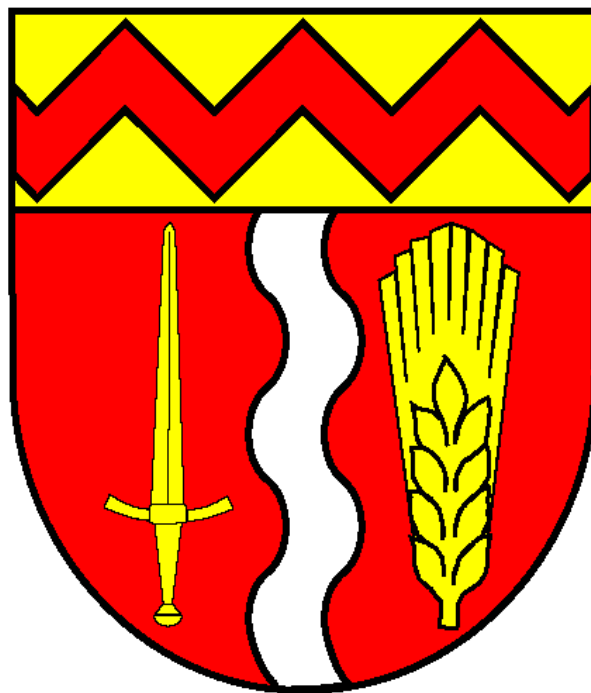


Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Kerschenbach
für das
Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kerschenbach für das Jahr 2021

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	644.960 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	594.350 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	50.610 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	66.610 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	99.400 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-94.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	28.090 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 300 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 365 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 375 v. H. |

§ 5 Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich zum 31.12.2019	1.441.375,19 €.
Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich zum 31.12.2020	1.647.525,19 €.
Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich zum 31.12.2021	1.698.135,19 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €.

Kerschenbach,
Ortsgemeinde Kerschenbach

Walter Schneider, Ortsbürgermeister

Kenntnis genommen gemäß § der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom

Daun,

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Dienstsiegel

Im Auftrage:

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von bis einschließlich von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 106, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, öffentlich aus.

Kerschenbach,

Ortsgemeinde Kerschenbach

Walter Schneider, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kerschenbach
für das Haushaltsjahr 2021

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Mit dem vorliegenden Haushalt 2021 werden Planergebnisse 2019 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt. U.a. fehlen noch die Buchungen bezüglich Abschreibungen und Auflösung Sonderposten.

Die letzte geprüfte Jahresrechnung betrifft das Haushaltsjahr 2015. Die Verwaltung hat in Abstimmung mit den Ortsgemeinden ein Konzept für die Abarbeitung der offenen Jahresrechnung erstellt. Danach sollen die Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 in 2021 erstellt werden.

Von der Veranschlagung von internen Leistungsbeziehungen wurde bei der Ortsgemeinde Kerschenbach abgesehen. Hier ist lediglich eine Eventualposition in Höhe von 100 € veran-

schlägt, sollte eine arbeitsmedizinische Betreuung notwendig sein. Der Gemeindearbeiter bringt alle notwendigen Geräte mit, sodass kein Bauhof vorgehalten wird. In den letzten Jahren sind keine Kosten unter dem Produkt Bauhof angefallen.

In der Ortsgemeinde Kerschenbach sind zum 30.06.2020 **187** Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet. Gegenüber 2019 bedeutet dies ein Rückgang von 7 Einwohnern.

Von diesen Einwohnern sind ca. 21 % älter als 65 Jahr.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Kerschenbach ist geprägt von den Einnahmen aus der Verpachtung der gemeindeeigenen Grundstücke für die Errichtung der Windkraftanlagen.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	672.350 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	702.500 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	30.150 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	609.000 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	402.850 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	206.150 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

Es wird ein Zuwachs des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

c) Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	644.960 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	594.350 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	50.610 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

Es wird ein Zuwachs des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Damit stellt sich der Haushalt 2021 um 155.540 € schlechter dar, als der Haushalt 2020.

Hauptursache hierfür ist die Belastung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage aufgrund der hohen Umlagegrundlagen. Die Hebesätze sind unverändert unterstellt. In 2020 waren hierfür Haushaltsmittel von 142.000 € eingeplant, so müssen in 2021 281.500 € eingeplant werden. Damit ist fast das Niveau von 2019 erreicht (331.254 €). Die Steigerung der Umlagegrundlagen liegt in der Gewerbesteuer. Für das Jahre 2021 werden 281.100 € erwartet. In 2020 lag der Ansatz bei 250.200 € und das vorläufige Ergebnis 2019 liegt bei 231.440,06 €.

Außerdem belastet der Forstetat den Haushalt 2021 mit einem Defizit von 16.570 €. Gegenüber 2020 bedeutet dies eine weitere Verschlechterung von 14.020 €.

Daneben sind folgende Sonderaufwendungen sind für das Jahr 2021 vorgesehen:

Druckkosten Ortschronik	15.000 €
Müllereimer für Hundekot an Wanderwegen	3.000 €
Bebauungsplan „Auf den Benden“	10.000 €
Bebauungsplan „Kyllerberg“	5.000 €

Beide Bebauungspläne stammen aus den 1970ziger Jahren. Teilweise müssten die Textfestsetzungen an den neuesten Stand auf den aktuellen Stand der Rechtsprechungen gebracht werden.

Wie bereits erwähnt, ist der Haushalt geprägt von den Einnahmen aus der Verpachtung der gemeindeeigenen Grundstücke für die Errichtung von Windkraftanlagen.

Hieraus erhält die Ortsgemeinde jährlich Erträge von 131.550 €. Abzüglich des Solidarpaktes verbleiben jährlich 102.050 € bei der Ortsgemeinde für Finanzierung von Aufwendungen oder Investitionen. Aus den Steuereinnahmen abzüglich Umlagen verbleibt ein Betrag von 52.200 € zur Finanzierung der Aufwendungen/Investitionen.

Entwicklung der Steuereinnahmen im Vergleich zu den Erträgen aus Windkraft

Jahr	UA 6110	Erträge WK	Finanzmittelbestand	Veränderung Finanzmittelbestand
2015	22.534,88 €	0		
2016	42.423,07 €	122.300,00 €	271.169,52 €	
2017	289.201,51 €	91.650,65 €	454.893,56 €	183.724,04 €
2018	- 60.370,31 €	126.525,00 €	478.812,18 €	23.918,62 €
2019	- 63.900,00 €	125.600,00 €	574.109,88 €	95.297,70 €
2020	184.500,00 €	111.300,00 €	701.359,88 €	127.250,00 €
2021	52.200,00 €	102.050,00 €	673.269,88 €	- 28.090,00 €
ZS	466.589,15 €	577.375,65 €		430.190,36 €
2022	52.200,00 €	102.050,00 €	549.279,88 €	- 123.990,00 €
2023	52.200,00 €	102.050,00 €	692.639,88 €	143.360,00 €
2024	52.200,00 €	102.050,00 €	781.799,88 €	89.160,00 €
ZS	156.600,00 €	306.150,00 €		

d) Haushaltsjahre 2022 bis 2024

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 folgende *Jahresüberschüsse* erwartet:

2022 = Jahresüberschuss in Höhe von 77.510 €

2023 = Jahresüberschuss in Höhe von 75.160 €

2024 = Jahresüberschuss in Höhe von 71.660 €

Damit wird offenbar, dass der gesetzliche Auftrag, das Eigenkapital zu erhalten, zu erfüllen sein wird.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge werden im **Finanzhaushalt** geplant und in der Finanzrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2019

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **59.400 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 18.050 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 41.350 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 1.800 €.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2020

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **127.250 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 218.250 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 91.000 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 1.800 €.

c) Haushaltsjahr 2021

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **28.090 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 66.610 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 94.700 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 1.900 €.

d) Haushaltsjahre 2022 bis 2024

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2022 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 123.990 €

2023 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 143.360 €

2024 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 89.160 €

Für die Jahre 2022 bis 2024 ist der Haushaltsausgleich zu erwarten, denn die planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten können durch den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt werden.

Tilgungen 2022 = 2.000 € (Saldo = 93.510 €)

Tilgungen 2023 = 2.100 € (Saldo = 91.160 €)

Tilgungen 2024 = 2.200 € (Saldo = 87.660 €)

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

1. Haushaltsjahr 2019

Im Haushaltsjahr 2019 sind Investitionen in Höhe von 50.850 € eingestellt.

➤ Erwerb Baugrundstück	30.000 €
➤ Rundwanderweg	5.000 €
➤ Wasserspielplatz	5.000 €
➤ Breitbanderschließung Vulkaneifelkreis	10.700 €
➤ Investitionskostenzuschuss Zaun Kit St. Josef Stadtkyll	150 €

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

2. Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsjahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 99.300 € eingestellt.

➤ Erwerb Baugrundstück	50.000 €
➤ Erneuerung Zaunanlage Kinderspielplatz	2.500 €
➤ Investitionskostenzuschuss Zaun Kit St. Josef Stadtkyll	2.800 €
➤ Wasserspielplatz	16.500 €
➤ Breitbanderschließung Vulkaneifelkreis	27.500 €

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 99.400 € eingestellt.

➤ Erwerb Baugrundstück	50.000 €
➤ Neuer Maibaumständer	10.000 €
➤ Erneuerung Geräte auf dem Kinderspielplatz	10.000 €
➤ Investitionskostenzuschuss Zaun Kit St. Josef Stadtkyll	400 €
➤ Ausbau Gehwege entlang K 64	20.000 €
➤ Neubau Buswartehalle am Gemeindehaus	5.000 €
➤ Biokomposttoilette am Wanderweg	4.000 €

Es wird auf die Erläuterung bei den Produkten verwiesen.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2022 bis 2024

Im Haushaltsjahr 2022 bis 2024 sind vorerst keine weiteren Investitionen geplant.

Mit dem Ausbau der Kreisstraße K 64 wird voraussichtlich erst 2022 begonnen werden können.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

IV. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

1. Haushaltsjahr 2019

Im Haushaltsjahr 2019 waren keine Investitionskredite eingestellt.

2. Haushaltjahr 2020

Im Haushaltjahr 2020 sind keine Investitionskredite eingestellt.

3. Haushaltjahr 2021

Im Haushaltjahr 2021 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Ausgehend von einem Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2020 in Höhe von 9.105,94 € stellt sich dieser zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 7.293,85 € (siehe Übersicht über die Schulden).

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltjahr 2022 bis 2024

In den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der vorläufige Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Kerschenbach zum 31.12.2019 beträgt 574.109,88 €.

Aufgrund der Planungen 2020 wird mit einem Zuwachs des Finanzmittelbestandes um 125.400 € gerechnet. Nach der Planung 2021 errechnet sich der Verzehr auf 29.990 €.

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Die die vorläufige Bilanz zum 31.12.2015 weist ein Eigenkapital von 1.102.825,19 € aus.

Da weitere Jahresrechnung nicht vorliegen, kann zu der Entwicklung keine präzisen Aussagen gemacht werden.

Ab dem Jahr 2020 wird mit einem Zuwachs des Eigenkapitals gerechnet.

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten ist auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Einstellung in und die Entnahmen aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich sind in der Ergebnisrechnung nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Für das Jahr 2021 wurde kein Sonderposten berechnet.

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Gesamtergebnishaushalt

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	335.679,43	354.000,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	9.184,07	12.950,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.550,00	39.810,00	39.810,00	39.810,00	39.810,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.598,35	182.750,00	182.650,00	177.650,00	172.650,00	172.650,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.705,10	13.600,00	13.900,00	13.300,00	13.600,00	13.600,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	9.982,54	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625.149,49	609.000,00	644.960,00	639.360,00	634.660,00	634.660,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.545,25	21.150,00	24.780,00	22.680,00	22.730,00	22.730,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.882,46	104.450,00	108.770,00	93.170,00	90.670,00	94.270,00
E 11	Abschreibungen	0,00	50.150,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	487.369,78	218.850,00	382.800,00	383.100,00	383.300,00	383.300,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.396,68	7.650,00	22.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686.194,17	402.250,00	593.850,00	561.450,00	559.200,00	562.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.044,68	206.750,00	51.110,00	77.910,00	75.460,00	71.860,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	803,68	600,00	500,00	400,00	300,00	200,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-865,18	-600,00	-500,00	-400,00	-300,00	-200,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-61.909,86	206.150,00	50.610,00	77.510,00	75.160,00	71.660,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-61.909,86	206.150,00	50.610,00	77.510,00	75.160,00	71.660,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Gesamtfinanzhaushalt

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	331.093,29	354.000,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.184,07	1.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.150,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.413,78	182.750,00	182.650,00	177.650,00	172.650,00	172.650,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.958,55	13.600,00	13.900,00	13.300,00	13.600,00	13.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.994,68	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	710.644,37	568.750,00	603.510,00	597.910,00	593.210,00	593.210,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.545,25	18.950,00	22.580,00	20.480,00	20.530,00	20.530,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.477,37	104.450,00	108.770,00	93.170,00	90.670,00	94.270,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	457.654,47	218.850,00	382.800,00	383.100,00	383.300,00	383.300,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.377,35	7.650,00	22.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	552.054,44	349.900,00	536.400,00	504.000,00	501.750,00	505.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.589,93	218.850,00	67.110,00	93.910,00	91.460,00	87.860,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	646,96	600,00	500,00	400,00	300,00	200,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-708,46	-600,00	-500,00	-400,00	-300,00	-200,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	157.881,47	218.250,00	66.610,00	93.510,00	91.160,00	87.660,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.881,47	218.250,00	66.610,00	93.510,00	91.160,00	87.660,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,00	6.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	224,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	52.200,00	1.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.274,00	8.300,00	4.700,00	1.500,00	52.200,00	1.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.741,29	46.500,00	49.000,00	219.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.735,60	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.476,89	99.300,00	99.400,00	219.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.202,89	-91.000,00	-94.700,00	-217.500,00	52.200,00	1.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	96.678,58	127.250,00	-28.090,00	-123.990,00	143.360,00	89.160,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.380,88	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.380,88	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-125.450,00	29.990,00	125.990,00	-141.260,00	-86.960,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.380,88	-127.250,00	28.090,00	123.990,00	-143.360,00	-89.160,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.380,88	-127.250,00	28.090,00	123.990,00	-143.360,00	-89.160,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	125.450,00	-29.990,00	-125.990,00	141.260,00	86.960,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Gesamtfinanzhaushalt

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	156.500,59	216.450,00	64.710,00	91.510,00	89.060,00	85.460,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.386,78	36.350,00	36.650,00	31.650,00	26.650,00	26.650,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.800,00	2.100,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.886,78	38.700,00	42.800,00	37.200,00	32.500,00	32.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.490,39	13.800,00	14.220,00	12.120,00	12.170,00	12.170,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.920,74	34.800,00	55.870,00	37.070,00	37.470,00	37.470,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.700,78	10.850,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.403,97	6.550,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.515,88	66.000,00	90.290,00	69.390,00	69.840,00	69.840,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.629,10	-27.300,00	-47.490,00	-32.190,00	-37.340,00	-37.340,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.629,10	-27.300,00	-47.490,00	-32.190,00	-37.340,00	-37.340,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.629,10	-27.300,00	-47.490,00	-32.190,00	-37.340,00	-37.340,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.386,78	36.350,00	36.650,00	31.650,00	26.650,00	26.650,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.800,00	2.100,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.886,78	38.600,00	42.700,00	37.100,00	32.400,00	32.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.490,39	11.600,00	12.020,00	9.920,00	9.970,00	9.970,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.580,93	34.800,00	55.870,00	37.070,00	37.470,00	37.470,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.550,78	10.850,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.462,70	6.550,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	47.084,80	63.800,00	85.390,00	64.490,00	64.940,00	64.940,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.198,02	-25.200,00	-42.690,00	-27.390,00	-32.540,00	-32.540,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.198,02	-25.200,00	-42.690,00	-27.390,00	-32.540,00	-32.540,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.198,02	-25.200,00	-42.690,00	-27.390,00	-32.540,00	-32.540,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.198,02	-52.700,00	-52.690,00	-27.390,00	-32.540,00	-32.540,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Kerschenbach										
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossensc haft	5710 Kommunale Wirtschaftsförde- rung	
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	3.500	0	0	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	10.000	17.150	9.500	0	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	600	0	1.500	0	0	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	100	0	0	450	0	0	0	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	100	0	600	10.450	22.150	9.500	0	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	10.170	0	0	2.900	1.150	0	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	800	19.500	35.070	0	0	
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	2.700	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	1.500	400	9.500	0	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.150	1.900	950	0	0	2.100	0	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.150	12.570	950	800	23.900	38.720	9.500	2.700	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.150	-12.470	-950	-200	-13.450	-16.570	0	-2.700	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.150	-12.470	-950	-200	-13.450	-16.570	0	-2.700	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.150	-12.470	-950	-200	-13.450	-16.570	0	-2.700	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	3.500	0	0	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	10.000	17.150	9.500	0	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	600	0	1.500	0	0	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	450	0	0	0	

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Kerschenbach										
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossensc haft	5710 Kommunale Wirtschaftsförde rung	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	600	10.450	22.150	9.500	0	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	7.970	0	0	2.900	1.150	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	800	19.500	35.070	0	0	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	1.500	400	9.500	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.150	1.900	950	0	0	2.100	0	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.150	10.370	950	800	23.900	38.720	9.500	0	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.150	-10.370	-950	-200	-13.450	-16.570	0	0	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.150	-10.370	-950	-200	-13.450	-16.570	0	0	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.150	-10.370	-950	-200	-13.450	-16.570	0	0	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Kerschenbach									
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossensc haft	5710 Kommunale Wirtschaftsförde rung
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.150	-10.370	-950	-200	-23.450	-16.570	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Produktbeschreibung Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kerschenbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Hans-Josef Hunz

Produktbeschreibung

Förderung des Brauchtums, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Anlagen, die der Ortsgestaltung u. Verschönerung dienen. Zuschüsse für den Brauchtumserhalt und Durchführung von Seniorenveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Ortsgemeinderates, Entscheidung des Ortsbürgermeisters

Teilergebnishaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
44160000	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	0,00	700,00	10.450,00	5.450,00	450,00	450,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.349,10	3.600,00	2.900,00	800,00	850,00	850,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	240,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.616,00	2.400,00	2.400,00	650,00	700,00	700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	36,58	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	399,40	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	57,12	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,56	6.000,00	19.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52341000	Unterhaltung Denkmäler	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	60,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	81,55	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	650,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	650,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56930000	Repräsentationen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	4.846,26	10.600,00	23.900,00	3.800,00	3.850,00	3.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.846,26	-9.900,00	-13.450,00	1.650,00	-3.400,00	-3.400,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.846,26	-9.900,00	-13.450,00	1.650,00	-3.400,00	-3.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.846,26	-9.900,00	-13.450,00	1.650,00	-3.400,00	-3.400,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 50291000

Für die Fertigstellung der Chronik sind Entschädigungsaufwendung wie in den Vorjahren eingeplant.

Erläuterung zu 52380000

Entlang der Wanderwege sollen weitere Müllereimer für den Hundekot aufgestellt werden. Kostenfaktor ca. 3.000 €

Erläuterung zu 52915000

Aufwendungen für St. Martin, Burgsonntag und Sommerfest pp.

Erläuterung zu 52920000

An Druckkosten für ca. 300 Exemplare der Chronik sind Haushaltsmittel von 15.000 € veranschlagt. Finanziert werden diesen durch Verkaufserlöse. Diese sind in 2021 mit 10.000 € eingeplant und in 2022 mit 5.000 €.

Erläuterung zu 54190000

Zuschüsse an die Vereine u.a. auch für Jugendarbeit

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	10.450,00	5.450,00	450,00	450,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.349,10	3.600,00	2.900,00	800,00	850,00	850,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509,09	6.000,00	19.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.442,79	10.600,00	23.900,00	3.800,00	3.850,00	3.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.442,79	-9.900,00	-13.450,00	1.650,00	-3.400,00	-3.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.442,79	-9.900,00	-13.450,00	1.650,00	-3.400,00	-3.400,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.442,79	-9.900,00	-13.450,00	1.650,00	-3.400,00	-3.400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.442,79	-9.900,00	-23.450,00	1.650,00	-3.400,00	-3.400,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Investitionen Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kerschenbach

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20-2810-02 Neuer Maibaumständer			-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			

Erläuterungen:

Die Ortsgemeinde Kerschenbach möchte den Maibaumständer erneuert und an einen neuen Standort versetzen.

Die Kosten inklusive Statik sind auf 10.000 € kalkuliert.

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Kerschenbach							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Richard Bell			
Produktbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.886,78	26.600,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	11.886,78	26.600,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	13.386,78	28.100,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.769,44	27.900,00	35.070,00	35.070,00	35.070,00	35.070,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.619,58	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	4.497,74	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	13.313,59	4.000,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	27.338,53	19.200,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	318,24	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	318,24	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.756,82	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56414000	Unfallversicherungen	2.355,27	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56419000	Sonstige Versicherungen	72,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000	Grundsteuer	328,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	49.844,50	30.650,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.457,72	-2.550,00	-16.570,00	-16.570,00	-16.570,00	-16.570,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.457,72	-2.550,00	-16.570,00	-16.570,00	-16.570,00	-16.570,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-36.457,72	-2.550,00	-16.570,00	-16.570,00	-16.570,00	-16.570,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.886,78	26.600,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.386,78	28.100,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.651,10	27.900,00	35.070,00	35.070,00	35.070,00	35.070,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	318,24	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	831,12	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	23.800,46	30.650,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.413,68	-2.550,00	-16.570,00	-16.570,00	-16.570,00	-16.570,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.413,68	-2.550,00	-16.570,00	-16.570,00	-16.570,00	-16.570,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.413,68	-2.550,00	-16.570,00	-16.570,00	-16.570,00	-16.570,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.413,68	-2.550,00	-16.570,00	-16.570,00	-16.570,00	-16.570,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.184,07	12.950,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.550,00	39.810,00	39.810,00	39.810,00	39.810,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.211,57	146.400,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.205,10	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	9.982,54	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.583,28	216.300,00	217.260,00	217.260,00	217.260,00	217.260,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.371,32	7.350,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.469,06	69.150,00	52.400,00	55.600,00	52.700,00	56.300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	49.600,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.855,17	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	992,71	1.100,00	16.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.688,26	156.700,00	160.610,00	148.810,00	145.910,00	149.510,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.895,02	59.600,00	56.650,00	68.450,00	71.350,00	67.750,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.895,02	59.600,00	56.650,00	68.450,00	71.350,00	67.750,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.895,02	59.600,00	56.650,00	68.450,00	71.350,00	67.750,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.184,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.150,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.027,00	146.400,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.458,55	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.994,68	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	356.664,30	176.150,00	175.910,00	175.910,00	175.910,00	175.910,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.371,32	7.350,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.403,78	69.150,00	52.400,00	55.600,00	52.700,00	56.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	90.380,17	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	914,65	1.100,00	16.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	147.069,92	107.100,00	108.610,00	96.810,00	93.910,00	97.510,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	209.594,38	69.050,00	67.300,00	79.100,00	82.000,00	78.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	209.594,38	69.050,00	67.300,00	79.100,00	82.000,00	78.400,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	209.594,38	69.050,00	67.300,00	79.100,00	82.000,00	78.400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,00	6.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	224,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	52.200,00	1.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.274,00	8.300,00	4.700,00	1.500,00	52.200,00	1.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.741,29	19.000,00	39.000,00	219.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.735,60	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.476,89	69.000,00	89.000,00	219.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.202,89	-60.700,00	-84.300,00	-217.500,00	52.200,00	1.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	148.391,49	8.350,00	-17.000,00	-138.400,00	134.200,00	79.900,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Kerschenbach												
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	511 Bplan	5410 Gemeinde- straßen	5531 Friedhof	5540 Natur- und Landschaftspfleg e	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5733 Infrastrukturelle Maßnahmen	
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	3.800	0,00	2.700	0	1.200	800	5.550	0	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	12.500	2.100	0	25.210	0	0	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.550	0	0	0,00	0	0	0	0	550	13.900	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.950	0	0	0,00	0	0	0	900	950	0	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0,00	5.600	0	0	0	0	0	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	141.500	0	3.800	0,00	20.800	2.100	1.200	26.910	7.050	13.900	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.110	0,00	4.500	850	1.600	310	2.190	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	1.000	0,00	19.500	1.700	500	10.000	5.300	13.900	
E 11	Abschreibungen	0	0	4.150	0,00	18.750	1.200	0	16.600	11.300	0	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	29.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	250	100	0	15.000,00	0	100	100	0	600	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	30.250	100	6.260	15.000,00	42.750	3.850	2.200	26.910	19.390	13.900	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	111.250	-100	-2.460	-15.000,00	-21.950	-1.750	-1.000	0	-12.340	0	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	111.250	-100	-2.460	-15.000,00	-21.950	-1.750	-1.000	0	-12.340	0	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	111.250	-100	-2.460	-15.000,00	-21.950	-1.750	-1.000	0	-12.340	0	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen											
Kerschenbach											
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	511 Bplan	5410 Gemeinde- straßen	5531 Friedhof	5540 Natur- und Landschaftspfleg e	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5733 Infrastrukturelle Maßnahmen
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	1.200	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	1.000	0	10.310	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.550	0	0	0,00	0	0	0	0	550	13.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.950	0	0	0,00	0	0	0	900	950	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0,00	5.600	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	141.500	0	0	0,00	5.600	1.000	1.200	11.210	1.500	13.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	1.110	0,00	4.500	850	1.600	310	2.190	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	1.000	0,00	19.500	1.700	500	10.000	5.300	13.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	250	100	0	15.000,00	0	100	100	0	600	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	30.250	100	2.110	15.000,00	24.000	2.650	2.200	10.310	8.090	13.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	111.250	-100	-2.110	-15.000,00	-18.400	-1.650	-1.000	900	-6.590	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	111.250	-100	-2.110	-15.000,00	-18.400	-1.650	-1.000	900	-6.590	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen											
Kerschenbach											
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	511 Bplan	5410 Gemeinde- straßen	5531 Friedhof	5540 Natur- und Landschaftspfleg e	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5733 Infrastrukturelle Maßnahmen
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	111.250	-100	-2.110	-15.000,00	-18.400	-1.650	-1.000	900	-6.590	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	3.200	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0,00	0	1.500	3.200	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	0,00	25.000	0	4.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	50.000	0	10.000	0,00	25.000	0	4.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-50.000	0	-10.000	0,00	-25.000	1.500	-800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	61.250	-100	-12.110	-15.000,00	-43.400	-150	-1.800	900	-6.590	0

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften							
Kerschenbach							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Verpachtung der gemeindeeigenen Grundstück für die Errichtung von Windkraftanlagen.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge					
Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.566,57	131.550,00	131.550,00	131.550,00	131.550,00	131.550,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	131.566,57	131.550,00	131.550,00	131.550,00	131.550,00	131.550,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.342,01	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	20.189,01	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	153,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	151.908,58	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,42	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	242,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	66,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	58.950,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.950,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	198,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56810000	Grundsteuer	198,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	59.456,42	30.050,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.452,16	111.450,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	92.452,16	111.450,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	92.452,16	111.450,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.482,00	131.550,00	131.550,00	131.550,00	131.550,00	131.550,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.396,16	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275.878,16	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308,42	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.475,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	198,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	29.981,42	30.050,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245.896,74	111.450,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	245.896,74	111.450,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	245.896,74	111.450,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.735,60	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.655,86	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.655,86	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	192.240,88	61.450,00	61.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Kerschenbach

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20-1142-01 Streuobstwiese - Projekt Obere Kyll- Natürlich gut	-2.920,26					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.920,26					
20-1142-02 Allgemeiner Grunderwerb	-50.735,60	-50.000,00	-50.000,00			
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	50.735,60	50.000,00	50.000,00			

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

Sofern der Ortsgemeinde Kerschenbach Baugrundstück zum Erwerb angeboten werden, will die Ortsgemeinde diese erwerben. Wie in den Vorjahren sind hierfür Haushaltsmittel von 50.000 € veranschlagt.

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Kerschenbach							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen. Winterdienst/Straßenreinigung der Gemeindestraßen.					
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG) Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	9.098,05	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	9.098,05	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	9.098,05	19.900,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.671,12	4.150,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	3.722,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	-99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	353,67	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	25,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.262,12	21.000,00	19.500,00	19.700,00	19.800,00	19.900,00
52200000	Stromkosten	574,66	3.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	3.825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	2.120,83	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	7.270,97	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	414,41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	3.917,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	16.850,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	16.300,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	22.933,24	42.000,00	42.750,00	42.950,00	43.050,00	43.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.835,19	-22.100,00	-21.950,00	-22.150,00	-22.250,00	-22.350,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.835,19	-22.100,00	-21.950,00	-22.150,00	-22.250,00	-22.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.835,19	-22.100,00	-21.950,00	-22.150,00	-22.250,00	-22.350,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.110,19	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.110,19	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.671,12	4.150,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.219,91	21.000,00	19.500,00	19.700,00	19.800,00	19.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	23.891,03	25.150,00	24.000,00	24.200,00	24.300,00	24.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.780,84	-19.550,00	-18.400,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.780,84	-19.550,00	-18.400,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.780,84	-19.550,00	-18.400,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.749,08	0,00	25.000,00	219.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.749,08	0,00	25.000,00	219.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.699,08	0,00	-25.000,00	-219.000,00	50.700,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.479,92	-19.550,00	-43.400,00	-237.600,00	32.000,00	-18.800,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Kerschenbach

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20-5410-01 Buswartehalle Gartenstraße	-7.699,08					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.749,08					
20-5410-02 Ausbau Gehwege entlang K 64			-20.000,00	-219.000,00	50.700,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					50.700,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00	219.000,00		
20-5410-03 Neubau Buswartehalle am Gemeindehaus			-5.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			

Erläuterungen

Ausbau Gehwege entlang K 64

Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden. Von den jetzt bekannten Baukosten von 239.000 € entfallen ca. 70.000 € auf nicht beitragspflichtige Bereiche. Die konkreten Kosten bleiben dem Haushalt 2022 vorbehalten.

Neubau Buswartehalle am Gemeindehaus

Im Zuge des Ausbaus der K 54 soll am Gemeindehaus eine neue Buswartehalle errichtet werden. Diese soll mit Ladesstationen für Räder und PKW's ausgestattet werden. Außerdem solle eine Sitzgelegenheit für wartende Eltern eingerichtet werden.

Damit mit der Planung begonnen werden kann, sind Haushaltsmittel von 5.000 € veranschlagt.

Außerdem soll ein Förderantrag aus ÖPNV-Mitteln gestellt werden.

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Kerschenbach							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	726,50	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	558,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	157,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	11,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,36	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	276,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	207,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52922000	Grabanfertigung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	157,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56414000	Unfallversicherungen	157,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.389,12	3.250,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.389,12	-1.250,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.389,12	-1.250,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.389,12	-1.250,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	726,50	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541,41	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	79,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.347,11	2.250,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.347,11	-1.250,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.347,11	-1.250,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.347,11	-1.250,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	224,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.123,11	250,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Kerschenbach							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Der Eigentanteil der Ortsgemeinde Kerschenbach beträgt zur Zeit 0 %.					
Auftragsgrundlage		Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Kerschenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	9.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.050,00	25.210,00	25.210,00	25.210,00	25.210,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	0,00	10.150,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.895,17	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	51.905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	990,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	88.895,17	26.750,00	26.910,00	26.910,00	26.910,00	26.910,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	304,66	150,00	310,00	310,00	310,00	310,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	234,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	65,98	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	4,68	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.358,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	91.358,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 11	Abschreibungen	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	91.663,37	26.750,00	26.910,00	26.910,00	26.910,00	26.910,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.150,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.395,17	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.395,17	11.050,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	304,66	150,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.479,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13.784,58	10.150,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.610,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	58.610,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.610,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	58.610,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Kerschenbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen

Verantwortliche Person(en)

Carsten Schneider

Produktbeschreibung Vorhaltung eines Bürgerhauses für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	5.350,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	5.350,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	950,00	550,00	550,00	550,00	550,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	680,00	950,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,92	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	106,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	861,50	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	2.532,41	7.250,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.286,13	1.350,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.147,50	1.200,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	129,45	150,00	310,00	310,00	310,00	310,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	9,18	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.971,90	19.100,00	5.300,00	8.300,00	5.300,00	8.800,00
52200000	Stromkosten	1.016,87	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52210000	Heizkosten	0,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	349,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52230000	Abfallbeseitigung	271,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	12.396,70	14.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	565,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	273,80	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	11.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	542,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56411000	Gebäudeversicherungen	542,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	16.800,98	32.050,00	19.390,00	22.390,00	19.390,00	22.890,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.268,57	-24.800,00	-12.340,00	-15.340,00	-12.340,00	-15.840,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.268,57	-24.800,00	-12.340,00	-15.340,00	-12.340,00	-15.840,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.268,57	-24.800,00	-12.340,00	-15.340,00	-12.340,00	-15.840,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	545,00	950,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,22	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.096,71	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.286,13	1.350,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.791,57	19.100,00	5.300,00	8.300,00	5.300,00	8.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	542,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	16.620,65	21.050,00	8.090,00	11.090,00	8.090,00	11.590,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.523,94	-19.150,00	-6.590,00	-9.590,00	-6.590,00	-10.090,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.523,94	-19.150,00	-6.590,00	-9.590,00	-6.590,00	-10.090,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.523,94	-19.150,00	-6.590,00	-9.590,00	-6.590,00	-10.090,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.523,94	-19.150,00	-6.590,00	-9.590,00	-6.590,00	-10.090,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.058,02	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.234,22	10.050,00	10.250,00	10.550,00	10.750,00	10.750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.234,22	-10.050,00	-10.250,00	-10.550,00	-10.750,00	-10.750,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.234,22	-10.050,00	-10.250,00	-10.550,00	-10.750,00	-10.750,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.234,22	-10.050,00	-10.250,00	-10.550,00	-10.750,00	-10.750,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.058,02	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11.234,22	9.500,00	9.700,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.234,22	-9.500,00	-9.700,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.234,22	-9.500,00	-9.700,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.234,22	-9.500,00	-9.700,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.234,22	-12.300,00	-10.100,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.200,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Kerschenbach				
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitsförderung	
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00
E 11	Abschreibungen	50,00	50,00	500,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	9.200,00	9.200,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	9.250,00	1.000,00	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-9.250,00	-1.000,00	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-9.250,00	-1.000,00	
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 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-9.250,00	-1.000,00	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Kerschenbach				
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitsförderung	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.200,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.200,00	0,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-9.200,00	0,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-9.200,00	0,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-9.200,00	0,00	-500,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	400,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	400,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-400,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Kerschenbach				
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitsförderung	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-9.600,00		-500,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten

Kerschenbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Produktbeschreibung

Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Reuth, Kerschenbach und Stadtkyll in der Kindertagesstätte Stadtkyll.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.058,02	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
54434000	Umlage Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef	10.058,02	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	10.058,02	9.050,00	9.250,00	9.550,00	9.750,00	9.750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.058,02	-9.050,00	-9.250,00	-9.550,00	-9.750,00	-9.750,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.058,02	-9.050,00	-9.250,00	-9.550,00	-9.750,00	-9.750,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.058,02	-9.050,00	-9.250,00	-9.550,00	-9.750,00	-9.750,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.058,02	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.058,02	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.058,02	-9.000,00	-9.200,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.058,02	-9.000,00	-9.200,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.058,02	-9.000,00	-9.200,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.058,02	-11.800,00	-9.600,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.700,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20-3652-01 Investitionskostenzuschuss ZV Kita St. Josef		-2.800,00	-400,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.800,00	400,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss ZV Kita St. Josef

Da der Zweckverband Kita St. Josef einen Doppelhaushalt 2020-2021 beschlossen hat, sind unverändert 400 € als Investitionskostenzuschuss veranschlagt.
Die Auswirkungen des Kita-Zukunftsgesetzes sind hier aber nicht berücksichtigt.

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	335.679,43	354.000,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.679,43	354.000,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	346.755,81	169.500,00	332.700,00	332.700,00	332.700,00	332.700,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.755,81	169.500,00	332.700,00	332.700,00	332.700,00	332.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.076,38	184.500,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	803,68	600,00	500,00	400,00	300,00	200,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-865,18	-600,00	-500,00	-400,00	-300,00	-200,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.941,56	183.900,00	51.700,00	51.800,00	51.900,00	52.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.941,56	183.900,00	51.700,00	51.800,00	51.900,00	52.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	331.093,29	354.000,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.093,29	354.000,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	346.665,50	169.500,00	332.700,00	332.700,00	332.700,00	332.700,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	346.665,50	169.500,00	332.700,00	332.700,00	332.700,00	332.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.572,21	184.500,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-646,96	-600,00	-500,00	-400,00	-300,00	-200,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-708,46	-600,00	-500,00	-400,00	-300,00	-200,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.280,67	183.900,00	51.700,00	51.800,00	51.900,00	52.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.280,67	183.900,00	51.700,00	51.800,00	51.900,00	52.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.280,67	183.900,00	51.700,00	51.800,00	51.900,00	52.000,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Kerschenbach				
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	384.900		0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge		0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	384.900		0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen		0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
E 11	Abschreibungen		0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	332.700		0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	332.700		0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	52.200		0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	500
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0		-500
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	52.200		-500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0		0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0		0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	52.200		-500
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	384.900		0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen		0	0

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Kerschenbach				
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	384.900	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	332.700		0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	332.700	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	52.200	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	-500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	52.200	-500	-500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	52.200	-500	-500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Kerschenbach				
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	52.200		-500

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kerschenbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	335.679,43	354.000,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00
40110000	Grundsteuer A	3.262,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
40120000	Grundsteuer B	14.352,69	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	231.440,06	250.200,00	281.100,00	281.100,00	281.100,00	281.100,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	64.114,89	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.842,67	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
40330000	Hundesteuer	1.422,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	12.562,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
40521000	Familienleistungsausgleich	5.682,59	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	335.679,43	354.000,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	346.755,81	169.500,00	332.700,00	332.700,00	332.700,00	332.700,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	-3.902,90	23.400,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
54412000	Finanzausgleichumlage	18.579,00	600,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	181.786,00	78.000,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	149.468,00	64.000,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	825,71	3.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.755,81	169.500,00	332.700,00	332.700,00	332.700,00	332.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.076,38	184.500,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.076,38	184.500,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.076,38	184.500,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	331.093,29	354.000,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.093,29	354.000,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	346.665,50	169.500,00	332.700,00	332.700,00	332.700,00	332.700,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	346.665,50	169.500,00	332.700,00	332.700,00	332.700,00	332.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.572,21	184.500,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.572,21	184.500,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.572,21	184.500,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.572,21	184.500,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kerschenbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-61,50					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-61,50					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	803,68	600,00	500,00	400,00	300,00	200,00
57511000	an Banken	663,18	600,00	500,00	400,00	300,00	200,00
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140,50					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	865,18	600,00	500,00	400,00	300,00	200,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-865,18	-600,00	-500,00	-400,00	-300,00	-200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-865,18	-600,00	-500,00	-400,00	-300,00	-200,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 OG Kerschenbach

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kerschenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-646,96	-600,00	-500,00	-400,00	-300,00	-200,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-708,46	-600,00	-500,00	-400,00	-300,00	-200,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-708,46	-600,00	-500,00	-400,00	-300,00	-200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-708,46	-600,00	-500,00	-400,00	-300,00	-200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-708,46	-600,00	-500,00	-400,00	-300,00	-200,00

Investitionen 2021 Ortsgemeinde Kerschenbach

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20-1142-01 Streuobstwiese - Projekt Obere Kyll- Natürlich gut	-2.920,26					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.920,26					
20-1142-02 Allgemeiner Grunderwerb	-50.735,60	-50.000,00	-50.000,00			
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	50.735,60	50.000,00	50.000,00			

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

Sofern der Ortsgemeinde Kerschenbach Baugrundstück zum Erwerb angeboten werden, will die Ortsgemeinde diese erwerben. Wie in den Vorjahren sind hierfür Haushaltsmittel von 50.000 € veranschlagt.

Investitionen Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20-2810-02 Neuer Maibaumständer			-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			

Erläuterungen

Neuer Maibaumständer

Die Ortsgemeinde Kerschenbach möchte den Maibaumständer erneuert und an einen neuen Standort versetzen.
Die Kosten inklusive Statik sind auf 10.000 € kalkuliert.

Investitionen Produkt 3662 Kinderspielplätze

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20-3662-01 Erneuerung Zaunanlage Spielplatz		-2.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00				
20-3662-02 Erneuerung Geräte auf dem Kinderspielplatz			-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			

Erläuterungen

Erneuerung Geräte auf dem Kinderspielplatz

Auf dem Kinderspielplatz muss der Spielturm erneuert werden. Für einen neuen Turm mit Rutsche sind Kosten von 10.000 € veranschlagt.

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20-3652-01 Investitionskostenzuschuss ZV Kita St. Josef		-2.800,00	-400,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.800,00	400,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss ZV Kita St. Josef

Da der Zweckverband Kita St. Josef einen Doppelhaushalt 2020-2021 beschlossen hat, sind unverändert 400 € als Investitionskostenzuschuss veranschlagt.
Die Auswirkungen des Kita-Zukunftsgesetzes sind hier aber nicht berücksichtigt.

Investitionen 2021 Ortsgemeinde Kerschenbach

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20-5410-01 Buswartehalle Gartenstraße	-7.699,08					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.749,08					
20-5410-02 Ausbau Gehwege entlang K 64			-20.000,00	-219.000,00	50.700,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					50.700,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00	219.000,00		
20-5410-03 Neubau Buswartehalle am Gemeindehaus			-5.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			

Erläuterungen

Ausbau Gehwege entlang K 64

Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden. Von den jetzt bekannten Baukosten von 239.000 € entfallen ca. 70.000 € auf nicht beitragspflichtige Bereiche. Die konkreten Kosten bleiben dem Haushalt 2022 vorbehalten.

Neubau Buswartehalle am Gemeindehaus

Im Zuge des Ausbaus der K 54 soll am Gemeindehaus eine neue Buswartehalle errichtet werden. Diese soll mit Ladesstationen für Räder und PKW's ausgestattet werden. Außerdem solle eine Sitzgelegenheit für wartende Eltern eingerichtet werden.

Damit mit der Planung begonnen werden kann, sind Haushaltsmittel von 5.000 € veranschlagt.

Außerdem soll ein Förderantrag aus ÖPNV-Mitteln gestellt werden.

Investitionen Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20-5540-01 Rundwanderweg	-71,95		-800,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.200,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	71,95		4.000,00			
20-5540-02 Wassererlebnisplatz		-9.700,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.800,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		16.500,00				

Erläuterungen

Rundwanderweg

Zur Ergänzung des Rundwanderweges muss noch eine Beschilderung angebracht werden. Ebenso soll eine Biokomposttoilette errichtet werden.

Die Kosten hierfür sind auf 4.000 € kalkuliert. Der Naturpark Nordeifel beteiligt sich mit 3.200 €.

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Kerschenbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20-5710-01 Breitbanderschließung im Vulkaneifelkreis		-27.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		27.500,00				

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanz 2015 der Ortsgemeinde Kerschenbach

Bilanz Kerschenbach				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		2.129.556,04	2.080.317,03
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		6.299,00	5.748,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		6.298,00	5.747,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		2.123.255,04	2.074.567,03
A 1.2.1	Wald, Forsten		620.758,82	620.758,82
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		56.364,88	53.857,88
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		521.327,18	511.229,18
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		914.844,16	880.101,16
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.960,00	7.943,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			676,99
A 1.3	Finanzanlagen		2,00	2,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2,00	2,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		144.008,51	119.007,27
A 2.1	Vorräte		52.433,70	34.777,70
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		52.433,70	34.777,70
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		91.574,81	84.229,57
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		22.564,04	20.292,73
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		119,23	37,72
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			

Bilanz 2015 der Ortsgemeinde Kerschenbach

Bilanz Kerschenbach				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		74.807,89	68.992,82
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen			
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-483,05	-449,20
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen		-5.433,30	-4.644,50
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		552,20	584,21
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		552,20	584,21
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		2.274.116,75	2.199.908,51

Bilanz 2015 der Ortsgemeinde Kerschenbach

Bilanz Kerschenbach				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		1.131.984,34	1.102.825,19
P 1.1	Kapitalrücklage		1.141.775,52	1.141.775,52
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag		-27.358,56	-9.791,18
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		17.567,38	-29.159,15
P 2	Sonderposten		1.077.202,65	1.042.726,31
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		306,37	6.010,03
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.054.160,28	1.013.799,28
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		415.757,91	402.739,91
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		638.302,37	610.959,37
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		100,00	100,00
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		22.736,00	22.917,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs- entgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		13.153,00	14.537,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		13.153,00	14.537,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		51.776,76	39.820,01
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		28.607,43	25.977,25
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		28.607,43	25.977,25
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		13.826,39	2.504,88
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweck- verbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechts- fähigen kommunalen Stiftungen		449,15	61,53
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		6.296,02	1.238,51
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		2.597,77	10.037,84
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		2.274.116,75	2.199.908,51

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in €							
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, noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)					
	2a	abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag					
	3	= " Zwischensumme "	-19.850,00	216.450,00	64.260,00	91.510,00	85.460,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	5	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≤ 0)	-19.850,00	216.450,00	64.260,00	91.510,00	85.460,00

Endfällige Kredite	€
Jahr 2020	
Jahr 2021	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2019	
31.12.2020	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.820	9.106	7.294
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	10.820	9.106	7.294

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021
Gemeinde 20 Kerschenbach										
Darlehensart 1 Kreditinstitut										
20-001	Helaba (FAD 158574) Vermögenshaushalt 2000/2001	27.06.2001 30.115,09	5,580	30.09.2025 30.09.2025	9.105,94	0,00	470,63	1.812,09	0,00	7.293,85
Summe Darlehensart 1		30.115,09			9.105,94	0,00	470,63	1.812,09	0,00	7.293,85
Summe Gemeinde 20		30.115,09			9.105,94	0,00	470,63	1.812,09	0,00	7.293,85

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021
Endsumme		30.115,09			9.105,94	0,00	470,63	1.812,09	0,00	7.293,85

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	82.150,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	214.510,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	72.040
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	-30.150
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	206.150
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	50.610
7	Zwischensumme		595.310
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	77.510
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	75.160
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	71.660
11	Summe		819.640

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
ldf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F 23	./. planmäßige Tilgung F 36	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	93.400,00	2.500,00	90.900,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	225.510,00	2.400,00	223.110,00
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	56.160,00	2.600,00	53.560,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	-18.050	1.800	-19.850,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	218.250	1.800	216.450
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	66.610	1.900	64.710
8	vorzutragender Betrag				628.880
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	93.510	2.000	91.510
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	91.160	2.100	89.060
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	87.660	2.200	85.460
12	Summe				894.910

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2018		1.471.525,19
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2019	-30.150	1.441.375,19
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2020	206.150	1.647.525,19
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2021	50.610	1.698.135,19
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2022	77.510	1.775.645,19
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2023	75.160	1.850.805,19
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2024	71.660	1.922.465,19

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2021

Stand : Oktober 2020, Umlagegrundlagen auf Basis Haushaltsrundschriften ISIM vom 28.10.2020

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze			Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Sonderumlage Atl-Schulden aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.	Sonderumlage "Alt-Schulden" v.H.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuerkraftzahlen								
Grundsteuer A	3.585	45,70	37,50	1,8735	1.638	1.344	67	3.049
Grundsteuer B	14.742	45,70	37,50	1,8735	6.737	5.528	276	12.541
Gewerbesteuer	247.699	45,70	37,50	1,8735	113.198	92.887	4.640	210.725
Gemeindeanteil a.d.Est.	62.792	45,70	37,50	1,8735	28.695	23.547	1.176	53.418
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	6.466	45,70	37,50	1,8735	2.954	2.424	121	5.499
Gemeindeanteil a.d.U.st.	2.925	45,70	37,50	1,8735	1.336	1.096	54	2.486
Schlüsselzuweisungen	-	45,70	37,50	1,8735	-	-	-	-
Insgesamt	338.209	-	-		154.558	126.826	6.334	287.718