Gemeinde Kammerforst



Haushalt 2020

Inhaltsverzeichnis

	S	eite	
Haushaltssatzung	1	-	2
Vorbericht zum Haushaltsplan	3	-	26
Gesamtergebnisplan	27	-	29
Gesamtfinanzplan	30	-	31
Gesamtinvestitionsübersicht	32	-	33
Teilhaushalt 1			
Fachbereich 1 (Organisation)			
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionen	34	-	36
Produkte	37	-	63
Teilhaushalt 2			
Fachbereich 2 (Bauen und Umwelt)			
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionen	64	-	66
Produkte	67	-	97
Teilhaushalt 3			
Fachbereich 3 (Ordnung und Soziales)			
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionen	98	-	99
Produkte	100	-	105
Teilhaushalt 4			
Fachbereich 4 (Finanzen)			
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionen	106	-	107
Produkte	108	-	116
<u>Anhang</u>			
Schlussbilanz zum 31.12.2018	117	-	119
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			120
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			121
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			122
Organigramm der Verbandsgemeindeverwaltung Höhr-Grenzhausen			123
Produktzuordnung und deren Leistungen (Kostenträger)			124

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kammerforst für das Jahr 2020

vom 13.01.2020

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung, am 05.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

4	***************************************	-				
3	1122	Erge	hnic	hause	hal	4

	der Gesamtbetrag der Erträge auf	336.040,00 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	368.420,00 Euro
	der Jahresfehlbetrag auf	32.380,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 14.930,00 Euro
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500,00 Euro

5.610,00 Euro

- 5.110,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festg	esetzt:	
Grundsteuer A auf		300 v.H.
Grundsteuer B auf		365 v.H.
Gewerbesteuer auf	12 22 3 3	370 v.H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeine	degebietes gehalten werden	
für den ersten Hund	// // / / / / / / -	18,00 Euro
für den zweiten Hund		24,00 Euro
für jeden weiteren Hund		30,00 Euro.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug	2.022.037,81 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.999.037,81 Euro
und zum 31.12.2020	1.966.657,81 Euro

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn im Einzelfall 50,00 Euro überschritten sind.

§ 7 Weitere Bestimmungen

- 1. Innerhalb der Teilergebnishaushalte sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind
 - 1.1. die Konten der Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und der Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen)
 - 1.2. die Konten 52200000 bis 52350000 (Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens) und das Konto 56411000 (Gebäudeversicherungen),
 - 1.3. die Konten der Kontengruppe 53 (Bilanzielle Abschreibungen).

Pemeinde Hö

Die Konten zu Ziffer 1.1., 1.2. und 1.3. sind über die Teilergebnishaushalte gegenseitig deckungsfähig und bilden jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit.

- 2. Innerhalb der Teilfinanzhaushalte sind die Ansätze für ordentliche Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind
 - 2.1. die Konten der Kontengruppe 70 (Personalauszahlungen) und der Kontengruppe 71 (Versorgungsauszahlungen)
 - 2.2. die Konten 72200000 bis 72350000 (Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens) und das Konto 76411000 (Gebäudeversicherungen).

Die Konten zu Ziffer 2.1. und 2.2. sind über die Teilfinanzhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig und bilden jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit.

3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind, über die Teilhaushalte hinweg, gegenseitig deckungsfähig.

Kammerforst, 13.01.2020

INDE KAMMERFORST

7-10

Ortsbürgermeister



Inhalt

1 Allgemeines	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen	5
1.2 Rahmenbedingungen und Übersicht über die Haushaltslage	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	5
2 Ergebnishaushalt	6
3 Erträge	7
3.1 Steuern	9
3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge	12
3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13
3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14
3.5 Sonstige laufende Erträge	14
3.6 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14
4 Aufwendungen	15
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand inklusive Stellenplan	16
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	17
4.3 Abschreibungen	18
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18
4.4.1 Umlagebelastung	19
4.5 Sonstige laufende Aufwendungen	20
5 Finanzhaushalt	21
5.1 Investitionstätigkeit	21
5.2 Finanzierungstätigkeit	22
6 Teilhaushalte	22
7 Haushaltsausgleich	23
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	23
9 Ausblick und statistische Daten	24



	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß§2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in Euro		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-14.417,70		
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-47.306,72		
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	53.517,84		
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	18.649,51		
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-23.000,00		
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-32.380,00		
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-44.937,07		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	21.000,00		
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	11.680,00		
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	13.660,00		
11	Summe		1.402,93		

	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1S. 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	14.636,37	0	14.636,37	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-29.836,57	0	-29.836,57	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	74.457,42	0	74.457,42	
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	25.596,89	0	25.596,89	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-5.420,00	0	-5.420,00	
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-14.930,00	0	-14.930,00	
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		64.504,11	0,00	64.504,11	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	37.220,00	0	37.220,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	27.600,00	0	27.600,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	29.550,00	0	29.550,00	
11	Summe		158.874,11	0,00	158.874,11	

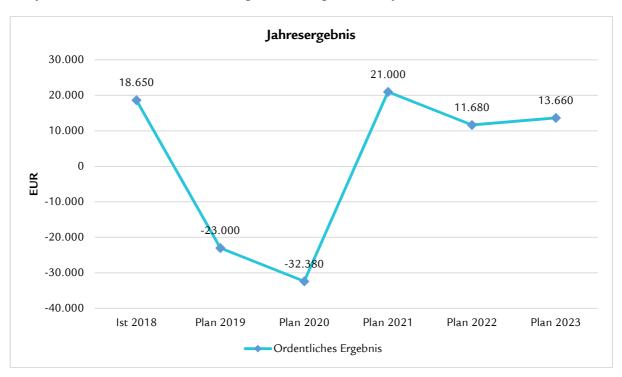
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in	€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	53.518	2.003.388	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	18.650	2.022.038	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2019 -23		-23.000	1.999.038	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020 -32.380		1.966.658		
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021 21.000		1.987.658		
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	11.680	1.999.338	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	13.660	2.012.998	

1 Cosetalisha Cauadlas

Haushaltsvorbericht 2020 Kammerforst

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.



1.2 Rahmenbedingungen und Übersicht über die Haushaltslage

Das Ministerium des Innern, für Sport und für Infrastruktur gibt alljährlich für die Aufstellung der Haushaltspläne der kommunalen Gebietskörperschaften Leitlinien, Orientierungsdaten und Hinweise bekannt. Das Haushaltsrundschreiben "Haushaltswirtschaft 2020" kann auf der Internetseite des Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (https://mdi.rlp.de/de/unsere-themen/staedte-undgemeinden/kommunalefinanzstruktur/kommunale-finanzen/haushalt-kommunen/) eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -32.380 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -23.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -9.380 Euro. Hauptursache für diese negative Entwicklung sind die Zahlen des Forstwirtschaftsplanes des Jahres 2020, welcher mit einem Jahresverlust in Höhe von 20.036 Euro abschließt.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Haushaltsvorbericht 2020 Kammerforst

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um - 32.380 Euro.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Differenz Planwerte
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.214	268.350	335.940	67.590
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.371	291.430	368.400	79.970
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	17.843	-23.080	-32.460	-9.380
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	807	100	100	0⇒
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		20	20	0⇒
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finan- zerträge und -aufwendungen	807	80	80	0⇒
E20 - Ordentliches Ergebnis	18.650	-23.000	-32.380	-9.380
E23 - Jahresergebnis	13.471	-23.000	-32.380	-9.380

Wie der vorstehenden Tabelle entnommen werden kann entwickeln sich die Erträge der Ortsgemeinde im Planjahr 2020 insgesamt positiv. Allerdings steigen auch die Aufwendungen deutlich an, was zu der ausgewiesenen Ergebnisverschlechterung führt.

2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (So-Po) aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub). Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind die Auszahlungen für die Investitionen und alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten. Aus der vorstehenden Beschreibung wird deutlich, weshalb Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt (bzw. spätere Ergebnisrechnung und Finanzrechnung) zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.214	268.350	335.940	339.360	339.590	346.300
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.371	291.430	368.400	318.440	327.990	332.720
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätig- keit	17.843	-23.080	-32.460	20.920	11.600	13.580



	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzergebnis	807	80	80	80	80	80
Ordentliches Ergebnis	18.650	-23.000	-32.380	21.000	11.680	13.660
Jahresergebnis	18.650	-23.000	-32.380	21.000	11.680	13.660

Aus den ausgewiesenen Werten des Finanzplanungszeitraums ergibt sich, dass die Ortsgemeinde Kammerforst in den Haushaltsfolgejahren wieder Jahresüberschüsse ausweisen wird, welche in der Folge wieder zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führen werden (vgl. Tabelle auf S. 4).

Das erwähnte Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von -32.380 Euro ergibt sich aufgrund der nachfolgend dargestellten Veränderungen der Ertrags- und Aufwandspositionen.

3 Erträge

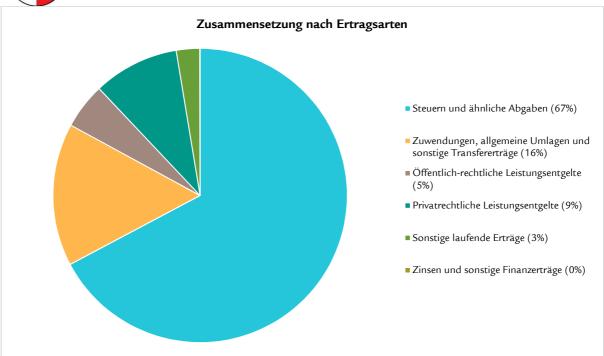
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 336.040 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	225.930	67,23
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.740	15,69
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.900	5,03
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.740	9,45
E7 - Sonstige laufende Erträge	8.630	2,57
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.940	99,97
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	0,03
Gesamtertrag	336.040	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 268.450 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 67.590 Euro auf 336.040 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	196.050	225.930	29.880
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.550	52.740	47.190
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.790	16.900	110➡
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.970	31.740	-7.230
E7 - Sonstige laufende Erträge	10.990	8.630	-2.360
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.350	335.940	67.590
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	100	0⇒
Gesamtertrag	268.450	336.040	67.590

Aus der vorstehenden Tabelle wird deutlich bei welchen Ertragsarten die Einnahmen im Haushaltsjahr zunehmen. In erster Linie ergeben sich deutliche Einnahmesteigerungen bei den Gewerbesteuererträgen, welche gegenüber dem Vorjahr um 22.000 Euro anstiegen. Einen ähnlichen Ertragszuwachs zeigt sich bei der Ortsgemeinde bei den vereinnahmten Schlüsselzuweisungen (+ 21.930 Euro).

11

Haushaltsvorbericht 2020 Kammerforst

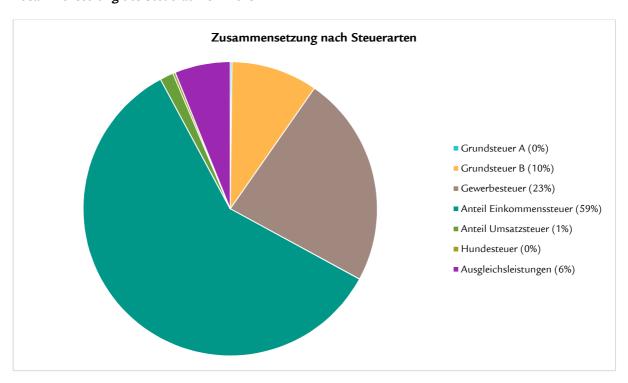
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die Ortsgemeinde verfügt im Haushaltsjahr 2020 über Steuereinnahmen von insgesamt 225.930 Euro. Der ausgewiesene Ertragszuwachs resultiert zum Großteil aus den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Der Haushaltsansatz fällt hier gegenüber dem Vorjahr um 22.000 Euro höher aus, da die geplanten Gewerbesteuervorauszahlungen, nach derzeitigem Kenntnisstand, enorm angestiegen sind. Weitere Einnahmesteigerungen haben sich die Steuerschätzung aus dem Oktober 2019 ergeben, wodurch insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer höher festgesetzt wurde, als ursprünglich vorgesehen.

Steuerarten

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	412	410	410	410	410	410
Grundsteuer B	20.956	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
Gewerbesteuer	58.444	30.500	52.500	54.300	55.700	57.100
Anteil Einkommens- steuer	124.775	128.250	133.760	136.820	141.850	147.080
Anteil Umsatzsteuer	2.774	2.780	3.360	3.390	2.960	3.010
Hundesteuer	545	600	600	600	600	600
Ausgleichsleistungen	11.382	12.510	13.800	14.210	14.550	14.890
Summe	219.288	196.050	225.930	231.730	238.570	246.090

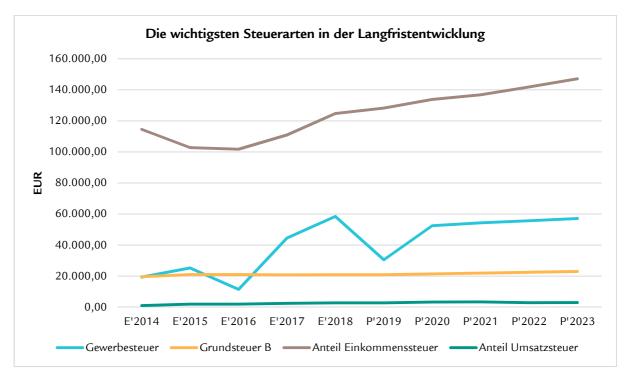
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

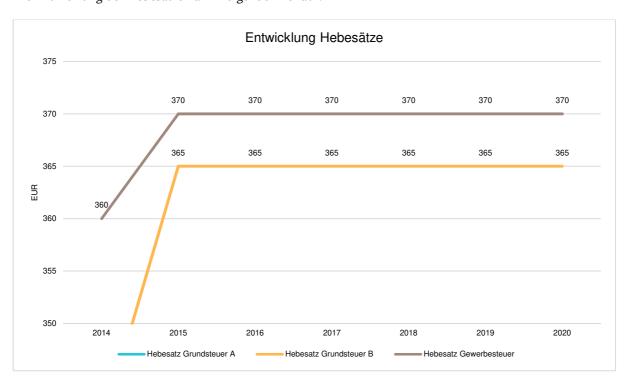
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



In der vorstehenden Grafik ist ersichtlich, dass die Gewerbesteuereinnahmen, als ein zentrales Element der Einnahmeverwirklichung relativ hohen Schwankungen unterliegt, sich jedoch in der Vergangenheit auf einem positiven bzw. hohen Niveau eingependelt hat.

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



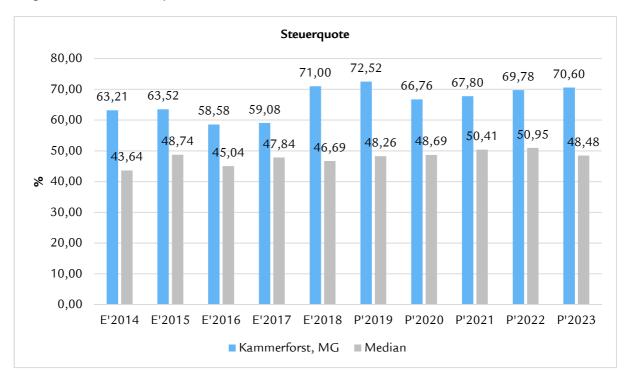
111

Haushaltsvorbericht 2020 Kammerforst

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

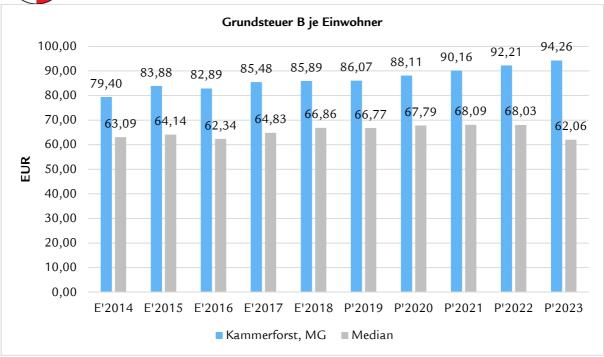


<u>Anmerkung:</u> In dem ausgewiesenen Median werden 119 Ortsgemeinden aus Rheinland-Pfalz mit unter 300 Einwohnern mit der Ortsgemeinde Kammerforst verglichen.

Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

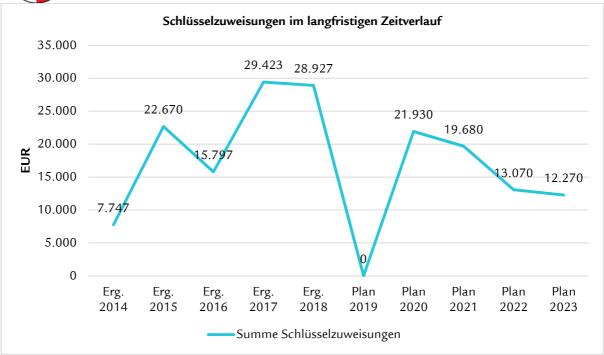
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	28.927	0	21.930	19.680	13.070	12.270
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.721	30	25.030	25.030	25.030	25.030
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.308	5.520	5.780	5.780	5.780	5.780
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.956	5.550	52.740	50.490	43.880	43.080

Nachdem die Ortsgemeinde Kammerforst im Haushaltsjahr 2019, aufgrund einer höheren Steuerkraft und der gleichzeitigen Erhöhung des Schwellenwertes, nicht in den Genuss von Schlüsselzuweisungen kam, werden diese im Jahr 2020 wieder gewährt. Dies führt zu zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 21.930 Euro.





3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2020 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 16.900 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 110 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltungsgebühren	80	60	60	60	60	60
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	1.269	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	15.063	15.070	15.070	15.060	15.070	15.060
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	275	260	270	280	270	270
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	16.687	16.790	16.900	16.900	16.900	16.890

3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 31.740 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -7.230 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.757	38.970	31.740	31.610	31.610	31.610
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.757	38.970	31.740	31.610	31.610	31.610

3.5 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 8.630 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.360 Euro. Dieser Einnahmerückgang resultiert aus der Tatsache, dass die Jagdpachterträge nicht mehr unter den sonstigen laufenden Erträge veranschlagt werden, sondern nun als Miet- und Pachterträge.

Sonstige laufende Erträge

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Weitere sonstige Erträge	10.706	10.640	8.000	8.000	8.000	8.000
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	637	350	630	630	630	630
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4					
Summe Sonstige laufende Erträge	16.526	10.990	8.630	8.630	8.630	8.630

3.6 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2020 wurden 100 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	249					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	558	100	100	100	100	100
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	807	100	100	100	100	100

4 Aufwendungen

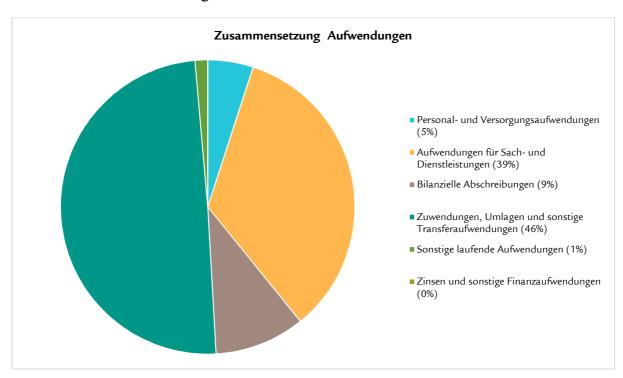
Haushaltsvorbericht 2020 Kammerforst

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 400.720 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2020	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.440	5,01
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.830	34,15
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	36.600	9,93
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	182.430	49,52
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.100	1,38
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.400	100,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20	0,01
Gesamtaufwendungen	368.420	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 291.450 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 76.970 Euro auf 368.420 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Haushaltsvorbericht 2020 Kammerforst

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwen- dungen	19.370	18.440	-930
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.670	125.830	77.160
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	36.180	36.600	420€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	182.500	182.430	-70➡
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.710	5.100	390 🗸
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.430	368.400	76.970
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20	20	0⇒
Gesamtaufwendungen	291.450	368.420	76.970

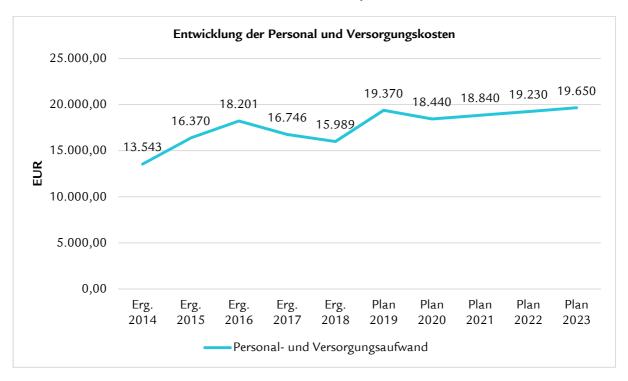
Der enorme Anstieg der Gesamtaufwendungen hat sich durch die Erhöhung der Sach- und Dienstleistungs- aufwendungen ergeben (+77.160 Euro). Zum Einen ergeben sich diese Mehraufwendungen aufgrund der geplanten Erneuerung der Heizungsanlage im Gebäude "Hauptstraße 3", welche mit 25.000 Euro veranschlagt. Zum Anderen weist der Forstwirtschaftsplan des Jahres 2020 gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von 39.830 Euro aus.

4.1 Personal- und Versorgungsaufwand inklusive Stellenplan

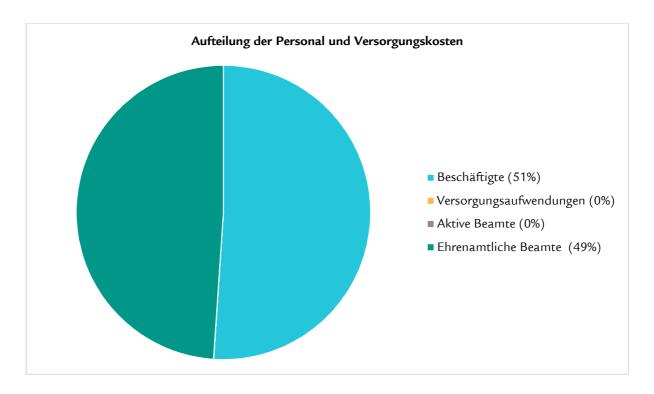
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben. Dieser Anteil beläuft sich im Planjahr auf 2,68 %.







4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.944	10.910	9.440	9.540	9.640	9.740
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.712	3.200	29.400	3.400	3.400	3.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	98	200	200	200	200	200
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.276	4.000	16.250	2.500	2.500	2.500
Fahrzeugunterhaltung	104	300	300	300	300	300
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	169	600	600	600	600	600
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	815	950	1.700	700	700	700
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	222	730	910	910	910	910
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.257	27.680	66.930	62.430	62.430	62.430
Summe	44.596	48.670	125.830	80.680	80.780	80.880

Bei der Gebäudeunterhaltung schlagen sich im Haushaltsplanjahr 2020 die geplante Erneuerung der Heizungsanlage im Gebäude "Hauptstraße 3", sowie die Reparatur des Bodenbelages in der Toilette des Dorf-



gemeinschaftsraumes nieder. Diese beiden Maßnahmen verursachen Kosten von zusammen 26.000 Euro und sind damit ursächlich für den ausgewiesenen Kostenanstieg. Die "Sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr jedoch sogar um 39.250 Euro. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Forstwirtschaftsplan des Jahres 2020. In den vergangenen Jahren hat dieser meist einen positiven Anteil an der Entwicklung des Haushalts der Ortsgemeinde gehabt. Aufgrund der Borkenkäferproblematik und des damit verbundenen höheren Holzeinschlages, wird in den Folgejahren mit gesunkenen Erträgen gerechnet. Ebenso führt die Wiederaufforstung des Gemeindewaldes jedoch auch zu enormen Kosten, welche sich im Planjahr 2020 erstmals niederschlagen. Der Forstwirtschaftsplan weist im Jahr 2020 einen Verlust in Höhe von 20.040 Euro aus.

4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.206	1.910	2.280	2.070	1.790	1.730
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.396	2.870	2.520	2.510	2.510	2.510
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.867	4.730	5.270	5.040	5.040	5.040
Abschreibungen auf das Infrastrukturver- mögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.412	23.440	23.400	23.420	23.400	23.420
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	38	40	40	40	40	40
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	2.265	3.190	3.090	2.290	2.290	2.290
Summe	36.184	36.180	36.600	35.370	35.070	35.030

4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

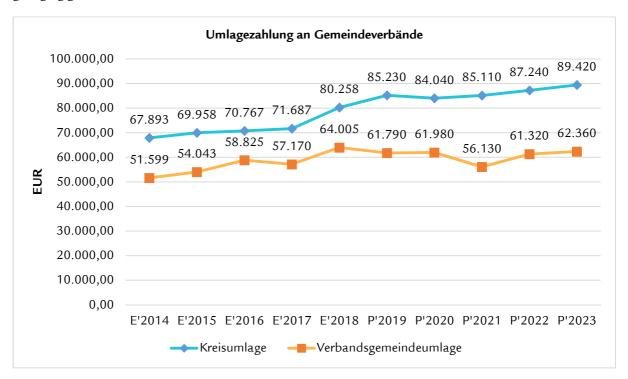
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.997	30.200	31.440	32.040	33.920	34.790
Gewerbesteuerumlage	10.789	5.280	4.970	5.140	5.270	5.400
Allgemeine Umlagen	144.831	147.020	146.020	141.240	148.560	151.780
davon Allgemeine Umlagen an das Land	568	0	0	0		
davon Kreisumlage	80.258	85.230	84.040	85.110	87.240	89.420
davon Umlagen an Gemeindeverbände	64.005	61.790	61.980	56.130	61.320	62.360
Summe	185.616	182.500	182.430	178.420	187.750	191.970



Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	147.020	146.020	-1.000⇒
54421000 - Kreisumlage	85.230	84.040	-1.190
54423000 - Verbandsgemeindeumlage	61.790	61.980	190➡

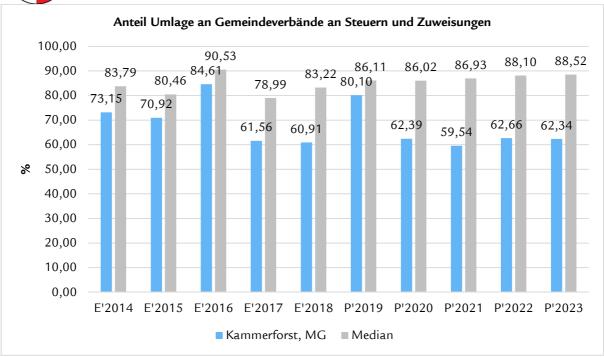
Aufgrund der leicht gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Kammerforst, fällt die Umlagebelastung der Kreisumlage (bei gleichbleibendem Hebesatz) etwas geringer aus. Da im Haushaltsjahr der Umlagehebesatz der Verbandsgemeinde jedoch von 29,00 v.H. auf 29,50 v.H. erhöht wird, steigen die Aufwendungen hier geringfügig.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





4.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 5.100 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 390 Euro.

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	81	100	100	100	100	100
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18	0	20	20	20	20
Geschäftsaufwendungen	451	610	520	520	520	520
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.811	2.610	3.040	3.070	3.100	3.130
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	2					
Sonstige Steueraufwendungen	366	370	400	400	400	400
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	257	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Sonstige laufende Aufwendungen	3.987	4.710	5.100	5.130	5.160	5.190

5 Finanzhaushalt

Haushaltsvorbericht 2020 Kammerforst

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszah- lungen aus Verwaltungstätigkeit	25.039	-5.500	-15.010	37.140	27.520	29.470
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	558	80	80	80	80	80
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.597	-5.420	-14.930	37.220	27.600	29.550
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.294	500	500	500	500	500
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.746	28.420	5.610	100	110	110
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.548	-27.920	-5.110	400	390	390
F34 - Finanzmittelüber-schuss/Finanzmittelfehlbetrag	66.145	-33.340	-20.040	37.620	27.990	29.940

5.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuwendungen	47.400					
Beiträge und ähnliche Entgelte	-106	500	500	500	500	500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	47.294	500	500	500	500	500
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	203	6.820	5.610	100	110	110
Auszahlungen für Sachanlagen	6.543	21.600				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.746	28.420	5.610	100	110	110
Saldo aus Investitionstätigkeit	40.548	-27.920	-5.110	400	390	390

Die Ortsgemeinde Kammerforst plant im Haushaltsjahr 2020 keine eigenen Investitionen. Die ausgewiesenen Investitionsauszahlungen ergeben sich aufgrund von Zahlungsverpflichtungen an andere Vorhabenträger. Dies ist einerseits die Investitionssonderumlage für die Sonnenfeld-Grundschule in Hilgert, welche von der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde zu zahlen ist. Andererseits hat die Ortsgemeinde einen Investitionskostenanteil für Kanalerneuerungen an die Verbandsgemeindewerke zu begleich, welcher sich im Planjahr auf 5.000 Euro beläuft.

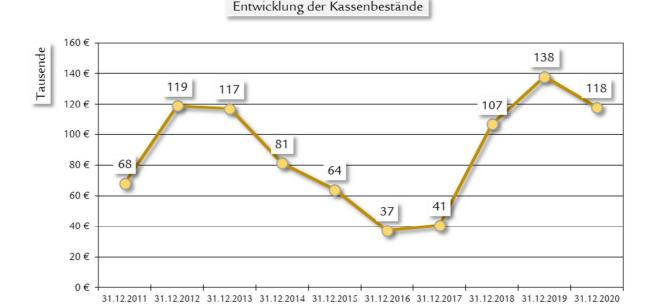
5.2 Finanzierungstätigkeit

Haushaltsvorbericht 2020 Kammerforst

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F34 - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	66.145	-33.340	-20.040	37.620	27.990	29.940
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-66.145	33.340	20.040	-37.620	-27.990	-29.940
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-66.145	33.340	20.040	37.620	27.990	29.940
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0					
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-66.145	33.340	20.040	37.620	27.990	29.940

Im Haushaltsjahr 2020 errechnet sich eine Reduzierung des sogenannten liquiden Mittelbstandes der Ortsgemeinde, welcher als Forderung gegenüber der VG bilanziert ist, von 20.040 Euro. Der sich zum Jahresende 2019 auf voraussichtlich 138.000 Euro belaufende Kassenbestand wird sich entsprechend zum 31.12.2020 auf planerisch 117.960 Euro reduzieren.



6 Teilhaushalte

Der Haushalt ist nach der örtlichen Aufbauorganisation der Verbandsgemeindeverwaltung in vier Teilhaushalt gegliedert (Teilhaushalt 1 = Fachbereich I "Organisation", Teilhaushalt 2 = Fachbereich II "Bauen und Umwelt", Teilhaushalt 3 = Fachbereich III "Ordnung und Soziales", Teilhaushalt 4 = Fachbereich IV "Finanzen").

* 11

Haushaltsvorbericht 2020 Kammerforst

Die Teilhaushalte haben bisher keine Steuerungswirkungen entfaltet, so dass auf eine Erläuterung verzichtet wird. Vielmehr steht der Haushalt insgesamt im Fokus.

7 Haushaltsausgleich

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

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

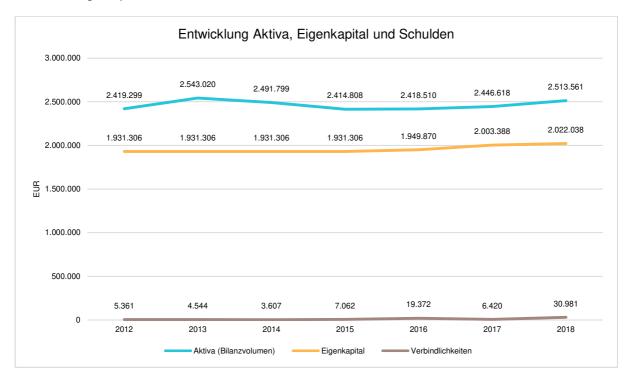
Der Ergebnishaushalt des Jahres 2020 ist mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -32.380 Euro geplant. Der Haushalt ist somit nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ und beläuft sich auf -14.930 Euro.

Eine "freie Finanzspitze" kann im Haushaltsjahr 2020 somit nicht ausgewiesen werden. Die Ortsgemeinde ist folglich nicht in der Lage Investitionsvorhaben aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren.

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Bilanz des letzten Jahresabschlusses ist dem Haushaltplan als Anlage beigefügt. Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Haushaltsvorbericht 2020 Kammerforst

9 Ausblick und statistische Daten

Die Ortsgemeinde Kammerforst wird im Haushaltsjahr 2020 ein negatives Jahresergebnis erwirtschaften. Dies führt dazu, dass sich das Eigenkapital in diesem Jahr um den ausgewiesenen Fehlbetrag reduzieren wird. Auch im Finanzhaushalt wird mit einem stetigen Abschmelzen des liquiden Mittelbestandes kalkuliert. Die Ortsgemeinde Kammerforst ist zwar nach wie vor in der erfreulichen Situation keinerlei Investitionskredite zu haben. Auch der positive Liquiditätsbestand ist nach wie vor vorhanden. Jedoch muss dieser, insbesondere in den Finanzplanungsjahren, als gefährdet betrachtet werden. Die Schuldenfreiheit der Ortsgemeinde ist daher auf lange Sicht, nach derzeitigem Kenntnisstand, kaum aufrecht zu halten. Notwendiges Einsparpotenzial ist im Haushalt der Ortsgemeinde weiterhin nicht ersichtlich, da sich die Maßnahmen bereits jetzt auf ein sparsames Niveau eingestellt haben und viel Eigenleistungen der Dorfgemeinschaft dabei helfen Kosten zu sparen. Verursacht wird diese negative Entwicklung vorrangig aufgrund der dramatischen Entwicklung im Gemeindewald, welcher auch in Zukunft eher Jahresverluste erwirtschaften wird, statt (wie in der Vergangenheit) zum Ausgleich des Haushalts beizutragen.



Gemeindestatistik

Gesamtfläche Gemeindegebiet 134,14 ha davon Waldflächen: **91,68 ha** (68,35%)

(Quelle: INGRADA web, ALB/ALK Stand: August 2014)

(Nutzungsarten: Laubwald / Nadelwald / Mischwald / Gehölz)

Anzahl der bewohnten Straßen 8
Anzahl der bewohnten Adressen 91

Einwohnerbestand	30.06.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
Einwohner mit Hauptwohnung	239	-12	251	255	252	252
davon						
deutsche Staatsangehörigkeit	223	-6	229	225	226	236
ausländische Staatsangehörigkeit	16	-6	22	30	26	16
Einwohner mit Nebenwohnung	5	-1	6	9	10	10
davon						
deutsche Staatsangehörigkeit	5	-1	6	9	10	10
ausländische Staatsangehörigkeit	0	0	0	0	0	0
Einwohner insgesamt	244	-13	257	264	262	262

Altersgruppen (nur Einwohner mit Hauptwohnung)	30.06.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
bis 9 Jahre	18	0	18	18	15	19
10 bis 19 Jahre	22	-5	27	23	25	23
20 bis 29 Jahre	18	-5	23	28	19	27
30 bis 39 Jahre	21	-5	26	26	28	24
40 bis 49 Jahre	37	6	31	35	38	41
50 bis 59 Jahre	52	-3	55	56	57	50
60 bis 69 Jahre	38	4	34	35	35	31
70 bis 79 Jahre	24	-5	29	26	28	29
80 bis 89 Jahre	8	1	7	6	6	6
90 bis 99 Jahre	1	0	1	2	1	2
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
Gesamt:	239	-12	251	255	252	252

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur Einwohner mit Hauptwohnung)	30.06.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
bis 2 Jahre	3	-1	4	6	7	9
3 bis 5 Jahre	9	1	8	4	4	5
6 bis 15 Jahre	20	-1	21	20	19	19
16 bis 17 Jahre	4	-2	6	4	6	8
18 bis 20 Jahre	7	-1	8	8	4	1
Gesamt:	43	-4	47	42	40	42

einzuschulende Kinder (nur Kinder mit Hauptwohnung)	30.06.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
2020 (geboren 01.09.2013-31.08.2014)	3	0	3	3	3	3
2021 (geboren 01.09.2014-31.08.2015)	5	0	5	4	4	5
2022 (geboren 01.09.2015-31.08.2016)	2	0	2	2	0	
2023 (geboren 01.09.2016-31.08.2017)	0	0	0	0		
2024 (geboren 01.09.2017-31.08.2018)	2	0	2			
2025 (geboren 01.09.2018-31.08.2019)	0					
Gesamt:	12					



Religionszugehörigkeit (nur Einwohner mit Hauptwohnung)	30.06.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
evangelisch	40	0	40	33	35	35
römisch-katholisch	109	-7	116	129	127	130
jüdische Kultusgemeinde	0	0	0	0	0	0
ohne Angabe, gemeinschaftslos	83	-6	89	87	84	78
sonstige	7	1	6	6	6	9
Gesamt:	239	-12	251	255	252	252

Familienstände (nur Einwohner mit Hauptwohnung)	30.06.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
ledig	78	-12	90	96	91	92
verheiratet	125	3	122	116	119	121
verwitwet	12	-2	14	14	14	14
geschieden	24	0	24	28	28	25
nicht bekannt	0	-1	1	1	0	0
Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Gesamt:	239	-12	251	255	252	252

Verbandsgemeindeverwaltung Höhr-Grenzhausen

Fachbereich Finanzen

November 2019

${\bf Ge samter gebnish aushalt}$

NI	Nr. Bezeichnung		Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis 2018	ansatz 2019	ansatz 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023
E	Entstehung d. Jahresergebnisses aus ordentlicher u. außerordentlicher Tätigkeit						
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	219.288,21	196.050,00	225.930,00	231.730,00	238.570,00	246.090,00
40110000	0000 Grundsteuer A		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
40120000	Grundsteuer B	20.956,24	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
40130000	Gewerbesteuer	58.444,33	30.500,00	52.500,00	54.300,00	55.700,00	57.100,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	124.774,82	128.250,00	133.760,00	136.820,00	141.850,00	147.080,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.774,06	2.780,00	3.360,00	3.390,00	2.960,00	3.010,00
40330000	Hundesteuer	545,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
40521000	Familienleistungsausgleich (nach § 21 LFAG)	11.381,83	12.510,00	13.800,00	14.210,00	14.550,00	14.890,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.956,13	5.550,00	52.740,00	50.490,00	43.880,00	43.080,00
41111000	Schlüsselzuweisungen	28.927,00		21.930,00	19.680,00	13.070,00	12.270,00
41442000	vom Land			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.721,13	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.308,00	5.520,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.687,24	16.790,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.890,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
43210000	Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	390,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	869,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	10,00					
43700000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlliche Entgelte	15.063,00	15.070,00	15.070,00	15.060,00	15.070,00	15.060,00
43900000	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	275,00	260,00	270,00	280,00	270,00	270,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.756,62	38.970,00	31.740,00	31.610,00	31.610,00	31.610,00
44120000	Mieten und Pachten	5.801,08	5.670,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
44180000	Holzverkauf	9.955,54	33.300,00	23.630,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte			240,00	240,00	240,00	240,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	16.525,72	10.990,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00
46250000	Konzessionsabgaben	5.400,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46280000	Jagdpachterträge, Fischereipacht	2.201,50	2.200,00				
46290000	Sonstige Ifd. Erträge	3.104,50	3.240,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46611000	Auflösung von Wertberichtigungen	5,03					
46614000	Auflösung von Rückstellungen	632,00	350,00	630,00	630,00	630,00	630,00
46910000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,69					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.213,92	268.350,00	335.940,00	339.360,00	339.590,00	346.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.988,62	19.370,00	18.440,00	18.840,00	19.230,00	19.650,00
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Beigeordnete, Rats-/Ausschussmitglieder)	6.911,00	8.770,00	7.750,00	7.940,00	8.140,00	8.340,00
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	4.254,25	5.400,00	5.400,00	5.540,00	5.670,00	5.820,00
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	1.201,43	1.630,00	1.640,00	1.680,00	1.720,00	1.760,00

${\bf Ge samter gebnishaushalt}$

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanz- plan	Finanz- plan	Finanz- plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
50490000	Sozialversicherungsbeiträge (Sonstige)	807,60	870,00	950,00	980,00	1.000,00	1.030,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.672,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	142,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.596,38	48.670,00	125.830,00	80.680,00	80.780,00	80.880,00
52200000	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.943,55	10.910,00	9.440,00	9.540,00	9.640,00	9.740,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.010,51	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	8.558,84	1.600,00	28.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52314000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	142,80	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	97,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.034,50		500,00			
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.241,40	4.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52339000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			750,00			
52352000	Kfz Betriebs- und Schmierstoffe	104,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	168,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52381000	geringwertige Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände	815,44	950,00	1.700,00	700,00	700,00	700,00
52470000	sonstige Verbrauchsmittel	54,07	470,00	650,00	650,00	650,00	650,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	167,74	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
52900000	sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.256,94	27.680,00	66.930,00	62.430,00	62.430,00	62.430,00
E 11	- Abschreibungen	36.183,83	36.180,00	36.600,00	35.370,00	35.070,00	35.030,00
53230000	AfA gezahlte Invest.Zuschüsse a.Nutzungsberechtig.	2.205,62	1.910,00	2.280,00	2.070,00	1.790,00	1.730,00
53310000	AfA unbebaute GrdStck. mit Friedhöfen	3.225,00	2.820,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
53330000	AfA unbebaute GrdStck. mit Spiel-, Bolzplätzen	171,00	50,00	10,00			
53490000	AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.867,31	4.730,00	5.270,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
53580000	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	20.925,00	20.940,00	20.920,00	20.930,00	20.920,00	20.930,00
53581000	AfA Beleuchtung Str.,Wege,Plätze,Verkehrslenkung.	1.973,00	1.980,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
53590000	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	514,00	520,00	510,00	520,00	510,00	520,00
53700000	AfA auf Kunstgegenstände, Denkmäler	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
53820000	AfA Maschinen und technische Anlagen	1.472,90	2.480,00	2.380,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
53850000	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	792,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.616,01	182.500,00	182.430,00	178.420,00	187.750,00	191.970,00
54142000	lfd. Zuweisungen an das Land	5.428,14	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54143000	Ifd. Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.508,36	24.440,00	24.730,00	25.330,00	27.210,00	28.080,00
54191000	lfd. Zuschüsse an Sonstige	60,00	260,00	710,00	710,00	710,00	710,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	10.788,51	5.280,00	4.970,00	5.140,00	5.270,00	5.400,00
54411000	Umlage zur Finanzierung d.Fonds "Deutsche Einheit"	568,00					
54421000	Kreisumlage	80.258,00	85.230,00	84.040,00	85.110,00	87.240,00	89.420,00
54423000	Verbandsgemeindeumlage	64.005,00	61.790,00	61.980,00	56.130,00	61.320,00	62.360,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.986,57	4.710,00	5.100,00	5.130,00	5.160,00	5.190,00
56140000	Aufwendg.für allgemeine Betreuung der Bediensteten	81,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56240000	Datenverarbeitung	17,88		20,00	20,00	20,00	20,00
56310000	Büromaterial	75,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften		90,00				
56340000	Telefon, Rundfunkgebühren, Datenübertragungskosten	335,86	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
56390000	sonstige Geschäftsausgaben	39,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56411000	Gebäudeversicherungen	140,59	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	591,66	600,00	620,00	640,00	660,00	680,00
56414000	Unfallversicherungen	223,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
56419000	sonstige Versicherungen	39,76	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56420000	Beiträge an Vereine, Wirtschaftsverb./Berufsvertr.	1.815,96	1.580,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
56551200	Einzelwertberichtigung aus Kleinbetragsausbuchung	1,89					
56810000	Grundsteuer	366,17	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56920000	Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56991000	sonstige lfd. Aufwendungen	257,43	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.371,41	291.430,00	368.400,00	318.440,00	327.990,00	332.720,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.842,51	-23.080,00	-32.460,00	20.920,00	11.600,00	13.580,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	807,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	807,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.649,51	-23.000,00	-32.380,00	21.000,00	11.680,00	13.660,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.649,51	-23.000,00	-32.380,00	21.000,00	11.680,00	13.660,00

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	218.550,61	196.050,00	225.930,00	231.730,00	238.570,00	246.090,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.957,00	30,00	46.960,00	44.710,00	38.100,00	37.300,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399,24	1.460,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.626,73	38.970,00	31.740,00	31.610,00	31.610,00	31.610,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.706,00	10.640,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275.349,58	247.150,00	314.190,00	317.610,00	317.840,00	324.560,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.291,62	16.770,00	15.840,00	16.240,00	16.630,00	17.050,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.909,03	48.670,00	125.830,00	80.680,00	80.780,00	80.880,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	190.044,32	182.500,00	182.430,00	178.420,00	187.750,00	191.970,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.065,72	4.710,00	5.100,00	5.130,00	5.160,00	5.190,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	250.310,69	252.650,00	329.200,00	280.470,00	290.320,00	295.090,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.038,89	-5.500,00	-15.010,00	37.140,00	27.520,00	29.470,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	558,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	558,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	25.596,89	-5.420,00	-14.930,00	37.220,00	27.600,00	29.550,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	25.596,89	-5.420,00	-14.930,00	37.220,00	27.600,00	29.550,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.400,00					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-105,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.294,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	202,92	6.820,00	5.610,00	100,00	110,00	110,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.543,21	21.600,00				

Gesamtfinanzhaushalt

		Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis	ansatz	ansatz	plan	plan	plan
INI.	bezeichlung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		2016	2019	2020	2021	2022	2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.746,13	28.420,00	5.610,00	100,00	110,00	110,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.547,95	-27.920,00	-5.110,00	400,00	390,00	390,00
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	66.144,84	-33.340,00	-20.040,00	37.620,00	27.990,00	29.940,00
F	Finanzierungstätigkeit						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten						
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten						
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der	-66.144,84	33.340,00	20.040,00	-37.620,00	-27.990,00	-29.940,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeit ggü der Verbandsgemeinde (Einheitskasse)						
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-66.144,84	33.340,00	20.040,00	-37.620,00	-27.990,00	-29.940,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-66.144,84	33.340,00	20.040,00	-37.620,00	-27.990,00	-29.940,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-66.144,84	33.340,00	20.040,00	-37.620,00	-27.990,00	-29.940,00

		nausnaitspi	an Lozo				
Finan	zhaushalt nach Investitionen						
Ortsgem	einde Kammerforst						
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1)	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	2023	Planungsdate weitere HH Folgejahre
l a.k		in €²	in €²	in €²	in €²	in €²	in €²
	lition I05.114101						
KST Gru _l							
Erwerl	b von Grundstücken						
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.850					
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.850					
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.850					
Invest	ition I05.114104						
KST Gru	ppe 1						
	rung des Gebäudes Hauptstraße :	3					
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000					
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000					
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-140.000					
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.000					
Invest	ition I05.114300			1	I	1	1
KST Gru	ppe 1						
	 e für Bauhof, Verbesserung / Erw	oiteruna					
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800					
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.800					
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800					
Invest	tition I05.114302				L		
VCT C	4						
KST Gru	! !						
Ansch	affung eines Rasentraktors				ı	ı	<u> </u>
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.600					
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.600					
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.600					
Invest	ition l05.211101						
KST Gru	ppe 1						
Invest	itions-Sonderumlage Sonnenfeld	l-Grundschu	ıle				
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.700	-610	-100	-110	-110	
S201	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-46.700	-610	-100	-110	-110	
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.700	-610	-100	-110	-110	
Invest	tition 105.541100			1	I	I	<u> </u>
KST Gru							
	itionskostenanteil Kanalerneueru	ıngen					
S200		-21.220	F 000				
S200 S201	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle	-21.220	-5.000 -5.000				
S400	Vermögensgegenstände Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-21.220	-5.000				
	Investitionstätigkeit						

Investitionen

InvestNr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I05.114104 Sanierung des Gebäudes	-5.056,31	-20.000,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu	47.400,00						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.056,31	20.000,00					
I05.114300 Geräte für Bauhof, Verbesserung / Erweiterung	-1.486,90						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.486,90						
I05.114302 Anschaffung eines Rasentraktors		-1.600,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.600,00					
I05.211101 Investitions- Sonderumlage Sonnenfeld-	-202,92	-1.320,00	-610,00		-100,00	-110,00	-110,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	202,92	1.320,00	610,00		100,00	110,00	110,00
l05.541100 Investitionskosten anteil Kanalerneuerunge		-5.500,00	-5.000,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä		5.500,00	5.000,00				
Gesamtsumme	-6.746,13	-28.420,00	-5.610,00		-100,00	-110,00	-110,00

Teilergebnishaushalt 1 • Fachbereich I (Organisation)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.739,13					
E 07	Sonstige lfd. Erträge	3.432,50	3.350,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.171,63	3.350,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
E 09	Personalaufwendungen	10.447,84	12.240,00	11.300,00	11.520,00	11.740,00	11.970,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	2.697,00	3.370,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	1.978,92	1.750,00	1.690,00	1.470,00	1.190,00	1.130,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.538,36	24.470,00	24.760,00	25.360,00	27.240,00	28.110,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.540,75	2.490,00	2.440,00	2.460,00	2.480,00	2.500,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.202,87	44.320,00	43.260,00	43.880,00	45.720,00	46.780,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.031,24	40.970,00	39.630,00	40.250,00	42.090,00	43.150,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-36.031,24	-40.970,00	-39.630,00	-40.250,00	-42.090,00	-43.150,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	36.031,24	40.970,00	39.630,00	40.250,00	42.090,00	43.150,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST1 Fachbereich I (Organisation)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.800,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.800,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.750,84	9.640,00	8.700,00	8.920,00	9.140,00	9.370,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253,27	3.370,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.042,70	24.470,00	24.760,00	25.360,00	27.240,00	28.110,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.203,07	2.490,00	2.440,00	2.460,00	2.480,00	2.500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	36.249,88	39.970,00	38.970,00	39.810,00	41.930,00	43.050,00
F 16	Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.449,38	-36.970,00	-35.970,00	-36.810,00	-38.930,00	-40.050,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-33.449,38	-36.970,00	-35.970,00	-36.810,00	-38.930,00	-40.050,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-33.449,38	-36.970,00	-35.970,00	-36.810,00	-38.930,00	-40.050,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	202,92	1.320,00	610,00	100,00	110,00	110,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,92	1.320,00	610,00	100,00	110,00	110,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202,92	-1.320,00	-610,00	-100,00	-110,00	-110,00
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.652,30	-38.290,00	-36.580,00	-36.910,00	-39.040,00	-40.160,00

Investitionen Teilhaushalt 1 • Fachbereich I (Organisation)

InvestNr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I05.211101 Investitions- Sonderumlage Sonnenfeld-	-202,92	-1.320,00	-610,00		-100,00	-110,00	-110,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	202,92	1.320,00	610,00		100,00	110,00	110,00
Gesamtsumme	-202,92	-1.320,00	-610,00		-100,00	-110,00	-110,00

Teilhaushalt 1 / Produkt: Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe111Verwaltungssteuerung

Produkt 1111 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Marco Weißer

Fachbereich I Organisation

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

Verantwortliche Person(en)

Produktbeschreibung Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinierungsaufgaben für den Ortsbürgermeister,

Repräsentationsaufgaben des Ortsbürgermeisters,

Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen,

Projektmanagement und Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen,

allgemeine Ziele Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse,

Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung,

angemessene Präsentation der Kommune

Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Ortsbürgermeister, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des

Bürgermeisters

Kostenträger 111110 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung

Ortsgemeinde Kammerforst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 09	Personalaufwendungen	6.144,84	7.480,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.510,00
50110000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Orts-Bgm., Beigeord., Rats-/Ausschussmitgl.)	5.280,00	6.610,00	6.950,00	7.120,00	7.300,00	7.480,00
50490000	Sozialversicherungsbeiträge (Sonstige)	807,60	870,00	950,00	980,00	1.000,00	1.030,00
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	57,24					
E 10	Sach- und Dienstleistungen	92,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	92,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	17,88	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
56240000	Datenverarbeitung	17,88		20,00	20,00	20,00	20,00
56920000	Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.255,17	7.880,00	8.320,00	8.520,00	8.720,00	8.930,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.255,17	-7.880,00	-8.320,00	-8.520,00	-8.720,00	-8.930,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.255,17	-7.880,00	-8.320,00	-8.520,00	-8.720,00	-8.930,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.255,17	-7.880,00	-8.320,00	-8.520,00	-8.720,00	-8.930,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung

zu Sachkonto-Nr. 52490000

Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen

zu Sachkonto-Nr. 56240000

Grundgebühr "gemeinde-kammerforst.de"

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanz- plan	Finanz- plan	Finanz- plan
141.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-6.255,17	-7.880,00	-8.320,00	-8.520,00	-8.720,00	-8.930,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-6.255,17	-7.880,00	-8.320,00	-8.520,00	-8.720,00	-8.930,00

Teilhaushalt 1 / Produkt: Gremien

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe111Verwaltungssteuerung

Produkt 1112 Gremien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Marco Weißer

Fachbereich I Organisation

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

Verantwortliche Person(en)

Produktbeschreibung Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen/Anträgen/Anfragen/Niederschriften,

Abwicklung der Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Sitzungsgelder der

Ratsmitglieder,

Protokollanfertigung, Fragen bzgl. Sitzungsdiensten/Kommunalverfassungsrechts/Ehrenämter,

Geschäftsführung der politischen Gremien,

allgemeine Ziele Beratende Unterstützung der Ratsmitglieder, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Sitzungen,

Einladungen und Beschlussvorlagen werden mindestens 8 Kalendertage vor dem Sitzungstermin zugestellt, die Niederschriften werden innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem Sitzungstermin

gefertigt und dem Vorsitzenden vorgelegt

Auftragsgrundlage Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des

Ortsbürgermeisters

Kostenträger 111210 Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Gremien

Ortsgemeinde Kammerforst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 09	Personalaufwendungen	2.971,00	3.400,00	3.400,00	3.420,00	3.440,00	3.460,00
50110000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Orts-Bgm., Beigeord., Rats-/Ausschussmitgl.)	299,00	800,00	800,00	820,00	840,00	860,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.672,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	110,19	270,00	180,00	180,00	180,00	180,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften		90,00				
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	39,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56414000	Unfallversicherungen	71,09	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56991000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.081,19	3.670,00	3.580,00	3.600,00	3.620,00	3.640,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.081,19	-3.670,00	-3.580,00	-3.600,00	-3.620,00	-3.640,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.081,19	-3.670,00	-3.580,00	-3.600,00	-3.620,00	-3.640,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.081,19	-3.670,00	-3.580,00	-3.600,00	-3.620,00	-3.640,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Gremien

zu Sachkonto-Nr. 50110000

Sitzungsgeld, Vertretung der Ortsbürgermeisterin durch Beigeordneten

zu Sachkonto-Nr. 50791000

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Hierunter fällt auch der Ehrensold nach dem Ehrensoldgesetz.

zu Sachkonto-Nr. 56390000

u.a. Einband Protokollbücher

zu Sachkonto-Nr. 56991000

u.a. Getränke für Gemeinderatsitzungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Gremien

					E.	F	F:
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanz- plan	Finanz- plan	Finanz- plan
INI.	bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		2010	2013	2020	2021	2022	2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-313,10	-1.070,00	-980,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-313,10	-1.070,00	-980,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00

Teilhaushalt 1 / Produkt: Personal

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe112PersonalProdukt1121Personal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich I Organisation Marco Weißer

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

Produktbeschreibung Personalbetreuung und -abrechnung, Verwaltung der Personalakten, Umsetzung von gesetzlichen

und tariflichen Änderungen, Familienkasse nach § 72 EStG, Arbeitssicherheit, Vergütungen

allgemeine Ziele Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung aller

Mitarbeiter zur Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe Mitarbeiter/innen,

Auftragsgrundlage Beamtenrechtliche Regelungen, Tarifverträge, Gemeindeordnung, Dienstanweisung, Beschlüsse,

Arbeitszeitregelung, EStG

Kostenträger 112110 Personal

Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Personal

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 07	Sonstige lfd. Erträge	632,00	350,00	630,00	630,00	630,00	630,00
46614000	Auflösung von Rückstellungen	632,00	350,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	632,00	350,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E 09	Personalaufwendungen	1.332,00	1.360,00				
50110000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Orts-Bgm., Beigeord., Rats-/Ausschussmitgl.)	1.332,00	1.360,00				
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	42,26	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56414000	Unfallversicherungen	42,26	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.374,26	1.410,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-742,26	-1.060,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-742,26	-1.060,00	580,00	580,00	580,00	580,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-742,26	-1.060,00	580,00	580,00	580,00	580,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Personal

		_					
		Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis	ansatz	ansatz	plan	plan	plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.374,26	-1.410,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-1.374,26	-1.410,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Teilhaushalt 1 / Produkt: Sonstige zentrale Dienste

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe114Zentrale DiensteProdukt1144Sonstige zentrale Dienste

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Marco Weißer

Fachbereich I Organisation

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

Verantwortliche Person(en)

Produktbeschreibung zentrale Beschaffung, Haftpflichtschäden, Versicherungen

allgemeine Ziele Gewährleistung des notwendigen Versicherungsschutzes der verschiedensten Art mit dem Bemühen um

regelmäßige Vertragsoptimierung

Zielgruppe Mitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage Dienstanweisungen, Beschlüsse, Konzepte, organisatorische Regelungen

Kostenträger 114410 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Sonstige zentrale Dienste

Ortsgemeinde Kammerforst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.112,99	1.190,00	1.210,00	1.230,00	1.250,00	1.270,00
56310000	Büromaterial	75,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	335,86	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	591,66	600,00	620,00	640,00	660,00	680,00
56414000	Unfallversicherungen	109,65	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.112,99	1.190,00	1.210,00	1.230,00	1.250,00	1.270,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.112,99	-1.190,00	-1.210,00	-1.230,00	-1.250,00	-1.270,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.112,99	-1.190,00	-1.210,00	-1.230,00	-1.250,00	-1.270,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.112,99	-1.190,00	-1.210,00	-1.230,00	-1.250,00	-1.270,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Sonstige zentrale Dienste

zu Sachkonto-Nr. 56340000

220 € Telefonbucheintrag 100 € Rundfunkbeitrag

zu Sachkonto-Nr. 56413000

allgemeine Haftpflichtversicherung

zu Sachkonto-Nr. 56414000

gesetzliche Unfallversicherung

Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Sonstige zentrale Dienste

		Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis	ansatz	ansatz	plan	plan	plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-521,33	-1.190,00	-1.210,00	-1.230,00	-1.250,00	-1.270,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-521,33	-1.190,00	-1.210,00	-1.230,00	-1.250,00	-1.270,00

Teilhaushalt 1 / Produkt: Grundschulen

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe211GrundschulenProdukt2111Grundschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich I Organisation Marco Weißer

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

Produktbeschreibung Kostenübernahme der in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschule in Hilgert im

Rahmen der Sonderumlage nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz Rheinland-Pfalz (LFAG) und den

Regelungen in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen

Zielgruppe Ortsgemeinden Kammerforst und Hilgert

Auftragsgrundlage Landesfinanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde

Kostenträger 211180 Sonnenfeld-Grundschule Hilgert

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Ortsgemeinde Kammerforst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.691,13					
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.691,13					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.691,13					
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	1.221,92	1.110,00	1.100,00	890,00	610,00	550,00
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse	1.221,92	1.110,00	1.100,00	890,00	610,00	550,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.629,00	11.440,00	10.730,00	10.330,00	11.210,00	11.080,00
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.629,00	11.440,00	10.730,00	10.330,00	11.210,00	11.080,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.850,92	12.550,00	11.830,00	11.220,00	11.820,00	11.630,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.159,79	-12.550,00	-11.830,00	-11.220,00	-11.820,00	-11.630,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.159,79	-12.550,00	-11.830,00	-11.220,00	-11.820,00	-11.630,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.159,79	-12.550,00	-11.830,00	-11.220,00	-11.820,00	-11.630,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

zu Sachkonto-Nr. 54143000

Sonderumlage für die Sonnenfeld-Grundschule Hilgert

Umlagebedarf: 89.250 € (= Saldo der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen im Haushalt der Verbandsgemeinde)

Umlagebetrag: 10.730 € (= 12,02 %-Anteil der Gemeinde Kammerforst auf der Basis der Bemessungsgrundlagen zur Verbandsgemeindeumlage)

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Ortsgemeinde Kammerforst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanz- plan	Finanz- plan	Finanz- plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-7.937,87	-11.440,00	-10.730,00	-10.330,00	-11.210,00	-11.080,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	202,92	1.320,00	610,00	100,00	110,00	110,00
78420000	geleistete als Zuwendungen Nutzungsberechtigter	202,92	1.320,00	610,00	100,00	110,00	110,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,92	1.320,00	610,00	100,00	110,00	110,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202,92	-1.320,00	-610,00	-100,00	-110,00	-110,00
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-8.140,79	-12.760,00	-11.340,00	-10.430,00	-11.320,00	-11.190,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

zu Sachkonto-Nr. 78420000

Investitons-Sonderumlage für die Sonnenfeld-Grundschule Hilgert

Teilhaushalt 1 / Produkt: Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich28Heimat- und sonstige KulturpflegeProduktgruppe281Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich I Organisation Marco Weißer

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

Produktbeschreibung Förderung der Brauchtumspflege, von Vereinen und Veranstaltungen

allgemeine Ziele Erhaltung von Einrichtungen der Heimat-und Brauchtumspflege unter Berücksichtigung wirtschaftlicher

Aspekte

Zielgruppe Dorfgemeinschaft und Gäste

Auftragsgrundlage Beschlüsse

Kostenträger 281110 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Ortsgemeinde Kammerforst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 07	Sonstige lfd. Erträge	2.800,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	2.800,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.800,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	1.827,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	257,43	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
56991000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	257,43	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.084,57	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	715,93	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	715,93	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	715,93	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

zu Sachkonto-Nr. 46290000

Einnahmen aus verschiedenen Veranstaltungen

zu Sachkonto-Nr. 52900000

Mittel für die Durchführung von Veranstaltungen

zu Sachkonto-Nr. 56991000

- 650 € Kosten der Seniorenfeier
- 80 € Brezel für Martinsumzug
- 50 € Nikolausfeier für Kinder

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

		1					
		Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis	ansatz	ansatz	plan	plan	plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	470,34	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	470,34	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

Teilhaushalt 1 / Produkt: Kindergärten, Krippen, Horte

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich36Kinder, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe365Tageseinrichtungen für KinderProdukt3651Kindergärten, Krippen, Horte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I Organisation Marco Weißer

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

Verantwortliche Person(en)

Produktbeschreibung Sicherstellung des Betreuungsangebotes für Kinder in Kindertageseinrichtungen

allgemeine Ziele Ausweitung und Weiterentwicklung des Angebotes, Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen

Kindergarten platz

Zielgruppe Kindergartenkinder, Eltern

Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Kostenträger 365190 Kindergarten Hilgert

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte

Ortsgemeinde Kammerforst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	524,00	530,00	520,00	520,00	520,00	520,00
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse	524,00	530,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.879,36	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.879,36	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.403,36	13.530,00	14.520,00	15.520,00	16.520,00	17.520,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.403,36	-13.530,00	-14.520,00	-15.520,00	-16.520,00	-17.520,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.403,36	-13.530,00	-14.520,00	-15.520,00	-16.520,00	-17.520,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.403,36	-13.530,00	-14.520,00	-15.520,00	-16.520,00	-17.520,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte

zu Sachkonto-Nr. 54143000

Zuwendung an die Trägergemeinde Hilgert:

Anteil an den ungedeckten Personal- und Sachaufwendungen des Kindergartens der Gemeinde Hilgert

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-17.074,83	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-17.074,83	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00

Teilhaushalt 1 / Produkt: Einrichtungen der Jugendarbeit

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich36Kinder, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe366Einrichtungen der JugendarbeitProdukt3661Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich I Organisation Marco Weißer

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

Produktbeschreibung Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

allgemeine Ziele Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz an verlässlichen und gestaltbaren Orten,

Aufbau und Förderung von sozialen Netzwerken.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche

Auftragsgrundlage Beschlüsse

Kostenträger 366120 Spielplätze, Bolzplätze, Sonstiges

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ortsgemeinde Kammerforst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48,00					
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	48,00					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48,00					
E 10	Sach- und Dienstleistungen	777,41	1.170,00	870,00	870,00	870,00	870,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	87,84	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	408,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	142,80	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,60	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	233,00	110,00	70,00	60,00	60,00	60,00
53330000	unbebaute Grundstücke mit Spiel- und Bolzplätzen	171,00	50,00	10,00			
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010,41	1.280,00	940,00	930,00	930,00	930,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-962,41	-1.280,00	-940,00	-930,00	-930,00	-930,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-962,41	-1.280,00	-940,00	-930,00	-930,00	-930,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-962,41	-1.280,00	-940,00	-930,00	-930,00	-930,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

zu Sachkonto-Nr. 52312000

allgemeiner Unterhaltungsaufwand für den Kinderspielplatz

zu Sachkonto-Nr. 52314000

Mittel für Instandsetzung der Spielgeräte

zu Sachkonto-Nr. 52900000

130 € wiederkehrende Prüfung Spielgeräte (TÜV)

50 € Baumkontrolle durch beauftragtes Unternehmen

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

		Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis 2018	ansatz 2019	ansatz 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023
		2010	2019	2020	2021	2022	2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-413,16	-1.170,00	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-413,16	-1.170,00	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00

Teilhaushalt 1 / Produkt: Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3671 Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Marco Weißer

Fachbereich I Organisation

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

Verantwortliche Person(en)

Produktbeschreibung Förderung des Kinderschutzbundes

Zielgruppe Einwohner/innen, Kinder, Sonstige

Auftragsgrundlage Beschlüsse

Kostenträger 367110 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Teilergebnishaushalt Produkt 3671 Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen

Ortsgemeinde Kammerforst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanz- plan	Finanz- plan	Finanz- plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
54191000	an Sonstige	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3671 Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen

zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund e.V., Ortsverein Höhr-Grenzhausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 3671 Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00

Teilergebnishaushalt 2 • Fachbereich II (Bauen und Umwelt)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.290,00	5.550,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.677,24	16.790,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.890,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.756,62	38.970,00	31.740,00	31.610,00	31.610,00	31.610,00
E 07	Sonstige lfd. Erträge	7.905,50	7.640,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.629,36	68.950,00	84.450,00	84.320,00	84.320,00	84.310,00
E 09	Personalaufwendungen	5.540,78	7.130,00	7.140,00	7.320,00	7.490,00	7.680,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	41.899,38	45.300,00	122.760,00	77.610,00	77.710,00	77.810,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	34.204,91	34.430,00	34.910,00	33.900,00	33.880,00	33.900,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.428,14	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	2.443,93	2.220,00	2.660,00	2.670,00	2.680,00	2.690,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.517,14	94.580,00	173.470,00	127.500,00	127.760,00	128.080,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.887,78	25.630,00	89.020,00	43.180,00	43.440,00	43.770,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-43.887,78	-25.630,00	-89.020,00	-43.180,00	-43.440,00	-43.770,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	43.887,78	25.630,00	89.020,00	43.180,00	43.440,00	43.770,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST2 Fachbereich II (Bauen und Umwelt)

_							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30,00	30,00	25.030,00	25.030,00	25.030,00	25.030,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389,24	1.460,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.626,73	38.970,00	31.740,00	31.610,00	31.610,00	31.610,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.905,50	7.640,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.061,47	48.100,00	63.330,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.540,78	7.130,00	7.140,00	7.320,00	7.490,00	7.680,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.655,76	45.300,00	122.760,00	77.610,00	77.710,00	77.810,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.428,14	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	862,65	2.220,00	2.660,00	2.670,00	2.680,00	2.690,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	54.487,33	60.150,00	138.560,00	93.600,00	93.880,00	94.180,00
F 16	Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.425,86	-12.050,00	-75.230,00	-30.400,00	-30.680,00	-30.980,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-29.425,86	-12.050,00	-75.230,00	-30.400,00	-30.680,00	-30.980,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-29.425,86	-12.050,00	-75.230,00	-30.400,00	-30.680,00	-30.980,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.400,00					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-105,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.294,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.500,00	5.000,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.543,21	21.600,00				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.543,21	27.100,00	5.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.750,87	-26.600,00	-4.500,00	500,00	500,00	500,00
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.325,01	-38.650,00	-79.730,00	-29.900,00	-30.180,00	-30.480,00

Investitionen Teilhaushalt 2 • Fachbereich II (Bauen und Umwelt)

InvestNr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	
I05.114104 Sanierung des Gebäudes	-5.056,31	-20.000,00						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu	47.400,00							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.056,31	20.000,00						
I05.114300 Geräte für Bauhof, Verbesserung / Erweiterung	-1.486,90							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.486,90							
I05.114302 Anschaffung eines Rasentraktors		-1.600,00						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.600,00						
I05.541100 Investitionskosten anteil Kanalerneuerunge		-5.500,00	-5.000,00					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä		5.500,00	5.000,00					
Gesamtsumme	-6.543,21	-27.100,00	-5.000,00					

Teilhaushalt 2 / Produkt: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe114Zentrale Dienste

Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II Bauen und Umwelt Helmut Heim

Thomas Lind (Vertretung)

Produktbeschreibung Verwaltung der Liegenschaften, Aktivitäten der Hausverwaltung, Instandhaltung,

Nebenkostenabrechnung, Energiemanagement, allgemeine Vermessungen, Vorkaufsrechte,

Verantwortliche Person(en)

Negativbescheinigungen

allgemeine Ziele bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Vermarktung von

Grundstücken

Zielgruppe Einwohner/innen, Sonstige

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Mietrecht

Kostenträger 114110 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ortsgemeinde Kammerforst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.560,00	1.810,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.560,00	1.810,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.801,08	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
44120000	Mieten und Pachten	5.801,08	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.441,08	7.540,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	5.007,40	2.000,00	27.050,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	188,89	800,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude	4.753,12	1.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	65,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	4.772,31	4.630,00	5.180,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
53490000	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.772,31	4.630,00	5.180,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	210,50	220,00	260,00	270,00	280,00	290,00
56411000	Gebäudeversicherungen	140,59	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00
56810000	Grundsteuer	69,91	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.990,21	6.850,00	32.490,00	7.410,00	7.470,00	7.530,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.549,13	690,00	-24.670,00	410,00	350,00	290,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.549,13	690,00	-24.670,00	410,00	350,00	290,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.549,13	690,00	-24.670,00	410,00	350,00	290,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

zu Sachkonto-Nr. 43120000

Vorkaufsrechtsbescheinigungen

zu Sachkonto-Nr. 44120000

 ${\sf Miete\ Wohnung\ Hauptstraße\ 3,\ Pacht\ f\"{u}r\ Schutzh\"{u}tte/Jagdh\"{u}tte,\ Pacht\ f\"{u}r\ Weide-\ und\ Wiesenflächen}}$

zu Sachkonto-Nr. 52200000

Müllgebühren, Wasser-/Abwasserkosten Gebäude "Hauptstraße 3"

zu Sachkonto-Nr. 52313000

1.000 € allg. Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude "Hauptstraße 3" 25.000 € Erneuerung der Heizung

zu Sachkonto-Nr. 52323000

Kosten für Schornsteinfeger

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

				11 1 1	F	F:	E.
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanz- plan	Finanz- plan	Finanz- plan
INI.	bezeichlung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	789,69	3.510,00	-21.580,00	3.360,00	3.300,00	3.240,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.400,00					
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	47.400,00					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.400,00					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.056,31	20.000,00				
78523000	Auszahlg.für Baumaßnahmen an bebauten Grundstücken	5.056,31	20.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.056,31	20.000,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.343,69	-20.000,00				
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	43.133,38	-16.490,00	-21.580,00	3.360,00	3.300,00	3.240,00

Teilhaushalt 2 / Produkt: Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe114Zentrale Dienste

Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich II Bauen und Umwelt Helmut Heim

Thomas Lind (Vertretung)

Produktbeschreibung Verwaltung des Bauhofes bzw. Gemeindebediensteten, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung, Anschaffung

der Gegenstände,

allgemeine Ziele Optimierung der Ablauforganisation

Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Beschlüsse, Aufträge

Kostenträger 114350 Bauhof Kammerforst

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

Ortsgemeinde Kammerforst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 09	Personalaufwendungen	5.540,78	7.130,00	7.140,00	7.320,00	7.490,00	7.680,00
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	4.254,25	5.400,00	5.400,00	5.540,00	5.670,00	5.820,00
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	1.201,43	1.630,00	1.640,00	1.680,00	1.720,00	1.760,00
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	85,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	323,92	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude	50,91					
52352000	Kfz-Unterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	104,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	168,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände		100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	1.567,90	2.580,00	2.470,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
53490000	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	95,00	100,00	90,00			
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.472,90	2.480,00	2.380,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	81,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56140000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	81,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.514,05	10.810,00	11.710,00	10.000,00	10.170,00	10.360,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.514,05	-10.810,00	-11.710,00	-10.000,00	-10.170,00	-10.360,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.514,05	-10.810,00	-11.710,00	-10.000,00	-10.170,00	-10.360,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.514,05	-10.810,00	-11.710,00	-10.000,00	-10.170,00	-10.360,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

zu Sachkonto-Nr. 52361000

höherer Mittelansatz durch Anschaffung AS-Mäher

zu Sachkonto-Nr. 52381000

100 € kleinere Geräte für Gemeindearbeiter

1.000 € Häcksler

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-5.864,70	-8.230,00	-9.240,00	-8.420,00	-8.590,00	-8.780,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.486,90	1.600,00				
78561000	Auszahlg.f.Fahrzeuge, Maschinen und techn.Anlagen	1.486,90	1.600,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486,90	1.600,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.486,90	-1.600,00				
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-7.351,60	-9.830,00	-9.240,00	-8.420,00	-8.590,00	-8.780,00

Teilhaushalt 2 / Produkt: Straßen, Wege, Plätze

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe541GemeindestraßenProdukt5411Straßen, Wege, Plätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich II Bauen und Umwelt Helmut Heim

Thomas Lind (Vertretung)

Produktbeschreibung Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Erschließungs- und Ausbaubeiträge,

Straßenoberflächenentwässerung, Beleuchtung, Beschilderung, Haltestellen, Wartehallen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, Konzessionsabgaben

allgemeine Ziele wirtschaftliche Unterhaltung, Ausbau und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Einwohner/innen, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Gewerbe

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Landesplanungsgesetz etc.

Kostenträger 541110 Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze

Ortsgemeinde Kammerforst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.674,00	1.680,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.674,00	1.680,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.063,00	15.070,00	15.070,00	15.060,00	15.070,00	15.060,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlliche Entgelte	15.063,00	15.070,00	15.070,00	15.060,00	15.070,00	15.060,00
E 07	Sonstige lfd. Erträge	5.400,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46250000	Konzessionsabgaben	5.400,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.137,00	21.950,00	21.740,00	21.730,00	21.740,00	21.730,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	13.203,90	16.750,00	26.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.247,69	8.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
52331000	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.034,50		500,00			
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.241,40	4.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680,31	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	22.121,70	21.960,00	22.310,00	22.330,00	22.310,00	22.330,00
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse	459,70	270,00	660,00	660,00	660,00	660,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	19.175,00	19.190,00	19.170,00	19.180,00	19.170,00	19.180,00
53581000	Beleuchtung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.973,00	1.980,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	514,00	520,00	510,00	520,00	510,00	520,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.325,60	38.710,00	48.960,00	35.980,00	35.960,00	35.980,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.188,60	-16.760,00	-27.220,00	-14.250,00	-14.220,00	-14.250,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.188,60	-16.760,00	-27.220,00	-14.250,00	-14.220,00	-14.250,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.188,60	-16.760,00	-27.220,00	-14.250,00	-14.220,00	-14.250,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze

zu Sachkonto-Nr. 52200000

3.400 € Straßenoberflächenentwässerungsgebühr (lfd. Kostenanteil je m² Straßenfläche)

3.500 € Strombezugskosten für Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto-Nr. 52331000

Brückenprüfung

zu Sachkonto-Nr. 52338000

- 2.500 € allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der gemeindeeigenen Straßen und der Straßenbeleuchtungsanlagen
- 12.500 € DSK Oberflächensanierung "Auf dem Hähnchen"

zu Sachkonto-Nr. 52900000

- 4.000 € Kostenaufwand des Winterdienstes durch beauftragtes Unternehmen
 - 100 € Fortschreibung der Regelkontrollen der gemeindeeigenen Bäume

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze

	,						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-9.558,72	-11.550,00	-21.650,00	-8.650,00	-8.650,00	-8.650,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-221,92					
68265900	Anzahlungen für Beiträge von übrigen Bereichen	-221,92					
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-221,92					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.500,00	5.000,00			
78420000	geleistete als Zuwendungen Nutzungsberechtigter		5.500,00	5.000,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500,00	5.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221,92	-5.500,00	-5.000,00			
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-9.780,64	-17.050,00	-26.650,00	-8.650,00	-8.650,00	-8.650,00

Teilhaushalt 2 / Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe553Friedhofs- und BestattungswesenProdukt5531Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereich II Bauen und Umwelt

Helmut Heim Thomas Lind (Vertretung)

Produktbeschreibung Betreuung des kommunalen Friedhofes, lang- und mittelfristige Bedarfsplanung,

Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung,

Gebührenbescheiderstellung, Kontrolle bzgl. der Pflege und Instandhaltung der Gräber

allgemeine Ziele Würdevolle Gestaltung und Instandhaltung der Friedhöfe, Gewährleistung der Ruhezeit, Abrechnung von

Sterbefällen innerhalb von 2 bis 4 Wochen nach Eingang aller Unterlagen, pietätvoller Umgang mit

Sterbefällen

Zielgruppe Bürger/Bürgerinnen, Behörden

Auftragsgrundlage Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Bestattungsgesetz

Kostenträger 553120 Bestattungen

553180 Friedhofsanlage Kammerforst

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortsgemeinde Kammerforst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	914,00	920,00	910,00	910,00	910,00	910,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	914,00	920,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144,24	1.460,00	1.470,00	1.480,00	1.470,00	1.470,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	869,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	275,00	260,00	270,00	280,00	270,00	270,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.058,24	2.380,00	2.380,00	2.390,00	2.380,00	2.380,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	1.870,50	1.870,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	334,82	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	602,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933,34	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	3.914,00	3.510,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
53310000	unbebaute Grundstücke mit Friedhöfen	3.225,00	2.820,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
53700000	Kunstgegenstände, Denkmäler	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	651,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	13,03	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	13,03	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.797,53	5.460,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.739,29	-3.080,00	-2.800,00	-2.790,00	-2.800,00	-2.800,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.739,29	-3.080,00	-2.800,00	-2.790,00	-2.800,00	-2.800,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.739,29	-3.080,00	-2.800,00	-2.790,00	-2.800,00	-2.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

zu Sachkonto-Nr. 52200000

Wasserbezugskosten, Entsorgungskosten des Grünmüll-Containers

zu Sachkonto-Nr. 52312000

- 500 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand (u.a. Baumpflegemaßnahmen)
- 100 € Bewirtung von Helfern beim "Heckenschnitt"

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

zu Sachkonto-Nr. 52900000

400 € Kosten für Grabaushub

150 € Regelkontrollen der Bäume durch beauftragtes Unternehmen

zu Sachkonto-Nr. 56420000

Beitrag zur Berufsgenossenschaft

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-998,77	-750,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	116,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68271000	Grabnutzungsentgelte	116,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-882,77	-250,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00

Teilhaushalt 2 / Produkt: Naturschutz und Landschaftspflege

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege **Produkt** 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II Bauen und Umwelt Helmut Heim

Verantwortliche Person(en)

Thomas Lind (Vertretung)

Produktbeschreibung Naturschutz

allgemeine Ziele wirtschaftliche Umsetzung

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesnaturschutzgesetz

Kostenträger 554110 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Ortsgemeinde Kammerforst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	75,29	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	75,29	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,29	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45,29	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-45,29	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-45,29	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

zu Sachkonto-Nr. 41443000

Teilnahmeentschädigung an der Aktion "Saubere Landschaft"

zu Sachkonto-Nr. 52490000

Bewirtung für Helfer Aktion "Saubere Landschaft"

Teilfinanzhaushalt Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-45,29	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-45,29	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023

Teilhaushalt 2 / Produkt: Kommunale Forstwirtschaft

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe555Land- und Forstwirtschaft, WeinbauProdukt5551Kommunale Forstwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich II Bauen und Umwelt Helmut Heim

Thomas Lind (Vertretung)

Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Gemeindewaldes und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt,

Regulierung von Wildschäden

allgemeine Ziele Bedarfsgerechte Waldbewirtschaftung in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Zielgruppe Einwohner/innen, Jagdgenossen/innen, Jagdpächter/innen, Vorstände Genossenschaften

Auftragsgrundlage Landesforstgesetz, VV, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Kostenträger 555110 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Ortsgemeinde Kammerforst

		Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis 2018	ansatz 2019	ansatz 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.112,00	1.110,00	26.110,00	26.110,00	26.110,00	26.110,00
41442000	vom Land			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.112,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.955,54	33.300,00	23.870,00	23.740,00	23.740,00	23.740,00
44180000	Erträge aus Holzverkäufen	9.955,54	33.300,00	23.630,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte			240,00	240,00	240,00	240,00
E 07	Sonstige lfd. Erträge	66,00					
46290000	Sonstige laufende Erträge	66,00					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.133,54	34.410,00	49.980,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	15.706,76	21.170,00	60.100,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	29,21	320,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.677,55	20.850,00	59.600,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.428,14	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54142000	an das Land	5.428,14	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	2.138,95	1.820,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
56419000	Sonstige Versicherungen	39,76	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine	1.802,93	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
56810000	Grundsteuer	296,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.023,85	30.240,00	70.070,00	65.570,00	65.570,00	65.570,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.890,31	4.170,00	-20.090,00	-15.720,00	-15.720,00	-15.720,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.890,31	4.170,00	-20.090,00	-15.720,00	-15.720,00	-15.720,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.890,31	4.170,00	-20.090,00	-15.720,00	-15.720,00	-15.720,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

zu Sachkonto-Nr. 44180000

Erträge aus dem Holzeinschlag gemäß Forstwirtschaftsplan

zu Sachkonto-Nr. 44190000

zu Sachkonto-Nr. 52900000	
Aufwendungen im Forstwirtschaftsplan 2020 (Löhne Waldarbeiter/innen, Dienstleistungen Dritter, Sachaufwand)	
zu Sachkonto-Nr. 54142000	
Zuwendung an das Land Rheinland-Pfalz für den staatlichen Revierdienst	
zu Sachkonto-Nr. 56419000	
Waldbrandversicherung	
zu Sachkonto-Nr. 56420000	
Beitrag zur land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	
zu Sachkonto-Nr. 56810000	
Grundsteuer einschließlich Landwirtschaftskammerbeitrag	

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen	-10.270,87	4.810,00	-19.450,00	-15.080,00	-15.080,00	
	Ein-und Auszahlungen						
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-10.270,87	4.810,00	-19.450,00	-15.080,00	-15.080,00	-15.080,00

Teilhaushalt 2 / Produkt: Jagdbezirke

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe555Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5552 Jagdbezirke

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Helmut Heim

Thomas Lind (Vertretung)

Produktbeschreibung Abgrenzung gemeinschaftlicher und Eigenjagdbezirke, Jagdverpachtung, Verwaltung von

Jagdgenossenschaften

allgemeine Ziele wirtschaftliche Verpachtung von Jagdrevieren, ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Wildbestandes

Zielgruppe Jagdgenossen, Jagdpächter, Forstverwaltung

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesjagdgesetz

Kostenträger 555270 Jagdbezirk Kammerforst

Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Jagdbezirke

-							
		Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis	ansatz	ansatz	plan	plan	plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
44120000	Mieten und Pachten			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 07	Sonstige lfd. Erträge	2.439,50	2.440,00				
46280000	Jagdpachterträge	2.201,50	2.200,00				
46290000	Sonstige laufende Erträge	238,00	240,00				
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.439,50	2.440,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.439,50	2.440,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.439,50	2.440,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.439,50	2.440,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Jagdbezirke

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	2.439,50	2.440,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	2.439,50	2.440,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Teilhaushalt 2 / Produkt: Mehrzweckhallen, -häuser, Dorfgemeinschaftshäuser

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe573Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenProdukt5732Mehrzweckhallen, -häuser, Dorfgemeinschaftshäuser

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Helmut Heim

Fachbereich II Bauen und Umwelt

Thomas Lind (Vertretung)

Verantwortliche Person(en)

Produktbeschreibung Unterhaltung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Nutzbarkeit des Dorfgemeinschaftsraumes für

Vereine, Einwohner/innen und sonstigen Veranstaltungen

allgemeine Ziele Bereitstellung von Gemeinbedarfs-Einrichtungen

Zielgruppe Vereine, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Beschlüsse

Kostenträger 573240 Dorfgemeinschaftsraum Kammerforst

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Mehrzweckhallen, -häuser, Dorfgemeinschaftshäuser

Ortsgemeinde Kammerforst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43210000	Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	390,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	5.711,61	2.450,00	3.750,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.084,31	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude	3.754,81	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	32,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	815,44	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	24,86	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	79,00					
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,00					
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.790,61	2.450,00	3.750,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.400,61	-2.250,00	-3.450,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.600,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.400,61	-2.250,00	-3.450,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.600,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.400,61	-2.250,00	-3.450,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Mehrzweckhallen, -häuser, Dorfgemeinschaftshäuser

zu Sachkonto-Nr. 52200000

Strombezugskosten für den Dorfgemeinschaftsraum (Erhöhung wegen Klimasplittgerät)

zu Sachkonto-Nr. 52313000

1.000 € allg. Unterhaltungsaufwendungen für den Dorfgemeinschaftsraum

1.000 € Instandsetzung des Bodenbelages in der Toilette

Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 Mehrzweckhallen, -häuser, Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-5.916,70	-2.250,00	-3.450,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.600,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-5.916,70	-2.250,00	-3.450,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.600,00

Teilhaushalt 2 / Produkt: Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe573Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenProdukt5733Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Helmut Heim

Fachbereich II Bauen und Umwelt

Thomas Lind (Vertretung)

Produktbeschreibung Grill- und Freizeithütten

allgemeine Ziele ordnungsgemäße Unterhaltung und Instandhaltung

Zielgruppe Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Beschlüsse

Kostenträger 573320 Entsorgung von Grünabfällen

573330 Grill- und Freizeithütten

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ortsgemeinde Kammerforst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 10	Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

zu Sachkonto-Nr. 52900000

Grünmüllsammlung der OG Kammerforst

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

			T	T T			
		Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis	ansatz	ansatz	plan	plan	plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnishaushalt 3 • Fachbereich III (Ordnung und Soziales)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,00	230,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	230,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20,00	230,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20,00	-230,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	20,00	230,00	680,00	680,00	680,00	680,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST3 Fachbereich III (Ordnung und Soziales)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30,00	230,00	680,00	680,00	680,00	680,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	30,00	230,00	680,00	680,00	680,00	680,00
F 16	Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20,00	-230,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20,00	-230,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-20,00	-230,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20,00	-230,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00

Teilhaushalt 3 / Produkt: Jugendarbeit

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe362JugendarbeitProdukt3621Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Wolfgang Brüssow

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Anne-Kathrein Bierenfeld (Vertretung)

Verantwortliche Person(en)

Produktbeschreibung Unterstützung von Einrichtungen der Jugendarbeit und des Angebotes einer Ferienbetreuung für Kinder

und Jugendliche (Zuschüsse für Stadtranderholung)

allgemeine Ziele Ausbau des Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage Beschlüsse

Kostenträger 362110 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Jugendarbeit

Ortsgemeinde Kammerforst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
54191000	an Sonstige		200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis		-200,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-200,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Jugendarbeit

zu Sachkonto-Nr. 54191000

150 € Eltern-Zuschuss zur Kinderstadtranderholung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Ortsverein Höhr-Grenzhausen

500 € Zuschuss an Jugendliche (6-18 Jahre) für Mitgliedsbeiträge Sportverein oder Saisonkarte Schwimmteich "Linderhohl" (Beschluss OGRat vom 17.12.2013)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Jugendarbeit

			T				
		Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis	ansatz	ansatz	plan	plan	plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen		-200,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag		-200,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00

Teilhaushalt 3 / Produkt: Förderung von Gesundheitseinrichtungen

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich41GesundheitsdiensteProduktgruppe412Gesundheitseinrichtungen

Produkt 4121 Förderung von Gesundheitseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Wolfgang Brüssow

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Anne-Kathrein Bierenfeld (Vertretung)

Verantwortliche Person(en)

Produktbeschreibung Förderung des Deutschen Roten Kreuzes und der Johanniter-Unfall-Hilfe

allgemeine Ziele Unterstützung der in der Verbandsgemeinde ansässigen Rettungsdienste

Zielgruppe Einwohner/innen, Sonstige

Auftragsgrundlage Beschlüsse

Kostenträger 412110 Förderung von Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 4121 Förderung von Gesundheitseinrichtungen

Ortsgemeinde Kammerforst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
54191000	an Sonstige	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4121 Förderung von Gesundheitseinrichtungen

zu Sachkonto-Nr. 54191000

- 15 € Zuschuss an das DRK Kreisverband WW e.V.
- 15 € Zuschuss an die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Teilfinanzhaushalt Produkt 4121 Förderung von Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00

Teilergebnishaushalt 4 • Fachbereich IV (Finanzen)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	219.288,21	196.050,00	225.930,00	231.730,00	238.570,00	246.090,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.927,00		21.930,00	19.680,00	13.070,00	12.270,00
E 07	Sonstige lfd. Erträge	5.187,72					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253.402,93	196.050,00	247.860,00	251.410,00	251.640,00	258.360,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.619,51	152.300,00	150.990,00	146.380,00	153.830,00	157.180,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	1,89					
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.621,40	152.300,00	150.990,00	146.380,00	153.830,00	157.180,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.781,53	-43.750,00	-96.870,00	-105.030,00	-97.810,00	-101.180,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-807,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.	-807,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
E 20	= Ordentliches Ergebnis	98.588,53	43.830,00	96.950,00	105.110,00	97.890,00	101.260,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-98.588,53	-43.830,00	-96.950,00	-105.110,00	-97.890,00	-101.260,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST4 Fachbereich IV (Finanzen)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanz- plan	Finanz- plan	Finanz- plan
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F 01		210 550 61	100 050 00	225 020 00	221 720 00	220 570 00	246,000,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	218.550,61 28.927,00	196.050,00	225.930,00	231.730,00 19.680,00	238.570,00	246.090,00 12.270,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.477,61	196.050,00	247.860,00	251.410,00	251.640,00	258.360,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	159.543,48	152.300,00	150.990,00	146.380,00	153.830,00	157.180,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	159.543,48	152.300,00	150.990,00	146.380,00	153.830,00	157.180,00
F 16	Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.934,13	43.750,00	96.870,00	105.030,00	97.810,00	101.180,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	558,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	558,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	88.492,13	43.830,00	96.950,00	105.110,00	97.890,00	101.260,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	88.492,13	43.830,00	96.950,00	105.110,00	97.890,00	101.260,00
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	88.492,13	43.830,00	96.950,00	105.110,00	97.890,00	101.260,00
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 1)	15.223,30	33.340,00	20.040,00	-37.620,00	-27.990,00	-29.940,00
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.223,30	33.340,00	20.040,00	-37.620,00	-27.990,00	-29.940,00

Teilhaushalt 4 / Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe611Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenProdukt6111Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich IV Finanzen Joachim Breiden

Sebastian Kilb (Vertretung)

Produktbeschreibung Bereitstellung allgemeiner Deckungsmittel (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer,

Anteile an überörtlichen Steuern, Schlüsselzuweisungen), Abwicklung allgemeiner Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage,

Umlage Fond Deutscher Einheit)

allgemeine Ziele Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

Zielgruppe Land, Kreis, Verwaltungsführung, Ortsgemeinden, Mitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Kostenträger 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnis-Hh. 4 • Produkt: 6111 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen"

Ortsgemeinde Kammerforst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	219.288,21	196.050,00	225.930,00	231.730,00	238.570,00	246.090,00
40110000	Grundsteuer A	411,93	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
40120000	Grundsteuer B	20.956,24	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
40130000	Gewerbesteuer	58.444,33	30.500,00	52.500,00	54.300,00	55.700,00	57.100,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	124.774,82	128.250,00	133.760,00	136.820,00	141.850,00	147.080,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.774,06	2.780,00	3.360,00	3.390,00	2.960,00	3.010,00
40330000	Hundesteuer	545,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
40521000	Familienleistungsausgleich (nach § 21 LFAG)	11.381,83	12.510,00	13.800,00	14.210,00	14.550,00	14.890,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.927,00		21.930,00	19.680,00	13.070,00	12.270,00
41111000	Schlüsselzuweisungen	28.927,00		21.930,00	19.680,00	13.070,00	12.270,00
E 07	Sonstige lfd. Erträge	5.184,03					
46611000	Auflösung von Wertberichtigungen	5,03					
49100000	Entnahme aus SoPo f.Belastungen aus komm.FinAusgl.	-5.179,00					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253.399,24	196.050,00	247.860,00	251.410,00	251.640,00	258.360,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.619,51	152.300,00	150.990,00	146.380,00	153.830,00	157.180,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	10.788,51	5.280,00	4.970,00	5.140,00	5.270,00	5.400,00
54411000	Umlage zum Fonds "Deutsche Einheit"	568,00					
54421000	Kreisumlage	80.258,00	85.230,00	84.040,00	85.110,00	87.240,00	89.420,00
54423000	Verbandsgemeindeumlage	64.005,00	61.790,00	61.980,00	56.130,00	61.320,00	62.360,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.619,51	152.300,00	150.990,00	146.380,00	153.830,00	157.180,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.779,73	43.750,00	96.870,00	105.030,00	97.810,00	101.180,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	97.779,73	43.750,00	96.870,00	105.030,00	97.810,00	101.180,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	97.779,73	43.750,00	96.870,00	105.030,00	97.810,00	101.180,00

Erläuterungen - Teilergebnis-Hh. 4 • Produkt: 6111 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen"

zu Sachkonto-Nr. 40130000

Vorauszahlungen für das Jahr 2020 und Nachveranlagungen zurückliegender Jahre

zu Sachkonto-Nrn. 40210000, 40220000, 40521000

gemäß regionalisierter Steuerschätzung vom Oktober 2019

zu Sachkonto-Nr. 54310000

35 % Gewerbesteuerumlage-Hebesatz

Berechnung: Gewerbesteuereinnahmen (46.000 €) : Steuerhebesatz (370 %) x Umlagesatz (35,0 %)

zu Sachkonto-Nr. 54421000

40,00 % Kreisumlage-Hebesatz (voraussichtliche Umlagegrundlagen = 188.164 €)

zu Sachkonto-Nr. 54423000

29,50 % Verbandsgemeindeumlage-Hebesatz (voraussichtliche Umlagegrundlagen = 188.164 \in)

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis 2018	ansatz 2019	ansatz 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023
	Face to the first state of the f	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	218.550,61	196.050,00	225.930,00	231.730,00	238.570,00	246.090,0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.927,00		21.930,00	19.680,00	13.070,00	12.270,0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.477,61	196.050,00	247.860,00	251.410,00	251.640,00	258.360,0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	159.543,48	152.300,00	150.990,00	146.380,00	153.830,00	157.180,0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	159.543,48	152.300,00	150.990,00	146.380,00	153.830,00	157.180,0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.934,13	43.750,00	96.870,00	105.030,00	97.810,00	101.180,0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	87.934,13	43.750,00	96.870,00	105.030,00	97.810,00	101.180,0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	87.934,13	43.750,00	96.870,00	105.030,00	97.810,00	101.180,0
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	87.934,13	43.750,00	96.870,00	105.030,00	97.810,00	101.180,00
F	Finanzierungstätigkeit						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten						
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten						
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 1)	87.934,13	43.750,00	96.870,00	105.030,00	97.810,00	101.180,00
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung ²						
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.934,13	43.750,00	96.870,00	105.030,00	97.810,00	101.180,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	87.934,13	43.750,00	96.870,00	105.030,00	97.810,00	101.180,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-87.934,13	-43.750,00	-96.870,00	-105.030,00	-97.810,00	-101.180,00

Teilhaushalt 4 / Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ortsgemeinde Kammerforst

Produktbereich61Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe612Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftProdukt6121Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich IV Finanzen Joachim Breiden Sebastian Kilb (Vertretung)

Produktbeschreibung Verwaltung der Altdarlehen, die nicht einem einzelnen Produkt direkt zugeordnet sind

(neue Darlehen können auch entsprechenden Produkten zugeordnet werden),

Zinserträge und Zinsaufwendungen (Kreditmanagement)

allgemeine Ziele Maximierung der Zinserträge, zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Minimierung der

Zinsaufwendungen

Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Kreditinstitute

Auftragsgrundlage Verordnungen, Beschlüsse, Verträge

Kostenträger 612110 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnis-Hh. 4 • Produkt: 6121 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanz- plan	Finanz- plan	Finanz- plan
INI.	bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
					-	-	
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	807,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	249,00					
47920000	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	558,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57910000	aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.	-807,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
E 20	= Ordentliches Ergebnis	807,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	807,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	558,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	558,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	558,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	558,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,0
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	558,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F	Finanzierungstätigkeit						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten						
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten						
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 1)	558,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung ²						
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	558,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	558,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-558,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00

Schlussbilanz

der

Gemeinde Kammerforst

zum 31.12.2018

Aktiva	Schlussbilanz der Ortsgemeinde Kam	illieriorst pei	31.12.2010)	
		31.12.	31.12.		
Posten	Bezeichnung	Haushalts-	Haushalts-	Veränderungen	
	-	vorjahr	jahr		
			in €		
1	Anlagevermögen	2.405.469,34	2.401.085,22	-4.384,12	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	66.973,00	80.686,00	13.713,00	
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				
1.1.1	an solchen Rechten und Werten				
1.1.2	Geleistete Zuwendungen				
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	66.973,00	80.686,00	13.713,00	
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
1.2	Sachanlagen	2.338.496,34	2.320.399,22	-18.097,12	
1.2.1	Wald, Forsten	1.403.253,82	1.403.253,82	0,00	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	152.996,52	149.600,52	-3.396,00	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.572,00	163.098,88	9.526,88	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	611.510,00	588.098,00	-23.412,00	
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	011.010,00	000.050,00	20.1.2,00	
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.728,00	2.690,00	-38,00	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.355,00	9.369,00	14,00	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.081,00	4.289,00	-792,00	
1.2.9	Pflanzen und Tiere	3.001,00	4.205,00	-772,00	
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
1.3.1					
	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				
1.3.3	Beteiligungen				
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				
	rechtsfähige kommunale Stiftungen				
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des				
	öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				
2	Umlaufvermögen	40.708,96	112.035,97	71.327,01	
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		· ·	·	
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.708,96	112.035,97	71.327,01	
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	38,87	2.539,81	2.500,94	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30,07	2.333,01	2.300,5	
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	40.670,09	109.496,16	68.826,07	
		40.670,09	109.490,10	08.820,07	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0.00	0.00	0.00	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		-		
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB,	0,00	0,00	0,00	
	Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	·	·		
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	
4	Rechnungsabgrenzungsposten	440,00	440,00	0,00	
4.1	Disagio				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	440,00	440,00	0,00	
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
	Bilanzsumme	2.446.618,30	2.513.561,19	66.942,89	

Passiva	Schlussbilanz der Ortsgemeinde Kan	nmertorst pe	r 31.12.2018	3
		31.12.	31.12.	
Posten	Bezeichnung	Haushalts-	Haushalts-	Veränderungen
osce	- Section and	vorjahr	jahr	retailderailgen
		vorjani	in €	
1	Eigenkapital	2.003.388,30	2.022.037,81	18.649,5
1.1	Kapitalrücklage	1.949.870,46	2.003.388,30	53.517,8
1.2	Sonstige Rücklagen		,.	,-
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	53.517,84	18.649,51	-34.868,33
1.4	Nicht durch Eigenkaptal gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	405.110,00	426.801,00	21.691,00
	Sonder posteri	403.110,00	420.001,00	21.051,00
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	5.179,00	0,00	-5.179,0
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	394.567,00	421.596,00	27.029,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	97.187,00	139.279,00	42.092,0
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	297.380,00	282.317,00	-15.063,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.364,00	5.205,00	-159,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	,	,	,
2.7	Sonstige Sonderposten			
3	Rückstellungen	31.590,00	33.630,00	2.040,0
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.590,00	33.630,00	2.040,0
3.2	Steuerrückstellungen	31.370,00	33.030,00	2.040,0
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
	Sonstige Rückstellungen			
3.4		6 420 00	20.004.40	24.564.4
4	Verbindlichkeiten	6.420,00	30.981,48	24.561,4
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,0
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.691,25	13.329,99	10.638,7
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.051,20	10.029,55	10.000,7
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
4.8				
	Beteiligungsverhältnis besteht			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	242,25	15.799,43	15.557,1
	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.486,50	1.852,06	-1.634,4
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
5	Rechnungsabgrenzungsposten	110,00	110,90	0,9
			_	
			/	
/				
	I			
	Bilanzsumme	2.446.618,30	2.513.561,19	66.942,89

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

		Ergebnisse	Ansätze	Ansätze		Planungsdaten	
lfd.		des Haushalts-	des Haushalts-	des Haushalts-	des	des	des
Nr.	Ein- und Auszahlungen	jahres	jahres	jahres	Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Haushalts- jahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
-				in E	uro		
1.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	25.597	-5.420	-14.930	37.220	27.600	29.550
2.	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3.	= "freie Finanzspitze"	25.597	-5.420	-14.930	37.220	27.600	29.550
4.	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
5.	= verbleibende Finanzspitze	25.597	-5.420	-14.930	37.220	27.600	29.550
	Endfällige Kredite						
	Jahr 2020	0		Stand der Kı	redite zur Liquidit	ätssicherung	
	Jahr 2021	0			Jahr 2020	0	
	Jahr 2022	0					
	Jahr 2023	0					

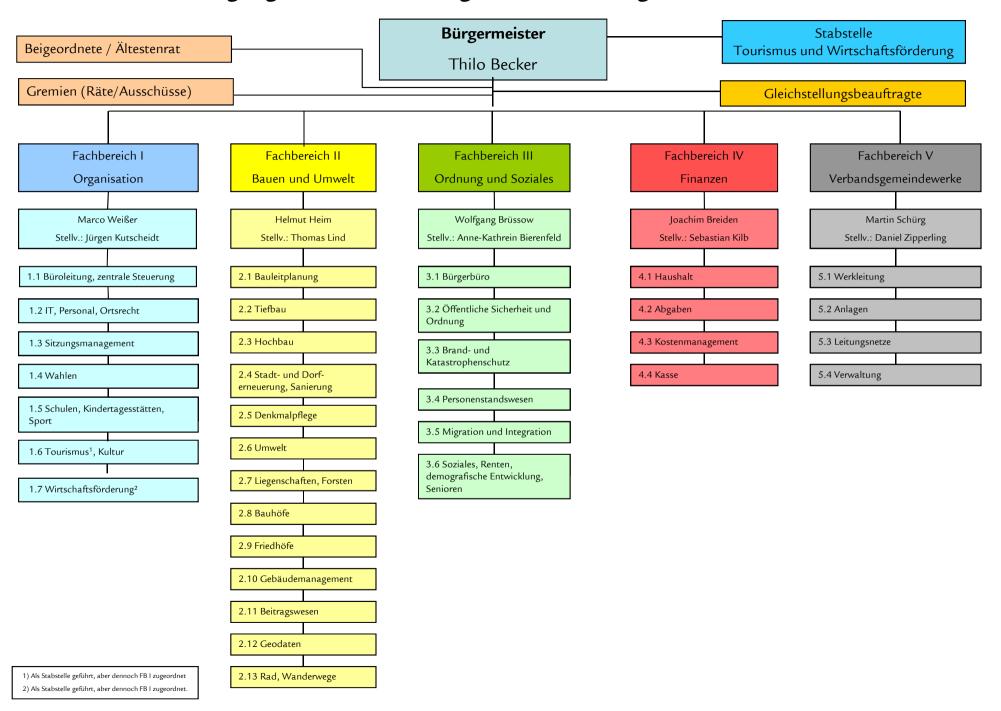
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
		in E	uro	
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020		
		in Euro				
1	Anleihen	0	0	0		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0		
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0		
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0		

Organigramm der Verbandsgemeindeverwaltung Höhr-Grenzhausen



Produkt-Zuordnung und deren Leistungen (Kostenträger) in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1

- Fachbereich I -Organisation

Teilhaushalt 2 - Fachbereich II Bauen und Umwelt



Produkt	Pacchraibung
Leistung	Beschreibung

1111 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung
111110 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung

1112 Gremien 111210 Gremien

1121 Personal

1144 Sonstige zentrale Dienste 114410 Sonstige zentrale Dienste

2111 Grundschulen211180 Sonnenfeld-Grundschule Hilgert

2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege 281110 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

3651 Kindergärten, Krippen, Horte 365190 Kindergarten Hilgert

3661 Einrichtungen der Jugendarbeit 366120 Spielplätze, Bolzplätze, Sonstiges

3671 Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen

367110 Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen

	Produk	t Leistung	Beschreibung
•	1141		management
		114110	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1143		Ausrüstung
		114350	Bauhof Kammerforst
	5411		Konzessionsabgaben
		541110	Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV-Anlagen, Konzessionsabgaben
	5531		Friedhofs- und Bestattungswesen
		553120	Bestattungen
		553180	Friedhofsanlage Kammerforst
	5541		Naturschutz- und Landschaftspflege
		554110	Naturschutz- und Landschaftspflege
	5551	555110	Kommunale Forstwirtschaft Kommunale Forstwirtschaft
	5552		Jagdbezirke
	3332		Jugarezane

Teilhaushalt 3

- Fachbereich III -Ordnung und Soziales



Produkt	Beschreibung Leistung
3621	Jugendarbeit 362110 Jugendarbeit
4121	Förderung von Gesundheitseinrichtungen 412110 Förderung von Gesundheitseinrichtungen

Teilhaushalt 4

Mehrzweckhallen, -häuser, Dorfgemeinschaftshäuser

Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

555270 Jagdbezirk Kammerforst

573240 Dorfgemeinschaftsraum Kammerforst

573320 Entsorgung von Grünabfällen

5732

5733

- Fachbereich IV -Finanzen

