.690
E 11	-	Abschreibungen	278.500,60	261.637	258.300	265.949	280.017	268.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	646.172,88	653.660	695.650	710.950	716.250	732.050
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	29.056,62	23.230	66.515	25.225	25.275	25.225
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.731.210,91	1.699.677	1.810.125	1.810.534	1.830.466	1.847.867
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	209.918,45	-101.401	16.304	-68.183	-8.983	-83.874
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.166,92	200	300	300	300	300
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.650,45	22.820	15.860	17.880	27.335	18.405
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-25.483,53	-22.620	-15.560	-17.580	-27.035	-18.105
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	184.434,92	-124.021	744	-85.763	-36.018	-101.979
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	184.434,92	-124.021	744	-85.763	-36.018	-101.979
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	198.084,52	-12.640	156.875	-4.605	87.676	19.888
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500,54	82.000	1.500	114.000	69.000	32.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.561,72	105.000	3.000	106.200	345.000	63.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	39.890,00	0	0	0	250.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	52.952,26	187.000	4.500	220.200	664.000	95.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.666,29	73.000	282.500	769.000	158.000	11.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	15.666,29	75.500	425.000	771.500	158.000	11.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	37.285,97	111.500	-420.500	-551.300	506.000	84.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	235.370,49	98.860	-263.625	-555.905	593.676	103.888
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	400.000	500.000	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	95.967,54	387.740	20.735	27.730	528.760	119.835
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-95.967,54	-387.740	379.265	472.270	-528.760	-119.835
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-552.836,53	288.880	-115.640	83.635	-64.916	15.947
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-648.804,07	-98.860	263.625	555.905	-593.676	-103.888
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	400,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-648.404,07	-98.860	263.625	555.905	-593.676	-103.888
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-552.436,53	288.880	-115.640	83.635	-64.916	15.947
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	102.116,98	-400.380	136.140	-32.335	-441.084	-99.947

		2021	2022	2023	2024
zu F 35	Darlehensaufnahmen	400.000 €	500.000 €		

zu F 36	Planmäßige Tilgung	20.735 €	27.730 €	22.760 €	35.835 €
	außerord. Tilgung			506.000 €	84.000 €
	Gesamt:	20.735 €	27.730 €	528.760 €	119.835 €

zu F 38	Veränderung der liquiden Mittel	+ 115.640 €	- 83.635 €	64.916 €	- 15.947 €
----------------	---------------------------------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Erläuterung zu F 36:

Die Überschüsse aus dem investiven Bereich in den Jahren 2023 und 2024 werden vollständig zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten verwendet.



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	804.243,36	783.700	864.400	877.800	905.100	934.400
		40110000 Grundsteuer A	9.746,21	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
		40120000 Grundsteuer B	84.078,68	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		40130000 Gewerbesteuer	233.962,82	210.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	411.605,35	418.000	425.000	440.000	466.000	494.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.458,41	18.400	21.300	18.700	19.000	19.300
		40330000 Hundesteuer	3.940,01	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		40521000 Familienleistungsausgleich	40.451,88	42.000	48.000	49.000	50.000	51.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	780.055,75	718.732	863.241	712.444	790.584	703.877
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	106.967,00	81.000	170.000	44.700	124.000	48.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	540,00	0	8.000	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	528.182,24	508.000	555.000	550.000	550.000	550.000
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	0,00	0	7.500	3.500	4.500	3.500
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	47,04	0	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	3.438,26	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	140.881,21	129.732	122.741	114.244	112.084	102.377
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.580,34	44.984	31.228	43.547	58.439	58.356
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.040,00	13.200	3.500	7.200	7.200	7.200
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.650,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		43650000 Jagdpacht	4.460,00	4.460	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.053,67	23.344	23.351	32.094	47.061	47.061
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.376,67	2.180	2.377	2.253	2.178	2.095
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.751,74	24.300	34.260	32.260	32.260	32.260
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	7.115,75	7.500	12.000	10.000	10.000	10.000
		44120000 Mieten und Pachten	2.385,99	1.800	6.260	6.260	6.260	6.260
		44140000 Beteiligung Essenskosten	14.100,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	13.150,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.551,20	5.260	12.000	13.800	13.800	13.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	466,50	200	2.000	3.800	3.800	3.800
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	61.855,84	5.000	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	228,86	60	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	213.946,97	21.300	21.300	62.500	21.300	21.300



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	138.105,01	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	24.994,25	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	25,07	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.617,64	0	0	41.200	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42.205,00	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.941.129,36	1.598.276	1.826.429	1.742.351	1.821.483	1.763.993
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	657.990,82	632.890	651.120	674.720	675.434	688.502
	50110000 Bürgermeister	10.854,50	10.600	10.700	10.700	10.914	11.132
	50120000 Beigeordnete	197,40	1.200	3.700	1.200	1.224	1.248
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	600	300	300	300	300
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	575,00	110	100	100	100	100
	50221000 Vergütungen	450.339,63	468.100	482.150	503.900	504.282	514.158
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	35.021,36	37.300	37.700	38.900	38.862	39.639
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	94.320,76	97.600	99.800	103.400	103.516	105.572
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	4.756,86	3.300	3.610	3.610	3.610	3.610
	50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	724,02	1.400	500	0	0	0
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	2.838,45	2.780	2.960	2.960	2.960	2.960
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	2.281,75	1.050	1.000	1.050	1.000	1.050
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	38.162,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	16.584,09	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	1.335,00	3.550	3.300	3.300	3.366	3.433
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.489,99	128.260	138.540	133.690	133.490	133.690
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.357,41	36.120	53.970	55.020	55.020	55.020
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.206,41	16.200	19.700	15.700	15.700	15.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.572,06	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	11.421,04	15.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	100,00	150	150	150	150	150
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	588,11	800	800	800	800	800
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.637,76	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	52353000 Reifen	198,73	100	100	100	100	100
	52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.183,40	1.400	1.600	1.800	1.600	1.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.763,49	5.050	9.450	5.550	5.550	5.550
	52420000 Essenskosten	9.180,70	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	355,95	300	1.800	1.800	1.800	1.800



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	614,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.237,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.052,50	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	18.651,88	19.000	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	1.596,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	133,80	140	140	140	140	140
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	0,00	100	50	50	50	50
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.373,55	6.050	4.400	6.200	6.200	6.200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.265,25	7.650	7.230	7.230	7.230	7.230
E 11	- Abschreibungen	278.500,60	261.637	258.300	265.949	280.017	268.400
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	15.795,69	13.803	15.020	14.764	14.693	14.649
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.776,54	6.143	6.972	11.972	10.701	10.782
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	13.895,40	12.585	13.900	13.900	13.899	13.225
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	18.386,83	18.387	18.387	20.400	19.100	19.100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	22.020,56	20.400	21.569	21.569	21.569	21.536
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	973,08	974	974	974	974	974
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.244,51	19.215	9.791	9.788	9.218	9.218
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	162.892,45	159.802	150.884	151.316	169.589	161.874
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	832,05	833	1.521	1.521	1.521	1.521
	53720000 Kulturdenkmäler	140,36	141	141	141	141	141
	53810000 Fahrzeuge	3.129,66	2.667	2.501	2.009	2.009	2.009
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.067,48	6.359	16.203	17.158	16.166	12.934
	53860000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	345,99	328	437	437	437	437
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	646.172,88	653.660	695.650	710.950	716.250	732.050
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	132,21	200	200	200	200	200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	1.267,30	1.660	1.650	1.650	1.650	1.650
	54310000 Gewerbesteuerumlage	37.434,06	18.400	26.500	22.000	22.000	22.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	358.207,00	374.000	393.000	393.000	402.000	411.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	199.456,00	207.000	201.000	223.000	228.000	232.000
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	49.676,31	52.400	73.300	71.100	62.400	65.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.056,62	23.230	66.515	25.225	25.275	25.225
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	113,50	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	291,98	250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.042,03	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	56240000 Datenverarbeitung	1,54	200	150	150	200	150
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	392,40	600	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.564,39	1.050	820	820	820	820
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	529,12	700	900	900	900	900
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	100	250	250	250	250
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	130	120	120	120	120
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.467,31	1.900	1.540	1.540	1.540	1.540
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.439,46	1.565	1.570	1.580	1.580	1.580
	56412000 Kfz-Versicherungen	294,48	300	320	320	320	320
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	449,21	515	515	515	515	515
	56430000 Sonstige Beiträge	2.241,97	1.950	2.380	2.380	2.380	2.380
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	66,37	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	505,08	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	11.083,30	0	41.300	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-11,42	370	300	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	539,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56930000 Repräsentationen	698,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.731.210,91	1.699.677	1.810.125	1.810.534	1.830.466	1.847.867
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	209.918,45	-101.401	16.304	-68.183	-8.983	-83.874
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.166,92	200	300	300	300	300
	47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	623,42	0	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	543,50	200	200	200	200	200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.650,45	22.820	15.860	17.880	27.335	18.405
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	9.943,63	7.810	2.845	5.580	15.800	7.665
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	1.609,75	1.310	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	14.157,88	13.500	12.815	12.100	11.335	10.540
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	291,69	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	647,50	200	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-25.483,53	-22.620	-15.560	-17.580	-27.035	-18.105
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	184.434,92	-124.021	744	-85.763	-36.018	-101.979
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	184.434,92	-124.021	744	-85.763	-36.018	-101.979
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	198.084,52	-12.640	156.875	-4.605	87.676	19.888
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500,54	82.000	1.500	114.000	69.000	32.000
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	1.500	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	6.375,10	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	126,44	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	82.000	0	114.000	69.000	32.000
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	1.999,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.561,72	105.000	3.000	106.200	345.000	63.000
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	-0,01	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	21,73	102.000	0	103.200	342.000	60.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.890,00	0	0	0	250.000	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.870,00	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.020,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	250.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	52.952,26	187.000	4.500	220.200	664.000	95.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.666,29	73.000	282.500	769.000	158.000	11.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.055,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.945,86	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.665,17	5.000	6.000	18.000	3.000	3.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	60.000	248.500	743.000	147.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	140.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	15.666,29	75.500	425.000	771.500	158.000	11.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	37.285,97	111.500	-420.500	-551.300	506.000	84.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	235.370,49	98.860	-263.625	-555.905	593.676	103.888
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	400.000	500.000	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	400.000	500.000	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	95.967,54	387.740	20.735	27.730	528.760	119.835
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	95.967,54	387.740	20.735	27.730	528.760	119.835
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-95.967,54	-387.740	379.265	472.270	-528.760	-119.835
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-552.836,53	288.880	-115.640	83.635	-64.916	15.947
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-648.804,07	-98.860	263.625	555.905	-593.676	-103.888
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	400,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-648.404,07	-98.860	263.625	555.905	-593.676	-103.888
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-552.436,53	288.880	-115.640	83.635	-64.916	15.947
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	102.116,98	-400.380	136.140	-32.335	-441.084	-99.947

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	42.205,00	300	300	300	300	300	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42.205,00	300	300	300	300	300	
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.205,00	300	300	300	300	300	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.272,92	22.050	23.500	20.500	20.804	21.113	
	50110000 Bürgermeister	10.854,50	10.600	10.700	10.700	10.914	11.132	
	50120000 Beigeordnete	197,40	1.200	3.700	1.200	1.224	1.248	
	50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	724,02	1.400	500	0	0	0	
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	38.162,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	1.335,00	3.550	3.300	3.300	3.366	3.433	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	539,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	
	56920000 Verfügungsmittel	539,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.812,82	23.150	24.600	21.600	21.904	22.213	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.607,82	-22.850	-24.300	-21.300	-21.604	-21.913	
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.607,82	-22.850	-24.300	-21.300	-21.604	-21.913	
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.607,82	-22.850	-24.300	-21.300	-21.604	-21.913	
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.290,85	-17.850	-19.300	-16.300	-16.604	-16.913	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.290,85	-17.850	-19.300	-16.300	-16.604	-16.913	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	94,71 94,71	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94,71	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	8,52 8,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56243000 Unterhaltung Software, Updates Antivirenprogramm alle 2 Jahre 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56330000 Porto und Versandkosten 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	989,40 2,40 106,12 47,08 0,00 833,80	1.450 100 200 50 100 1.000	1.250 100 200 50 100 800	1.250 100 200 50 100 800	1.250 100 200 50 100 800	1.250 100 200 50 100 800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997,92	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-903,21	-1.450	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-903,21	-1.450	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235,46	-494	-501	-509	-519	-530
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.138,67	-1.944	-1.751	-1.759	-1.769	-1.780
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.489,91	-1.944	-1.751	-1.759	-1.769	-1.780
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.489,91	-1.944	-1.751	-1.759	-1.769	-1.780



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Bekond. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Ziele:

Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.

Zielgruppe:

Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	0,00 0,00	110 110	100 100	100 100	100 100	100 100
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,32 105,32	106 106	106 106	106 106	106 106	106 106
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung 56930000 Repräsentationen Repräsentationsmittel u. Ehrengaben	699,66 1,54 698,12	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	804,98	1.316	1.306	1.306	1.306	1.306
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-804,98	-1.316	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-804,98	-1.316	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-804,98	-1.316	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-557,08	-1.210	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-557,08	-1.210	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,91	600	300	300	300
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	600	300	300	300
		Sitzungsgelder					
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5,91	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873,17	1.400	1.400	1.400	1.400
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen sonst. Sitzungsaufwendungen	873,17	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	879,08	2.000	1.700	1.700	1.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-879,08	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-879,08	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161,46	-247	-251	-255	-260
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.040,54	-2.247	-1.951	-1.955	-1.960
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.467,39	-2.247	-1.951	-1.955	-1.960
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.467,39	-2.247	-1.951	-1.955	-1.960



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Internes/Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindebüros. Das Gemeindebüro mit Sitzungsraum befindet sich im Bürgerhaus, Schulstraße 4.	Ziele: Optimale Bewirtschaftung des Gemeindebüros bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe: Einwohner, Gremien, Besucher	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Reparaturkosten Kopierer</i>	0,00	300	900	300	300	300
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> 2021: <i>Beschaffung Laptop</i>	0,00	200	800	200	200	200
E 11	- Abschreibungen 53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	569,72	546	546	546	45	0
		569,72	546	546	546	45	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	50	0	0	50	0
		0,00	50	0	0	50	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569,72	896	1.446	846	395	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-569,72	-896	-1.446	-846	-395	-300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-569,72	-896	-1.446	-846	-395	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-569,72	-896	-1.446	-846	-395	-300
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-350	-900	-300	-350	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-350	-900	-300	-350	-300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Bekond.

Ziele:

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

Zielgruppe:

Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Landpacht, Landtaxe, Glascontainerstandort	2.385,99 2.385,99	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	72.437,31 72.437,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.823,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	707,97 583,10 124,87	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100	1.100 1.000 100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammer 56430000 Sonstige Beiträge WKB Fl. 12, Nr. 146 (Brunnenstr. 11) 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 56810000 Grundsteuer Grundsteuer A + B	2.370,59 1.540,59 65,52 445,79 66,37 252,32	370 0 70 0 0 300	870 0 70 500 0 300	870 0 70 500 0 300	870 0 70 500 0 300	870 0 70 500 0 300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.078,56	1.470	1.970	1.970	1.970	1.970
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.744,74	330	-170	-170	-170	-170
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	71.744,74	330	-170	-170	-170	-170
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	71.744,74	330	-170	-170	-170	-170



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.554,01	330	-170	-170	-170	-170
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	4.642,61 4.642,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	250.000 250.000	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642,61	0	0	0	250.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00 0,00	5.000 5.000 0	7.000 5.000 2.000	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	0,00 0,00	0 0	140.000 140.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	147.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642,61	-5.000	-147.000	-5.000	245.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	38.196,62	-4.670	-147.170	-5.170	244.830	-5.170

Erläuterung zu Pos. F29, Konto: 7851 (11420.02990)

Für allgemeinen Grunderwerb werden 5.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Pos. F29, Konto: 7859 (11420.096-702)

Die Kosten für den Erdwall sollen weitestgehend kostenneutral für die Gde. Bekond abgewickelt werden. Im Jahr 2021 werden Kosten für die Baugenehmigung und Ausschreibungen i. H. v. rd. 2.000 € anfallen. Es ist davon auszugehen, dass in den Folgejahren Einnahmen generiert werden können. Die konkrete Höhe steht noch nicht fest.

Erläuterung zu Pos. F31, Konto: 78821 und 68800 (11420.1421-303)

Die Gemeinde beabsichtigt am Rande des neuen Baugebietes Grundstücke zu erwerben und zu erschließen. Hierfür werden 140.000 € vorgesehen. Nach Abschluss der Maßnahmen sollen die Grundstücke veräußert werden.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Internes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Bekond für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Der Bauhof befindet sich Im Oberdorf 18.	Ziele: Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Bekond. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Zielgruppe: Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner	

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	134,15 134,15	60 60	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Gutschrift Netznutzung	25,07 25,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159,22	60	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	48.422,10 37.403,76 2.892,58 7.755,97 253,03 116,76	49.450 38.400 3.000 8.000 50 0	50.100 38.900 3.100 8.100 0 0	50.950 39.600 3.100 8.200 50 0	51.918 40.392 3.162 8.364 0 0	53.006 41.200 3.225 8.531 50 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe 52353000 Reifen 52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.470,45 1.383,38 255,13 0,00 588,11 1.637,76 198,73 0,00 238,58 1.014,87	6.200 1.500 100 100 800 1.200 100 100 800 1.000	6.400 1.500 100 100 800 1.400 100 100 800 1.000	6.400 1.500 100 100 800 1.400 100 100 800 1.000	6.400 1.500 100 100 800 1.400 100 100 800 1.000	6.400 1.500 100 100 800 1.400 100 100 800 1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	126,22	300	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	27,67	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	4.119,39	3.657	4.491	4.954	4.867	4.774
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	361,90	362	362	362	362	362
	53810000 Fahrzeuge	3.017,80	2.555	2.389	1.897	1.897	1.897
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	739,69	740	1.740	2.695	2.608	2.515
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.816,85	7.135	6.995	6.995	6.995	6.995
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	291,98	250	250	250	250	250
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.042,03	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	21,83	200	40	40	40	40
	56410000 Versicherungsbeiträge	32,38	35	35	35	35	35
	56412000 Kfz-Versicherungen	294,48	300	320	320	320	320
	56551000 Einzelwertberichtigung	134,15	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.828,79	66.442	67.986	69.299	70.180	71.175
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.669,57	-66.382	-67.986	-69.299	-70.180	-71.175
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-64.669,57	-66.382	-67.986	-69.299	-70.180	-71.175
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.358,56	45.942	46.597	47.341	48.288	49.254
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.311,01	-20.440	-21.389	-21.958	-21.892	-21.921
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.183,58	-16.783	-16.898	-17.004	-17.025	-17.147
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	26.000	6.000	6.000	6.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bewegl. Vermögen (Geräte) für den Bauhof						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	26.000	6.000	6.000	6.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.183,58	-22.783	-42.898	-23.004	-23.025	-23.147

Erläuterung zu Pos. F29, Konto: 7856 und 7857

Es ist vorgesehen einen Aufsitzrasenmäher anzuschaffen. Hierfür werden 20.000 € vorgesehen. Für die Anschaffung von Zusatzgeräten werden 3.000,- € veranschlagt. (7856). Für die Ersatz- bzw. Neubeschaffung von verschiedenen Geräten werden ebenfalls 3.000,- € bereitgestellt (7857).



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	676,85	660	740	740	740	740
		50421000 Umlage an die Unfallkasse Gde.-arb., ohne KiGa	257,60	230	310	310	310	310
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	419,25	430	430	430	430	430
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	676,85	660	740	740	740	740
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-676,85	-660	-740	-740	-740	-740
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-676,85	-660	-740	-740	-740	-740
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-676,85	-660	-740	-740	-740	-740
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-676,85	-660	-740	-740	-740	-740
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-676,85	-660	-740	-740	-740	-740



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Auftragsgrundlage: Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWhlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO) **Produktverantwortlich:** Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden **Ziele:** Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide

Zielgruppe: Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2021: Wahl des Landrates	202,83	0	200	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202,83	0	200	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202,83	0	-200	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-202,83	0	-200	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-202,83	0	-200	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202,83	0	-200	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-202,83	0	-200	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien **Produktverantwortlich:** Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an den Musikverein, den Gesangverein und den Kirchenchor. **Ziele:** Förderung des kulturellen Engagements.

Zielgruppe: Mitglieder des Musikvereins, Gesangvereins und Kirchenchors

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Musikverein, Gesangverein, Kirchenchor je 130,- € u. 130,- € an Musikverein für Jungmusikerausbildung	390,00	520	520	520	520	520
			390,00	520	520	520	520	520
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390,00	520	520	520	520	520
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390,00	-520	-520	-520	-520	-520
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-390,00	-520	-520	-520	-520	-520
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-390,00	-520	-520	-520	-520	-520
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-390,00	-520	-520	-520	-520	-520
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-390,00	-520	-520	-520	-520	-520



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an die Pfarrbücherei zum Ankauf von Büchern.

Zielgruppe:

Pfarrbücherei, Einwohner, Bürger

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche vorsorgl. Veranschlagung zum Kauf von Büchern	0,00 0,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-250	-250	-250	-250	-250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Einstellung eines Dorfbegleiters, der die Entwicklung der Dorfgemeinschaft begleitet.

Zielgruppe:

Alle Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.800 <i>1.800</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.800	3.600	3.600	3.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.750 <i>3.750</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.750	7.500	7.500	7.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.950	-3.900	-3.900	-3.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.950	-3.900	-3.900	-3.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-1.950	-3.900	-3.900	-3.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.950	-3.900	-3.900	-3.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-1.950	-3.900	-3.900	-3.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Förderung der Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, in Form von Zuschüssen (Schautanzgruppe, Verein "Bekond aktiv", Heimat- und Verkehrsverein). Finanzielle Unterstützung des Martinszuges.	Ziele: Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.

Zielgruppe:
Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Martinszug, Karnevalsanzug	504,74	450	450	450	450	450
		504,74	450	450	450	450	450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Schautanzgruppe, Heimat- und Verkehrsverein je 130,- €	260,00	260	260	260	260	260
		260,00	260	260	260	260	260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	764,74	710	710	710	710	710
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-764,74	-710	-710	-710	-710	-710
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-764,74	-710	-710	-710	-710	-710
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-764,74	-710	-710	-710	-710	-710
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-764,74	-710	-710	-710	-710	-710
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-764,74	-710	-710	-710	-710	-710



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28117	Heimat- und Brauchtumsfeste

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Durchführung von jährlich stattfindenden Heimat-, Wein- und Brauchtumsfesten. Unfallversicherung für die Helfer der Feste. Spenden zugunsten der Heimat- und Brauchtumsfeste.	Ziele: Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe: Einwohner, Besucher der Feste, Versicherungen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,41	0	0	0	0	
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	25,41	0	0	0	0	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	2.000	2.000	
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Dorrfest	0,00	2.000	0	2.000	2.000	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,41	2.000	0	2.000	2.000	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,41	-2.000	0	-2.000	-2.000	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-25,41	-2.000	0	-2.000	-2.000	
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-796,71	-741	-752	-764	-779	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-822,12	-2.741	-752	-2.764	-2.779	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-796,71	-2.741	-752	-2.764	-2.779	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-796,71	-2.741	-752	-2.764	-2.779	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5,91 5,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Seniorenachmittag, bisher 5249	522,81 522,81	550 550	550 550	550 550	550 550	550 550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528,72	550	550	550	550	550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-528,72	-550	-550	-550	-550	-550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-528,72	-550	-550	-550	-550	-550
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164,34	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-693,06	-550	-550	-550	-550	-550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-687,15	-550	-550	-550	-550	-550
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-687,15	-550	-550	-550	-550	-550



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Tourist-Information der VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Internationale Begegnung und Austausch auf politischer, schulischer und kultureller Ebene in der Partnergemeinde Villefargeau/Frankreich.	Ziele: Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene
Zielgruppe: Komitee Deutsch-Französische Freundschaft Bekond, Einwohner, Partnergemeinde Villefargeau	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	240,00 240,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen Partnerschaft mit Villefargeau	120,00 120,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.835,34 1.835,34	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.835,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.475,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.475,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.475,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.572,89	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.572,89	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich.

Zielgruppe:

Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss "Seniorenbetreuung in der VG Schweich"	130,00	130	130	130	130	130
			130,00	130	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130	130	130	130	130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Förderung der Wohlfahrtspflege in Form von Zuschüssen an Vereine der Wohlfahrtspflege (Frauen- und Müttergemeinschaft Bekond).

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine, Träger der Wohlfahrtspflege

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Frauengemeinschaft	130,00	130	130	130	130	130
			130,00	130	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130	130	130	130	130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschüsse an Jugendgruppen und an Krabbelgruppen sowie an das Jugendherbergswerk.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss "Bekond aktiv"	130,00	130	130	130	130	130
			130,00	130	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130	130	130	130	130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungseinrichtung für Kinder von 2-6 Jahre. Der Kindergarten Bekond besteht aus einer Regelgruppe mit 25 Plätzen für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr und einer sog. "geöffneten Gruppe" mit insgesamt 25 Plätzen, davon 5-6 Plätze für Kinder ab dem vollendeten 2. Lebensjahr.	Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Ausnutzung auch bei zurückgehenden Kinderzahlen. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe:
Kinder im Alter von 2-6 Jahre, Erziehungsberechtigte, Kindergartenmitarbeiter

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	492.851,76	465.485	514.517	510.899	510.568	509.567
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	3.500	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	478.537,43	458.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		Kreiszuwendung (Personalkosten)						
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	3.198,26	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.116,07	7.485	11.017	10.899	10.568	9.567
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	5.000	0	0	0	0
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	940,00	5.000	0	0	0	0
		Elternbeiträge						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	14.100,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.665,22	200	5.200	5.200	5.200	5.200
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	466,50	200	200	200	200	200
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		vorher 44259						
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	44.198,72	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	552.556,98	485.685	535.717	532.099	531.768	530.767
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.871,30	546.759	559.327	581.166	580.454	591.948
		50221000 Vergütungen	405.400,33	420.391	430.254	447.435	446.909	455.847
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	31.554,31	33.791	34.102	35.288	35.181	35.884
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	84.564,71	87.127	89.241	92.713	92.634	94.487
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	3.491,21	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	2.419,20	2.350	2.530	2.530	2.530	2.530
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	2.028,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	15.412,82	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.398,46	34.650	42.450	39.150	39.150	39.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.008,01	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.106,65	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.301,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Jahreskehrgebühr						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	529,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.441,22	2.000	5.800	2.500	2.500	2.500
	2021: zusätzl. Anschaffungen wg. des neuen Kita-Gesetzes, teilw. Finanzierung über Küchenzuschuss und Beschaffung von I-Pads						
	52420000 Essenskosten	9.180,70	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	614,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Spiel- u. Bastelmaterial						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	217,16	200	250	250	250	250
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	0,00	100	50	50	50	50
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	24.666,32	16.115	24.900	24.900	24.899	21.225
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	13.895,40	12.585	13.900	13.900	13.899	13.225
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.770,92	3.530	11.000	11.000	11.000	8.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.394,59	6.630	8.840	8.840	8.840	8.840
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	113,50	150	150	150	150	150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	50	50	50	50	50
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	390,00	500	400	400	400	400
	56310000 Büromaterial	423,00	500	700	700	700	700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	200	200	200	200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	30	20	20	20	20
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten auch GEZ	611,68	700	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	442,89	500	500	500	500	500
	56430000 Sonstige Beiträge	112,72	150	120	120	120	120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	610.330,67	604.154	635.517	654.056	653.343	661.163
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.773,69	-118.469	-99.800	-121.957	-121.575	-130.396
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-57.773,69	-118.469	-99.800	-121.957	-121.575	-130.396
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.867,79	6.324	5.996	5.964	5.923	5.881
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.905,90	-112.145	-93.804	-115.993	-115.652	-124.515
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.830,44	-103.515	-79.921	-101.992	-101.321	-112.857
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.999,00	0	1.500	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	1.500	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	1.999,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,00	0	1.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.487,47	0	3.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Spielgeräte Außenanlage, Küchenausstattung (Dampfgarer)	2.487,47	0	3.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.487,47	0	3.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488,47	0	-1.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.318,91	-103.515	-81.421	-101.992	-101.321	-112.857

Zum Stichtag 01.10.2020 wurde der Kindergarten von 54 Kindern besucht.

Erläuterung zu Pos. F29, Konto: 7857 (36520.0829) und Pos. F24, Konto 68142 (36520.23142)

Der Ansatz beläuft sich auf 3.000 € für die weitere Küchenausstattung. Im Jahr 2021 soll u. a. ein Dampfgarer angeschafft werden.

Für die Anschaffung wird ein Küchenzuschuss gewährt. Dieser beläuft sich je Kindergarten auf 5.000 € pauschal. Hiervon werden 1.500 € für die Anschaffung der Küchenausstattung veranschlagt.

Erläuterung zu Pos. E2, Konto: 41442

Der übrige Küchenzuschuss i. H. v. 3.500 € wird für die zusätzlichen Beschaffungen bei Pos. E10, Konto 5238 veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe	Produktart:	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Instandsetzung und Instandhaltung des Kinderspielplatzes in der Schulstraße	Ziele:	Unterhaltung des Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage
Zielgruppe:	Kinder ab 3 Jahre		

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.261,09 3.261,09	3.091 3.091	3.061 3.061	3.061 3.061	3.061 3.061	3.061 3.061
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.261,09	3.091	3.061	3.061	3.061	3.061
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	26,06 26,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	766,99 24,40 742,59	800 300 500	600 100 500	600 100 500	600 100 500	600 100 500
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.966,36 3.142,51 823,85	3.769 3.143 626	5.143 3.143 2.000	5.143 3.143 2.000	5.143 3.143 2.000	5.143 3.143 2.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>WKB Niederschlagswasser, umgesetzt von Konto 5220000</i>	160,53 160,53	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.919,94	4.719	5.893	5.893	5.893	5.893
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.658,85	-1.628	-2.832	-2.832	-2.832	-2.832
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.658,85	-1.628	-2.832	-2.832	-2.832	-2.832
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-988,92	-988	-1.002	-1.018	-1.038	-1.059
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.647,77	-2.616	-3.834	-3.850	-3.870	-3.891
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.888,34	-1.938	-1.752	-1.768	-1.788	-1.809
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>Geräte für Spielplatz lt. Investitionsprogramm</i>	0,00 0,00	2.000 2.000	0 0	15.000 15.000	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	15.000	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	-15.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.888,34	-3.938	-1.752	-16.768	-1.788	-1.809

Erläuterung zu Pos. F29, Konto: 7857 (36613.0829)

Im Jahr 2022 sollen neue Spielgeräte beschafft werden.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Jugendraumes, der ausschließlich der Jugend der Gemeinde Bekond zur Verfügung gestellt wird. Der Jugendraum befindet sich im Bürgerhaus.

Zielgruppe:

Jugendliche

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,56	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1,56	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,56	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,56	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1,56	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44,21	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45,77	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44,21	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44,21	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

Zielgruppe:

Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	97,30 97,30	110 110	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97,30	110	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97,30	-110	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-97,30	-110	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-97,30	-110	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97,30	-110	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-97,30	-110	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Förderung von Sportvereinen in Form von Zuschüssen	Ziele: Förderung des Breitensports
Zielgruppe: Einwohner, Sportvereine	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Sportverein	130,00	130	130	130	130	130
			130,00	130	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130	130	130	130	130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes (Kunstrasenplatz).

Ziele:

Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

Zielgruppe:

Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.017,38 8.017,38	8.017 8.017	8.017 8.017	9.400 9.400	8.800 8.800	8.800 8.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen</i> <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i> <i>umgesetzt von Konto 44259</i>	4.570,00 4.570,00 0,00	4.000 4.000 0	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.587,38	12.017	12.017	13.400	12.800	12.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	17,16 17,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.140,51 4.140,51	1.500 1.500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i> <i>53510000 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53810000 Abschreibung Fahrzeuge</i>	18.951,55 18.386,83 452,86 111,86	18.952 18.387 453 112	18.952 18.387 453 112	20.965 20.400 453 112	19.665 19.100 453 112	19.665 19.100 453 112
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.109,22	20.452	20.952	22.965	21.665	21.665
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.521,84	-8.435	-8.935	-9.565	-8.865	-8.865
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.521,84	-8.435	-8.935	-9.565	-8.865	-8.865
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.900,74	-5.729	-6.954	-6.982	-7.018	-7.054
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.422,58	-14.164	-15.889	-16.547	-15.883	-15.919
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.420,74	-3.229	-4.954	-4.982	-5.018	-5.054
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	0 0	4.500 4.500	0 0	0 0	0 0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.420,74	-3.229	-9.454	-4.982	-5.018	-5.054

Erläuterung zu Pos. F29, Konto: 7856 (42411.096-609)

Im Jahr 2021 soll die Flutlichtanlage mit energiesparenden LED-Lampen umgerüstet werden. Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten mit 10 %.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42417	Beachvolleyballplätze

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Beachvolleyballplatzes.

Ziele:

Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

Zielgruppe:

Freizeitsportler, Einwohner, Vereine

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	704,37 704,37	704 704	704 704	704 704	650 650	91 91
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	704,37	704	704	704	650	91
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.342,54 1.281,48 61,06	1.344 1.282 62	1.344 1.282 62	1.344 1.282 62	66 11 55	92 92 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.342,54	1.344	1.344	1.344	66	92
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-638,17	-640	-640	-640	584	-1
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-638,17	-640	-640	-640	584	-1
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-638,17	-640	-640	-640	584	-1
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung). Kosten für Pläne und Kartenmaterial. Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten. Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.

Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	12.640,00 12.640,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.640,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00 0,00 0,00	1.200 200 1.000	1.200 200 1.000	1.200 200 1.000	1.200 200 1.000	1.200 200 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.640,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	12.640,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.640,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.640,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.640,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Dorferneuerungsmaßnahmen. Verbesserung des Ortsbildes. Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft).	Ziele: Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung
Zielgruppe: Einwohner, Besucher	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	
<hr/>								
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	12.000 12.000	0 0	
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.000	0	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00 0,00	10.000 10.000	25.000 25.000	0 0	0 0	
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	25.000	0	0	
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-25.000	12.000	0	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-25.000	12.000	0	

Erläuterung zu Pos. F29, Konto: 7859 (51134.0960-703) und Konto: 6817 (51134.2331-703)

Auf dem Platz Vilefargeau sollen ortverschönernde Maßnahmen durchgeführt werden. Der gesamte Platz soll überarbeitet und barrierefrei gestaltet werden. Hierfür werden 25.000 € im Jahr 2021 vorgesehen.

Ein Antrag auf Gewährung von Zuwendungen aus dem Leader-Fonds wurde gestellt. Mit dem Geldeingang i. H. v. 12.000 € wird im Jahr 2022 gerechnet



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe

Produktart: Externes Produkt

Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien, Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz

Beschlüsse der Gremien,

Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz

Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä.

Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä.

Ziele: Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

Zielgruppe: Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Verträge, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Konzessionsabgaben vom RWE

Zielgruppe:

Einwohner, RWE

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16,06	20	20	20	20
		56430000 Sonstige Beiträge	16,06	20	20	20	20
		WKB Niederschlagswasser					
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16,06	20	20	20	20
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16,06	-20	-20	-20	-20
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-16,06	-20	-20	-20	-20
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16,06	-20	-20	-20	-20
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16,06	-20	-20	-20	-20
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16,06	-20	-20	-20	-20



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung,
Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenentwässerung.
Grundstücksverkaufserlöse. Erschließungs- und Ausbaubeiträge.

Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	33.187,82	29.396	33.187	35.053	39.500	33.000
			33.187,82	29.396	33.187	35.053	39.500	33.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	21.924,46	21.215	21.222	30.000	45.000	45.000
			21.924,46	21.215	21.222	30.000	45.000	45.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	13.150,00	0	0	0	0	0
			13.150,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.262,28	50.611	54.409	65.053	84.500	78.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	138,83	0	0	0	0	0
			138,83	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel u.a. Streusalz</i> <i>52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i> <i>VG-Werke f. Straßenoberflächenentwässerung umgesetzt auf Konto 5220</i>	22.744,96	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
			0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
			3.597,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			495,11	800	800	800	800	800
			18.651,88	19.000	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	99.184,51	97.974	97.430	112.208	132.208	127.207
			2.207,86	2.208	2.208	2.208	2.208	2.207
			96.976,65	95.766	95.222	110.000	130.000	125.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.068,30	120.774	120.230	135.008	155.008	150.007

Erläuterung zu Pos. F 24**- Konto: 68170**

Für den Ausbau der Schlossstraße wurde ein Antrag auf Gewährung von Mitteln aus dem Investitionsstock beantragt. Mit dem Geldeingang i. H. v. rd. 81.500 € wird in den Jahren 2022 (53.500 €) und 2023 (28.000 €) gerechnet.

Für den Ausbau der Bergstraße wurde bereits Landeszuwendungen nach LVFGkom/LFAG in Höhe von rd. 44.000 € bewilligt. Mit dem Eingang der Mittel wird im Jahr 2022 gerechnet.

Erläuterung zu Pos. F 25**- Konto: 68260**

		2022	2023	2024
<u>54111.23320/414</u>	Ausbaubeiträge (WKB) Bergstraße	30.000 €	102.000 €	
<u>54111.2332/417</u>	Ausbaubeiträge (WKB) Schlossstraße	60.000 €	240.000 €	60.000 €
<u>54111.23320/418</u>	Ausbaubeiträge (WKB) Kanalinnensanierung Kirchstraße und Pfarrer Alten-Straße	7.200 €		
	Ausbaubeiträge (WKB) Bürgersteig Moselstraße	6.000 €		
		103.200 €	342.000 €	60.000 €

Erläuterung zu Pos. F29**- Konto: 78590**

		2021	2022	2023
<u>54111.09600/414</u>	Ausbau der Bergstraße	50.000 €	170.000 €	
<u>54111.09600/417</u>	Ausbau der Schlossstraße	100.000 €	400.000 €	100.000 €
<u>54111.09600/418</u>	Kanalinnensanierungen in der Ortslage	12.000 €		
	Ausbau Bürgersteig Moselstraße	10.000 €		
		172.000 €	570.000 €	100.000 €

Für die folgenden Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2021 veranschlagt:

- Ausbau der Bergstraße: 170.000 € zu Gunsten des Jahres 2022
- Ausbau der Schlossstraße: 500.000 €; davon 400.000 € zu Gunsten des Jahres 2022 und 100.000 € zu Gunsten des Jahres 2023



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.806,02	-70.163	-65.821	-69.955	-70.508	-72.007
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-53.806,02	-70.163	-65.821	-69.955	-70.508	-72.007
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.299,21	-8.398	-8.517	-8.653	-8.826	-9.003
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.105,23	-78.561	-74.338	-78.608	-79.334	-81.010
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.242,29	-31.198	-31.317	-31.453	-31.626	-31.803
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	126,44 126,44 0,00	62.000 0 62.000	0 0 0	97.500 0 97.500	28.000 0 28.000	0 0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen 68260000 Anzahlungen für Beiträge	21,72 -0,01 21,73	102.000 0 102.000	0 0 0	103.200 0 103.200	342.000 0 342.000	60.000 0 60.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148,16	164.000	0	200.700	370.000	60.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00 0,00	0 0	172.000 172.000	570.000 570.000	100.000 100.000	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	172.000	570.000	100.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,16	164.000	-172.000	-369.300	270.000	60.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.094,13	132.802	-203.317	-400.753	238.374	28.197



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.677,37 6.677,37	5.278 5.278	6.677 6.677	6.677 6.677	6.677 6.677	6.677 6.677
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.129,21 2.129,21	2.129 2.129	2.129 2.129	2.094 2.094	2.061 2.061	2.061 2.061
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.806,58	7.407	8.806	8.771	8.738	8.738
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	6,87 6,87	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Stromkosten für die Straßenbeleuchtung 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung Straßenbeleuchtung u. Verkehrsschilder 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	15.738,96 9.283,64 6.455,32 0,00	17.500 10.000 7.000 500	17.500 10.000 7.000 500	17.500 10.000 7.000 500	17.500 10.000 7.000 500	17.500 10.000 7.000 500
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	12.639,43 12.639,43	10.646 10.646	11.863 11.863	11.607 11.607	11.536 11.536	11.493 11.493
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.385,26	28.146	29.363	29.107	29.036	28.993
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.578,68	-20.739	-20.557	-20.336	-20.298	-20.255
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.578,68	-20.739	-20.557	-20.336	-20.298	-20.255
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-679,46	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.258,14	-20.739	-20.557	-20.336	-20.298	-20.255
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.846,19	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.846,19	-20.000	-20.000	-20.000	-17.500	-17.500

Erläuterung zu Pos. F28
- Konto: 78420 (54112.0130)

Mittelbereitstellung für allg. Erneuerung der Straßenbeleuchtung.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	269,34 269,34	269 269	269 269	269 269	269 269	260 260
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269,34	269	269	269	269	260
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	2,11 2,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Buswarte Hallen, Bushaltestellen</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	603,19 603,19	604 604	604 604	604 604	604 604	571 571
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	8,55 8,55	10 10	10 10	20 20	20 20	20 20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613,85	814	814	824	824	791
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-344,51	-545	-545	-555	-555	-531
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-344,51	-545	-545	-555	-555	-531
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-526,65	-247	-251	-255	-260	-265
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-871,16	-792	-796	-810	-815	-796
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-535,20	-457	-461	-475	-480	-485
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-535,20	-457	-461	-475	-480	-485



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Verträge, Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Einziehung von Konzessionsabgaben für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.

Zielgruppe:

Einwohner, Energieversorger

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Ziele:

Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	24.994,25 <i>24.994,25</i>	21.000 <i>21.000</i>	21.000 <i>21.000</i>	21.000 <i>21.000</i>	21.000 <i>21.000</i>	21.000 <i>21.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.994,25	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.994,25	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	24.994,25	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.994,25	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.602,73	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	24.602,73	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	273,77	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	273,77	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	228,42	229	229	229	229
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	228,42	229	229	229	229
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13,32	20	20	20	20
		56430000 Sonstige Beiträge	13,32	20	20	20	20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515,51	249	249	249	249
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-515,51	-249	-249	-249	-249
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-515,51	-249	-249	-249	-249
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.244,73	-9.880	-10.020	-10.180	-10.384
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.760,24	-10.129	-10.269	-10.429	-10.633
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.258,05	-9.900	-10.040	-10.200	-10.404
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.258,05	-9.900	-10.040	-10.200	-10.611



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.145,20 1.145,20	1.145 1.145	1.145 1.145	1.145 1.145	1.144 1.144	763 763
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	65.667,70 65.667,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.812,90	1.145	1.145	1.145	1.144	763
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	150,53 150,53	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.006,26 260,54 745,72 0,00	4.350 550 3.500 300	4.350 550 3.500 300	4.350 550 3.500 300	4.350 550 3.500 300	4.350 550 3.500 300
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53510000 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.253,43 170,70 520,22 2.371,27 191,24	3.059 171 521 2.175 192	4.085 1.000 521 2.372 192	9.085 6.000 521 2.372 192	9.066 6.000 521 2.369 176	7.342 6.000 521 654 167
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Erstellung Baumkataster</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	576,48 23,80 552,68	1.460 850 610	1.100 500 600	1.100 500 600	1.100 500 600	1.100 500 600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.986,70	8.869	9.535	14.535	14.516	12.792



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.826,20	-7.724	-8.390	-13.390	-13.372	-12.029
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	61.826,20	-7.724	-8.390	-13.390	-13.372	-12.029
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.105,01	-6.916	-7.014	-7.126	-7.269	-7.414
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	54.721,19	-14.640	-15.404	-20.516	-20.641	-19.443
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.146,61	-12.726	-12.464	-12.576	-12.719	-12.864
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	4.500 4.500	9.000 9.000	0 0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.870,00 18.870,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.870,00	0	0	4.500	9.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.055,26 9.055,26 0,00	0 0 0	20.000 0 20.000	80.000 0 80.000	0 0 0	0 0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.055,26	0	20.000	80.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.814,74	0	-20.000	-75.500	9.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	668,13	-12.726	-32.464	-88.076	-3.719	-12.864

Erläuterung zu Pos. F29

- Konto: 78590 (55100.0960-709)

Im Zuge des Ausbaus der Schloßstraße soll auch der Dorfplatz „Brenn“ komplett neu gestaltet werden. Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich voraussichtlich auf rd. 100.000 €

Hiervon werden voraussichtlich 20.000 € im Jahr 2021 und 80.000 € im Jahr 2022 verausgabt.

Damit die Maßnahme zügig durchgeführt werden kann, werden zu Lasten des Jahres 2021 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 80.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Pos. F 24

- Konto: 68170

Für den Ausbau wurde ebenfalls in Verbindung mit dem Ausbau der Schloßstraße ein Antrag auf Gewährung von Mitteln aus dem Investitionsstock beantragt. Mit dem Geldeingang i. H. v. rd. 13.500 € wird in den Jahren 2022 (4.500 €) und 2023 (9.000 €) gerechnet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	48,80 48,80	48 48	48 48	48 48	48 48	48 48
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48,80	48	48	48	48	48
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	28,54 28,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	10,00 10,00 0,00 0,00	400 200 0 200	400 0 200 200	400 0 200 200	400 0 200 200	400 0 200 200
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	48,80 48,80	49 49	49 49	49 49	49 49	49 49
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87,34	449	449	449	449	449
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38,54	-401	-401	-401	-401	-401
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-38,54	-401	-401	-401	-401	-401
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.254,17	-247	-251	-255	-260	-265
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.292,71	-648	-652	-656	-661	-666
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.264,17	-647	-651	-655	-660	-665
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.264,17	-647	-651	-655	-660	-665



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsrohre und -leitungen).

Ziele:

Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung

Zielgruppe:

Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.819,04 15.819,04	15.786 15.786	8.437 8.437	8.436 8.436	8.286 8.286	8.286 8.286
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.819,04	15.786	8.437	8.436	8.286	8.286
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	20.782,10 716,74 19.244,51 820,85	20.753 717 19.215 821	11.329 717 9.791 821	11.326 717 9.788 821	10.756 717 9.218 821	10.756 717 9.218 821
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.782,10	20.753	11.329	11.326	10.756	10.756
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.963,06	-4.967	-2.892	-2.890	-2.470	-2.470
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.963,06	-4.967	-2.892	-2.890	-2.470	-2.470
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.963,06	-4.967	-2.892	-2.890	-2.470	-2.470
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG),
Friedhofssatzungen

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen.

Ziele:

Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.

Zielgruppe:

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	72,97 72,97	72 72	72 72	72 72	72 72	72 72
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72,97	72	72	72	72	72
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	253,53 110,73 142,80	110 110 0	130 130 0	130 130 0	130 130 0	130 130 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>teilw. umgesetzt nach 56430</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	745,47 383,47 362,00	1.020 520 500	1.020 520 500	1.020 520 500	1.020 520 500	1.020 520 500
E 11	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> <i>53720000 Kulturdenkmäler</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	214,16 11,20 140,36 62,60	216 12 141 63	904 700 141 63	904 700 141 63	904 700 141 63	904 700 141 63
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	192,08 192,08	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405,24	1.546	2.254	2.254	2.254	2.254
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.332,27	-1.474	-2.182	-2.182	-2.182	-2.182
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.332,27	-1.474	-2.182	-2.182	-2.182	-2.182
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.617,83	-3.952	-4.008	-4.072	-4.153	-4.237
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.950,10	-5.426	-6.190	-6.254	-6.335	-6.419
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.607,74	-5.282	-5.358	-5.422	-5.503	-5.587
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.607,74	-5.282	-20.358	-5.422	-5.503	-5.587

Erläuterung zu Pos. F29

- Konto: 78590 (55311.0960-602)

Für Gestaltungsmaßnahmen auf dem Friedhof werden 15.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

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

Zielgruppe:
Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	243,22	244	243	243	243	243
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	243,22	244	243	243	243	243
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.626,67	2.180	2.577	2.453	2.378	2.295
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	250,00	0	200	200	200	200
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.376,67	2.180	2.377	2.253	2.178	2.095
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	270,00	1.000	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.139,89	3.424	3.820	3.696	3.621	3.538
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,08	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3,08	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Rasengrabplatten	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	1.819,95	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.819,95	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	120	120	120	120
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	120	120	120	120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.093,03	2.185	2.305	2.305	2.305	2.305
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.046,86	1.239	1.515	1.391	1.316	1.233



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.046,86	1.239	1.515	1.391	1.316	1.233
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-387,30	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	659,56	1.239	1.515	1.391	1.316	1.233
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137,30	0	80	80	80	80
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	4.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.402,70	3.000	3.080	3.080	3.080	3.080



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

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

Zielgruppe:
Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.400,00 3.400,00	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	6,28 6,28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.177,70 2.177,70	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.183,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.216,02	0	0	0	0	0	
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.216,02	0	0	0	0	0	
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-366,16	-247	-251	-255	-260	-265	
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	849,86	-247	-251	-255	-260	-265	
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	856,14	-247	-251	-255	-260	-265	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	856,14	-247	-251	-255	-260	-265	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung von Kriegsgräbern, Kriegermahnmalen u. ä.

Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52341000 <i>Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>	100,00 100,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 <i>Sonstige Beiträge Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>	15,00 15,00	50 50	20 20	20 20	20 20	20 20
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115,00	200	170	170	170	170
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115,00	-200	-170	-170	-170	-170
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-115,00	-200	-170	-170	-170	-170
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-115,00	-200	-170	-170	-170	-170
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235,00	-200	-170	-170	-170	-170
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-235,00	-200	-170	-170	-170	-170



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung von Öko- und Ausgleichsflächen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf). Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege. Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.	Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.

Zielgruppe:
Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	540,00	0	4.500	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	540,00	0	4.500	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.115,75	7.500	12.000	10.000	10.000	10.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	7.115,75	7.500	12.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,12	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	57,12	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.712,87	7.500	16.500	10.000	10.000	10.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	897,32	860	970	970	970	970
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	897,32	860	970	970	970	970
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.932,26	7.800	10.880	10.880	10.880	10.880
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	395,68	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	356,06	0	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	552,64	0	0	0	0	0
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	229,73	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	714,60	500	500	500	500	500
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	1.596,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Betriebskostenbeitrag an das Land						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.087,55	5.700	5.280	5.280	5.280	5.280
		Unternehmereinsatz umgesetzt v. Kto. 5291						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	Abschreibungen	5.064,16	5.047	5.148	2.428	2.428	2.428
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.718,17	4.719	4.711	1.991	1.991	1.991
		53860000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	345,99	328	437	437	437	437
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132,21	200	200	200	200	200
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Forstverbandsumlage umgesetzt v. 54430	132,21	200	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	56,31	70	70	70	70	70
		56410000 Versicherungsbeiträge Waldbrandversicherung	29,32	30	30	30	30	30
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Berufsgenossenschaftsbeitrag 340,- € u. FSC-Zertifizierung 40,- €	26,99	40	40	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.082,26	13.977	17.268	14.548	14.548	14.548
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.369,39	-6.477	-768	-4.548	-4.548	-4.548
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-14.369,39	-6.477	-768	-4.548	-4.548	-4.548
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.369,39	-6.477	-768	-4.548	-4.548	-4.548
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.846,39	-1.430	4.380	-2.120	-2.120	-2.120
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.177,70	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Zaunanlage f. Weihnachtsbaumkultur	2.177,70	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.177,70	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.177,70	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.024,09	-1.430	4.380	-2.120	-2.120	-2.120



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Schädlingsbekämpfung

Zielgruppe:

Winzer, Landwirte, Obstbauern

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen z. B. Beseitigung Eichenprozessionsspinner</i>	0,00 0,00	50 50	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-50	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-50	-200	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	53.570,32 53.570,32	51.884 51.884	43.322 43.322	31.695 31.695	26.224 26.224	24.967 24.967
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43650000 Jagdpacht</i>	4.460,00 4.460,00	4.460 4.460	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten Jagdpacht, umgesetzt von Kto. 43650</i>	0,00 0,00	0 0	4.460 4.460	4.460 4.460	4.460 4.460	4.460 4.460
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.030,32	56.344	47.782	36.155	30.684	29.427
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	50,01 50,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag (Jagdpacht)</i>	1.095,87 962,07 133,80	5.140 5.000 140	5.140 5.000 140	5.140 5.000 140	5.140 5.000 140	5.140 5.000 140
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	58.597,94 58.597,94	56.913 56.913	48.350 48.350	36.724 36.724	35.000 35.000	34.000 34.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Bauern- und Winzerverband</i>	205,00 205,00	205 205	205 205	205 205	205 205	205 205
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.948,82	62.258	53.695	42.069	40.345	39.345
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.918,50	-5.914	-5.913	-5.914	-9.661	-9.918
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.918,50	-5.914	-5.913	-5.914	-9.661	-9.918
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.835,60	-3.705	-3.758	-3.818	-3.894	-3.972
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.754,10	-9.619	-9.671	-9.732	-13.555	-13.890
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.768,59	-4.590	-4.643	-4.703	-4.779	-4.857



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i> <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	1.732,49 1.732,49 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	32.000 0 32.000	32.000 0 32.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	21.020,00 21.020,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.752,49	0	0	0	32.000	32.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.945,86 1.945,86 0,00	0 0 0	0 0 0	93.000 0 93.000	47.000 0 47.000	0 0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945,86	0	0	93.000	47.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.806,63	0	0	-93.000	-15.000	32.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	22.575,22	-4.590	-4.643	-97.703	-19.779	27.143

Erläuterung zu Pos. F29 – Konto: 78590 (55590.0960-503) und zu Pos. F24 – Konto: 6817 (55590.2331-503)

Die Kosten für dem Ausbau betragen voraussichtlich 140.000,- € (grobe Kostenschätzung). Hierzu werden Zuwendungen von 64.000,- € erwartet. Die Abwicklung der Maßnahme ist wie folgt vorgesehen:

	2022	2023	2024
Baukosten F 29	93.000	47.000	
Zuwendungen/Eigenleistungen <u>F 24</u>		32.000	32.000
Gemeindeanteil (F 33)	93.000	15.000	-32.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Verbandsumlage an den Industriepark "Region Trier"

Zielgruppe:

Unternehmen, Industriepark "Region Trier"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.644,81	50.000	62.500	53.500	54.500	53.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.644,81	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
		Interkommunale Beteiligung IRT						
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Zweckverbänden	0,00	0	7.500	3.500	4.500	3.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.644,81	50.000	62.500	53.500	54.500	53.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.644,81	50.000	62.500	53.500	54.500	53.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	49.644,81	50.000	62.500	53.500	54.500	53.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	49.644,81	50.000	62.500	53.500	54.500	53.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.664,17	50.000	62.500	53.500	54.500	53.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	48.664,17	50.000	62.500	53.500	54.500	53.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Schulstraße 4. Im Erdgeschoss des Bürgerhauses befinden sich das Gemeindebüro mit Sitzungsraum, ein Jugendraum, eine Küche sowie eine Mehrzweckhalle, die für größere Veranstaltungen sowie als Gymnastikraum zur Verfügung gestellt wird. Im Obergeschoss befinden sich zwei Vereinsräume, die den Vereinen und sonstigen Gruppierungen als Proberäume zur Verfügung gestellt werden.	Optimale Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.838,51	5.838	5.838	5.838	5.838	5.838
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.838,51	5.838	5.838	5.838	5.838	5.838
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.620,00	5.000	2.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.620,00	5.000	2.000	4.000	4.000	4.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.458,51	10.838	7.838	9.838	9.838	9.838
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.746,19	8.591	8.503	8.664	8.818	8.995
		50221000 Vergütungen	7.191,29	6.309	6.246	6.365	6.481	6.611
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	548,32	509	498	512	519	530
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	1.904,82	1.773	1.759	1.787	1.818	1.854
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	101,76	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.678,32	10.400	12.300	9.500	9.300	9.500
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.667,77	7.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	140,49	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	239,67	500	400	400	400	400
		sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Reinigungsmittel)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,76	200	200	400	200	400
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	570,63	500	500	500	500	500
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	19.836,33	19.587	19.588	19.588	19.207	19.177
		53490000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	19.142,05	19.142	19.143	19.143	19.143	19.143



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	694,28	445	445	445	64	34
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.359,61	1.770	1.700	1.700	1.700	1.700
	56410000 Versicherungsbeiträge	889,56	950	950	950	950	950
	56430000 Sonstige Beiträge	733,79	750	750	750	750	750
	56810000 Grundsteuer	-263,74	70	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.620,45	40.348	42.091	39.452	39.025	39.372
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.161,94	-29.510	-34.253	-29.614	-29.187	-29.534
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-28.161,94	-29.510	-34.253	-29.614	-29.187	-29.534
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.412,63	-8.546	-7.009	-7.081	-7.173	-7.266
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.574,57	-38.056	-41.262	-36.695	-36.360	-36.800
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.520,28	-24.307	-27.512	-22.945	-22.991	-23.461
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	10.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.520,28	-54.307	-37.512	-22.945	-22.991	-23.461

Erläuterung zu Pos. E 10 – Konto: 5231

Der Ansatz enthält 2.000 € für eine notwendige Dachreparatur und 2.000 € für die Beschaffung eines Boden-Schutzbelages.

Erläuterung zu Pos. F29 – Konto: 78590 (57312.096-905)

Für den Anbau eines Vordaches an den Kiosk werden 10.000 € bereit gestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2, VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung

Zielgruppe:

Benutzer der öffentl. Einrichtung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände u.a. Anschaffung von Geräten für freies W-Lan	0,00	150	150	150	150	150
			0,00	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-150	-150	-150	-150	-150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	956,75	475	704	704	704	704
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	47,04	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	909,71	475	704	704	704	704
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.480,00	3.200	1.500	3.200	3.200	3.200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.480,00	3.200	1.500	3.200	3.200	3.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.436,75	3.675	2.204	3.904	3.904	3.904
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	575,00	0	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen	344,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	26,15	0	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	95,26	700	700	700	700	700
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	59,40	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,92	1.250	1.300	1.350	1.350	1.350
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	346,20	250	300	350	350	350
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	130,22	700	700	700	700	700
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31,24	100	100	100	100	100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,26	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	2.275,32	654	1.822	1.822	1.822	1.822
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.275,32	654	1.822	1.822	1.822	1.822
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36,76	40	45	45	45	45
		56410000 Versicherungsbeiträge	36,76	40	45	45	45	45
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.979,06	5.644	6.867	6.917	6.917	6.917
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.457,69	-1.969	-4.663	-3.013	-3.013	-3.013



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.457,69	-1.969	-4.663	-3.013	-3.013	-3.013
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.205,76	-1.929	-2.054	-2.082	-2.118	-2.154
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-748,07	-3.898	-6.717	-5.095	-5.131	-5.167
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	596,74	-3.719	-5.599	-3.977	-4.013	-4.049
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	596,74	-3.719	-5.599	-3.977	-4.013	-4.049



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung. Mitgliedschaft im Verein "Moselwein e. V.".

Zielgruppe:

Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/(Tourist-Information) VGV Schweich

Ziele:

Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen. Förderung des Weinabsatzes.

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen allg. Fremdenverkehrsmaßnahmen	0,00	600	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	231,66	232	232	232	232
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	231,66	232	232	232	232
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	151,70	160	160	160	160
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Moselwein e.V.	151,70	160	160	160	160
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383,36	992	992	992	992
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-383,36	-992	-992	-992	-992
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-383,36	-992	-992	-992	-992
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-383,36	-992	-992	-992	-992
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151,70	-760	-760	-760	-760
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-151,70	-760	-760	-760	-760

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienst- leistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.

Ziele:

Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmefähigkeiten. Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten. Haushaltsausgleich. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Zielgruppe:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	804.243,36	783.700	864.400	877.800	905.100	934.400
		40110000 Grundsteuer A	9.746,21	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
		40120000 Grundsteuer B	84.078,68	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		40130000 Gewerbesteuer	233.962,82	210.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	411.605,35	418.000	425.000	440.000	466.000	494.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.458,41	18.400	21.300	18.700	19.000	19.300
		40330000 Hundesteuer	3.940,01	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		40521000 Familienleistungsausgleich	40.451,88	42.000	48.000	49.000	50.000	51.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.967,00	81.000	170.000	44.700	124.000	48.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	106.967,00	81.000	170.000	44.700	124.000	48.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.617,64	0	0	41.200	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.617,64	0	0	41.200	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	919.828,00	864.700	1.034.400	963.700	1.029.100	982.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	644.773,37	651.800	693.800	709.100	714.400	730.200
		54310000 Gewerbesteuerumlage	37.434,06	18.400	26.500	22.000	22.000	22.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	358.207,00	374.000	393.000	393.000	402.000	411.000
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	199.456,00	207.000	201.000	223.000	228.000	232.000
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	49.676,31	52.400	73.300	71.100	62.400	65.200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.454,23	0	41.300	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	370,93	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	11.083,30	0	41.300	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656.227,60	651.800	735.100	709.100	714.400	730.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	263.600,40	212.900	299.300	254.600	314.700	252.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	263.600,40	212.900	299.300	254.600	314.700	252.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	263.600,40	212.900	299.300	254.600	314.700	252.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	254.570,52	212.900	340.600	213.400	314.700	252.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	254.570,52	212.900	340.600	213.400	314.700	252.200

Erläuterungen:

zu Hst. 61100.401300 – Gewerbesteuer

Das zu erwartende Gewerbesteueraufkommen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 60.000 € erhöht und liegt bei voraussichtlich 270.000 €

zu Hst. 61100.402100 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtliches Aufkommen für 2021: $1.823.000.000 \text{ €} \times 0,0000216 = \text{rd. } 425.000 \text{ €}$

zu Hst. 61100.411100 – Schlüsselzuweisungen

Die Steuerkraftmesszahl liegt für 2021 bei 720.046 €. Die Steuerkraftmesszahl pro Kopf beträgt somit 738,51 €. Gegenüber dem Schwellenwert von 914,93 € ist dies eine Abweichung von -176,42 €

Im Haushaltsjahr 2021 erhält die Ortsgemeinde Bekond somit Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von rd. 170.000 € (176,42 x 975 Einwohner).

Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Betrag in Höhe von 44.700 € erwartet.

zu Hst. 61100.54310000 – Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage liegt bei 35 %.

zu Hst. 61100.54421000 und 61100.54423100 – Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagegrundlagen der Ortsgemeinde Bekond sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen und liegen im Jahr 2021 bei 892.055 €

Der Umlagesatz für die Kreisumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und liegt bei 44 %, so dass sich die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um rd. 19.000 € auf rd. 393.000 € erhöht. Die Kreisumlage beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich ebenfalls rd. 393.000 €

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage wurde für das Jahr 2021 auf 22,5% gesenkt (Vorjahr 25,5 %). Absolut bedeutet dies eine Minderung gegenüber dem Vorjahr um 6.000 € auf 201.000 €

Der Hebesatz für das Jahr 2022 wurde auf 25,0% festgesetzt. Hier werden Aufwendungen in Höhe von 223.000 € erwartet.

Erläuterung zu 61100.544232 Sonderumlage Grundschulen:

Der Ansatz für die Sonderumlage Grundschulen liegt im Jahr 2021 bei 73.300 €. Für das Jahr 2022 liegt der Ansatz bei 71.100 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.166,92	200	300	300	300	300
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	623,42	0	100	100	100	100
		Zinsen f. Kassenbestand						
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	543,50	200	200	200	200	200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.650,45	22.820	15.860	17.880	27.335	18.405
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	9.943,63	7.810	2.845	5.580	15.800	7.665
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	1.609,75	1.310	0	0	0	0
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	14.157,88	13.500	12.815	12.100	11.335	10.540
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	291,69	0	0	0	0	0
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	647,50	200	200	200	200	200
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-25.483,53	-22.620	-15.560	-17.580	-27.035	-18.105
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-25.483,53	-22.620	-15.560	-17.580	-27.035	-18.105
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.483,53	-22.620	-15.560	-17.580	-27.035	-18.105



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.480,39	-22.620	-15.560	-17.580	-27.035	-18.105
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.480,39	-22.620	-15.560	-17.580	-27.035	-18.105

Investitions- plan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.952,26	187.000	4.500	220.200	664.000	95.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	6.375,10	0	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	126,44	0	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	82.000	0	114.000	69.000	32.000	0
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	1.999,00	0	0	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	-0,01	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	21,73	102.000	0	103.200	342.000	60.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.870,00	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.020,00	0	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	250.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.666,29	75.500	425.000	771.500	158.000	11.000	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.055,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.945,86	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.665,17	5.000	6.000	18.000	3.000	3.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	60.000	248.500	743.000	147.000	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	140.000	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	650.000	147.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	650.000	147.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.285,97	111.500	-420.500	-551.300	506.000	84.000	0

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

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642,61	0	0	0	0	250.000	0	0	90.477	340.477
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	4.642,61	0	0	0	0	0	0	0	4.642	4.642
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.640	1.640
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	84.195	334.195
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	147.000	0	5.000	5.000	5.000	0	74.619	236.619
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	13.275	33.275
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	57.858	59.858
78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	3.486	143.486
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642,61	-5.000	-147.000	0	-5.000	245.000	-5.000	0	15.857	103.857

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2022	2023	2024	2025						
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000	0	13.162	57.162
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>35.000</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>7.462</i>	<i>19.462</i>
<i>Bewegl. Vermögen (Geräte) für den Bauhof</i>										
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-26.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-13.162	-57.162

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,00	0	1.500	0	0	0	0	0	67.308	68.808
<i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.309</i>	<i>65.309</i>
<i>68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen</i>	<i>1.999,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.999</i>	<i>1.999</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.487,47	0	3.000	0	0	0	0	0	337.105	340.105
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Spielgeräte Außenanlage, Küchenausstattung (Dampfgarer)</i>	<i>2.487,47</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.433</i>	<i>7.433</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>332.672</i>	<i>332.672</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488,47	0	-1.500	0	0	0	0	0	-269.797	-271.297

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	15.000	0	0	0	2.000	17.000
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>17.000</i>
<i>Geräte für Spielplatz lt. Investitionsprogramm</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	-15.000	0	0	0	-2.000	-17.000

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2020)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	-4.500

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0	0	10.000	35.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>35.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-25.000	0	12.000	0	0	0	-10.000	-23.000

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148,16	164.000	0	0	200.700	370.000	60.000	0	418.837	1.049.537
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	86.653	86.653
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	126,44	0	0	0	0	0	0	0	126	126
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	62.000	0	0	97.500	28.000	0	0	62.000	187.500
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	91.218	91.218
68260000 Anzahlungen für Beiträge	21,73	102.000	0	0	103.200	342.000	60.000	0	102.314	607.514
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	76.524	76.524
2012: Vermessungsarbeiten Mehringer Weg										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	172.000	670.000	570.000	100.000	0	0	299.607	1.141.607
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	156.157	156.157
2012: Vermessungsarbeiten Mehringer Weg										
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	172.000	670.000	570.000	100.000	0	0	143.450	985.450
darunter:										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	670.000	570.000	100.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	670.000	570.000	100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,16	164.000	-172.000	-670.000	-369.300	270.000	60.000	0	119.229	-92.070

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.973	27.973
<i>68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.973</i>	<i>27.973</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	32.341	37.341
<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.341</i>	<i>37.341</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0	0	-4.367	-9.367

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.870,00	0	0	0	4.500	9.000	0	0	366.637	380.137
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	156.717	156.717
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.500	9.000	0	0	0	13.500
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.870,00	0	0	0	0	0	0	0	209.920	209.920
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.055,26	0	20.000	80.000	80.000	0	0	0	296.822	396.822
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.055,26	0	0	0	0	0	0	0	295.795	295.795
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.027	1.027
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	20.000	80.000	80.000	0	0	0	0	100.000
darunter:										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.814,74	0	-20.000	-80.000	-75.500	9.000	0	0	69.814	-16.685

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.540,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	22.245	34.245
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>4.540,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>22.245</i>	<i>34.245</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.540,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	22.245	34.245

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025			
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.177,70	0	0	0	0	0	0	0	0	5.970	5.970
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.792	3.792
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Zaunanlage f. Weihnachtsbaumkultur	2.177,70	0	0	0	0	0	0	0	0	2.177	2.177
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.177,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.970	-5.970

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2022	2023	2024	2025						
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.752,49	0	0	0	0	32.000	32.000	0	45.124	109.124
68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.417	8.417
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	1.732,49	0	0	0	0	0	0	0	1.732	1.732
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	32.000	32.000	0	0	64.000
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.020,00	0	0	0	0	0	0	0	34.975	34.975
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945,86	0	0	0	93.000	47.000	0	0	2.421	142.421
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.945,86	0	0	0	0	0	0	0	2.421	2.421
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	93.000	47.000	0	0	0	140.000
darunter:										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	47.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	47.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.806,63	0	0	0	-93.000	-15.000	32.000	0	42.703	-33.296

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0	0	50.000	60.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	-30.000	-40.000

Verbindlich- keitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
			2021	
	2020 €	2021 €	Tilgung €	Zinsen €
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	727.876	340.147	20.733	15.657
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	727.876	340.147	20.733	15.657
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Bekond

Herkunft der Mittel Darlehensgeber () = Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2021		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2021	Zinsen 2021	am		
					€	€	01.01.2020	01.01.2021	
					€	€	€	€	
1.6 Kreditmarkt									
DGHYP, Hamburg (9)	287.600,00	2005	A	3,57			178.972,63	0,00	Umschuldung 2005, ZFS bis 30.09.2020 (zurückgezahlt)
Landesbank Hessen- Thüringen, ehem. Dexia Kommunalbank (10)	124.000,00	2007	A	4,495	5.829,08	2.844,72	71.026,24	65.451,99	Umschuldung Darl.-Akten-Nr. 3 u. Finanz. VermHH 2006, ZFS bis 30.06.2030 (Gesamtlaufzeit)
Landesbank Baden- Württemberg (11)	410.000	2008	2034	4,76	14.903,92	12.812,08	288.910,37	274.695,26	Finanz. VermHH 2007, ZFS bis 30.06.2034 (Gesamtlaufzeit)
Sparkasse Trier (14)	207.000	2015	A	0,84			188.966,40	0,00	Finanz. Investitionen 2014, ZFS bis 28.10.2020 (zurückgezahlt)
<u>1.028.600,00</u>					<u>20.733,00</u>	<u>15.656,80</u>	<u>727.875,64</u>	<u>340.147,25</u>	
Neuverschuldung 2020	0,00		A		0,00	0,00			f. 1/2 Jahr, 3% Tilgung, 1,5% Zinsen
<u>1.028.600,00</u>					<u>20.733,00</u>	<u>15.656,80</u>	<u>727.875,64</u>	<u>340.147,25</u>	
								0,00	Neuverschuldung 2020
								<u>340.147,25</u>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 348,87 € /Einwohnerzahl: 975
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 348,87 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2021 €	2022 €	2022	
			Tilgung €	Zinsen €
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	340.147	319.414	27.722	17.668
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	340.147	319.414	27.722	17.668
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Bekond

Herkunft der Mittel Darlehensgeber () = Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2022		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2022	Zinsen 2022	am		
					€	€	01.01.2021	01.01.2022	
					€	€	€	€	
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Hessen- Thüringen, ehem. Dexia Kommunalbank (10)	124.000,00	2007	A	4,495	6.095,54	2.578,26	65.451,99	59.622,91	Umschuldung Darl.-Akten-Nr. 3 u. Finanz. VermHH 2006, ZFS bis 30.06.2030 (Gesamtlaufzeit)
Landesbank Baden- Württemberg (11)	410.000	2008	2034	4,76	15.626,11	12.089,89	274.695,26	259.791,34	Finanz. VermHH 2007, ZFS bis 30.06.2034 (Gesamtlaufzeit)
<u>534.000,00</u>					<u>21.721,65</u>	<u>14.668,15</u>	<u>340.147,25</u>	<u>319.414,25</u>	
Neuverschuldung 2021	400.000,00		A		6.000,00	3.000,00			f. 1/2 Jahr, 3% Tilgung, 1,5% Zinsen
<u>934.000,00</u>					<u>27.721,65</u>	<u>17.668,15</u>	<u>340.147,25</u>	<u>319.414,25</u>	
								400.000,00	Neuverschuldung 2021
								<u>719.414,25</u>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 327,60 € /Einwohnerzahl: 975
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 737,86 €

Verpflichtungs- ermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u>				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021	650.000 €				
2022					
2023					
2024					
S u m m e :					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	500.000				

Erläuterungen: 54111.096-414: 170.000 €
 54111.096-417: 400.000 €
 55100.096-709: 80.000 €

Stellenplan

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Ortsgemeinde Bekond

Produkt/ Leistung	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
11100	<u>Gemeindeorgane</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	1	
11430	<u>Bauhof</u> Gemeindearbeiter	4 TVöD	1	1	1	1	
28100	<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u> Dorfbegleiter/in	Aufwands- entschädigung	0,2	0,2	-	-	bis 10 Std./wöchentlich
36520	<u>Kindertagesstätte</u> Leitung, Erzieherin Erzieherin	S 13 TVöD S 8a TVöD	1 6,13	1 6,13	1 6,16	1 6,16	Personalschlüssel ab 01.02.2018: 7,80 Stellen
	Kinderpflegerin	S 3 TVöD	0,67	0,67	0,64	0,64	
	Berufspraktikant/in	Praktikums- entgelt	1	1	1	1	
	Hauswirtschaftskraft Hauswirtschaftshilfe	5 TVöD 3 TVöD	0,55 0,39	0,55 0,39	0,55 0,26	0,55 0,26	
	Reinigungskraft	2 TVöD	0,51	0,51	0,38	0,38	Teilzeitkraft, 21,5 Std./wöchentlich Teilzeitkraft, 15,0 Std./wöchentlich, bis 30.06.2021 10,0 Std. wöchentlich Teilzeitkraft, 20 Std./wöchentlich, bis 30.06.2021 15 Std. wöchentlich
57312	<u>Bürgerhaus</u> Reinigungskraft Hausmeister	2 TVöD Pauschalentgelt	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2	0,1 0,2	Teilzeitkraft, 1,5 Std./wöchentlich ab 01/2016, ca. 8 Std./wöchentlich
57319	<u>Grillhütte</u> Beauftragte/r	Aufwands- entschädigung	0,05	0,05	0,05	0,05	ca. 2 Std./wöchentlich
			12,8	12,8	12,34	12,34	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)													
Ortsgemeinde Bekond													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite							
			198.084,52	142.206,49	156.875,00	-4.605,00	87.676,00	19.888,00					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	36.917,54	30.301,88	20.735,00	21.730,00	16.940,00	24.375,00					
	3	= Zwischensumme	161.166,98	111.904,61	136.140,00	-26.335,00	70.736,00	-4.487,00					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	6.000,00	5.820,00	11.460,00					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥0)	161.166,98	111.904,61	136.140,00	-32.335,00	64.916,00	-15.947,00					
			*)										
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag . €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag . €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag . €													

*) **Vorläufiges Ergebnis**

- 1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
- 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
- 3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schlussbilanz zum 31.12.2018

Bilanz 2018

Aktiva

Gemeinde

1 Ortsgemeinde Bekond

		Ist 2018	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	265.855,77	252.994,87
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	265.855,77	252.994,87
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	274.857,90	274.857,90
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	750.515,28	723.031,09
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.884.570,00	1.358.293,27
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.076.778,86	5.133.730,48
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	9.340,26	9.480,62
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.328,93	20.790,96
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.364,86	46.299,06
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	4.890,20	5.218,04
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.972,74	359.230,23
	Summe: Sachanlagen	8.115.619,03	7.930.931,65
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	41.700,62	41.700,62
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	Summe: Finanzanlagen	41.700,62	41.700,62
	Summe: Anlagevermögen	8.423.175,42	8.225.627,14
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.351,04	1.150,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	207.899,10	54.640,71
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00

Bilanz 2018

Aktiva

Gemeinde

1 Ortsgemeinde Bekond

		Ist 2018	Ist Vorjahr
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	209.250,14	55.790,71
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.492,68	2.836,26
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.897,41	888,18
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	361.671,59	697.108,88
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
	Summe: Forderungen	418.061,68	700.833,32
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	Summe: Wertpapiere	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
	Summe: Umlaufvermögen	627.311,82	756.624,03
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	11,54	0,00
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	11,54	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	9.050.498,78	8.982.251,17

Bilanz 2018

Passiva

Gemeinde

1 Ortsgemeinde Bekond

		Ist 2018	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	3.771.687,04	3.736.759,18
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	86.382,47	34.927,86
	Summe: Eigenkapital	3.858.069,51	3.771.687,04
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	8.617,64	18.260,85
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.457.189,18	3.318.268,08
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	773.920,94	797.704,47
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.448,33	60.790,25
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	4.233.558,45	4.176.762,80
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	30.276,93	29.099,63
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	Summe: Sonderposten	4.272.453,02	4.224.123,28
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.205,00	38.081,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.193,15	9.978,01
	Summe: Rückstellungen	45.398,15	48.059,01
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	821.540,30	856.968,77
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.832,18	62.621,40
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	210,62	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten	288,50	2.809,77

Bilanz 2018

Passiva

Gemeinde **1 Ortsgemeinde Bekond**

		Ist 2018	Ist Vorjahr
	des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	25.546,68	14.400,16
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.159,82	1.581,74
	Summe: Verbindlichkeiten	874.578,10	938.381,84
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	9.050.498,78	8.982.251,17

