

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Kesfeld

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2020/2021

Ortsgemeinde Kesfeld
Haushaltsplan 2020/2021
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
30	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
71	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
103	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
107	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
111	Investitionsplan (Gesamtübersicht)
120	Übersicht über die Verbindlichkeiten
121	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
122	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
124	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
125	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
126	Jahresabschluss 2018



**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kesfeld
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021
vom**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2020 (Euro)	2021 (Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	131.171	131.165
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	105.202	104.626
der Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf	25.969	26.539
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	120.015	120.015
die ordentlichen Auszahlungen auf	90.755	90.655
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	29.260	29.360
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-40.000	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.740	0
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	29.360
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.740	-29.360

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden für
2020
2021 nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2020 und 2021 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
	(v. H.)	(v. H.)
Grundsteuer A auf	370	370
Grundsteuer B auf	370	370
Gewerbsteuer auf	352	352

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

	2020	2021
	(Euro)	(Euro)
für den ersten Hund	31	31
für den zweiten Hund	62	62
für jeden weiteren Hund	77	77
für den ersten gefährlichen Hund	250	250
für den zweiten gefährlichen Hund	300	300
für jeden weiteren gefährlichen Hund	350	350

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung werden für 2020 und 2021 neu festgesetzt:

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand und Unterhaltungskosten für Feld- und Waldwege wird gemäß § 6 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege auf 0 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen für die Jahre 2020 und 2021 festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

	EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	253.828,42
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	281.126,42
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	307.095,42
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	333.634,42

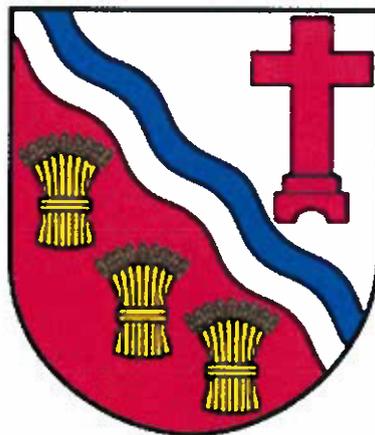
54619 Kesfeld,

Roland Kotz
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Kesfeld

Haushaltsvorbericht

2020/2021





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	
1.1 Gesetzliche Grundlagen	
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	
2 Übersicht über die Haushaltslage	
3 Erträge	
3.1 Steuern	
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	
3.3 Sonstige Ertragsarten	
4 Aufwendungen	
4.1 Personalaufwand	
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	
4.3 Transferaufwendungen	
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände	
4.4 Abschreibungen	
5 Ergebnis	
6 Finanzhaushalt	
6.1 Investitionstätigkeit	
6.2 Finanzierungstätigkeit	
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	
8.1 Bevölkerung	



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

(1) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF) verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 25.969 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 27.298 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.329 Euro.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung haben Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wirkt sich auf die Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 25.969 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -10.740 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.640	115.731	130.401	130.395
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.951	88.633	105.202	104.626
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.689	27.098	25.199	25.769
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	114	200	770	770
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.029	0	0	0
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-915	200	770	770
E20 - Ordentliches Ergebnis	11.774	27.298	25.969	26.539
E23 - Jahresergebnis	11.774	27.298	25.969	26.539

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hebesatz Grundsteuer A	370	370	370	370
Hebesatz Grundsteuer B	370	370	370	370
Hebesatz Gewerbesteuer	352	352	352	352

Hundesteuersätze

	2018	2019	2020	2021
Hundesteuer 1.Hund	31	31	31	31
Hundesteuer 2.Hund	62	62	62	62
Hundesteuer 3.Hund und jeder weitere	77	77	77	77

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 131.171 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

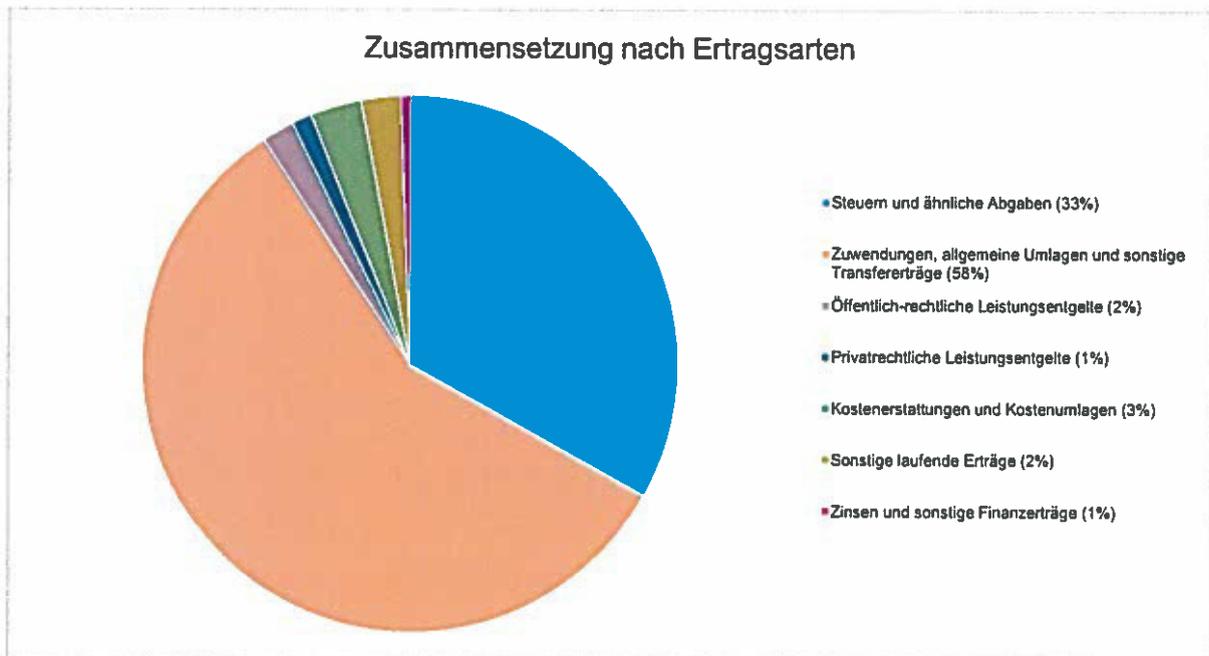


Haushaltsvorbericht OG Kesfeld 2020/2021

Ertragsübersicht

	Ansatz 2020	in %	Ansatz 2021	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	43.370	33,06	43.370	33,07
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.636	57,66	75.630	57,66
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620	2,00	2.620	2,00
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550	1,18	1.550	1,18
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.075	3,11	4.075	3,11
E7 - Sonstige laufende Erträge	3.150	2,40	3.150	2,40
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.401	99,41	130.395	99,41
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	770	0,59	770	0,59
Gesamtertrag	131.171	100,00	131.165	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 115.931 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 15.240 Euro auf 131.171 Euro.

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



Haushaltsvorbericht OG Kesfeld 2020/2021

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	42.993	34.500	43.370	43.370
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.733	70.386	75.636	75.630
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.113	2.220	2.620	2.620
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634	1.550	1.550	1.550
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.059	4.075	4.075	4.075
E7 - Sonstige laufende Erträge	3.107	3.000	3.150	3.150
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.640	115.731	130.401	130.395
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	114	200	770	770
Gesamtertrag	129.754	115.931	131.171	131.165

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	42.993	34.500	43.370	43.370	43.370	43.370	43.370
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.733	70.386	75.636	75.630	74.034	74.024	73.968
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.113	2.220	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.059	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
E7 - Sonstige laufende Erträge	3.107	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.640	115.731	130.401	130.395	128.799	128.789	128.733
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	114	200	770	770	770	770	770
Gesamtertrag	129.754	115.931	131.171	131.165	129.569	129.559	129.503



Haushaltsvorbericht OG Kesfeld 2020/2021

3.1 Steuern

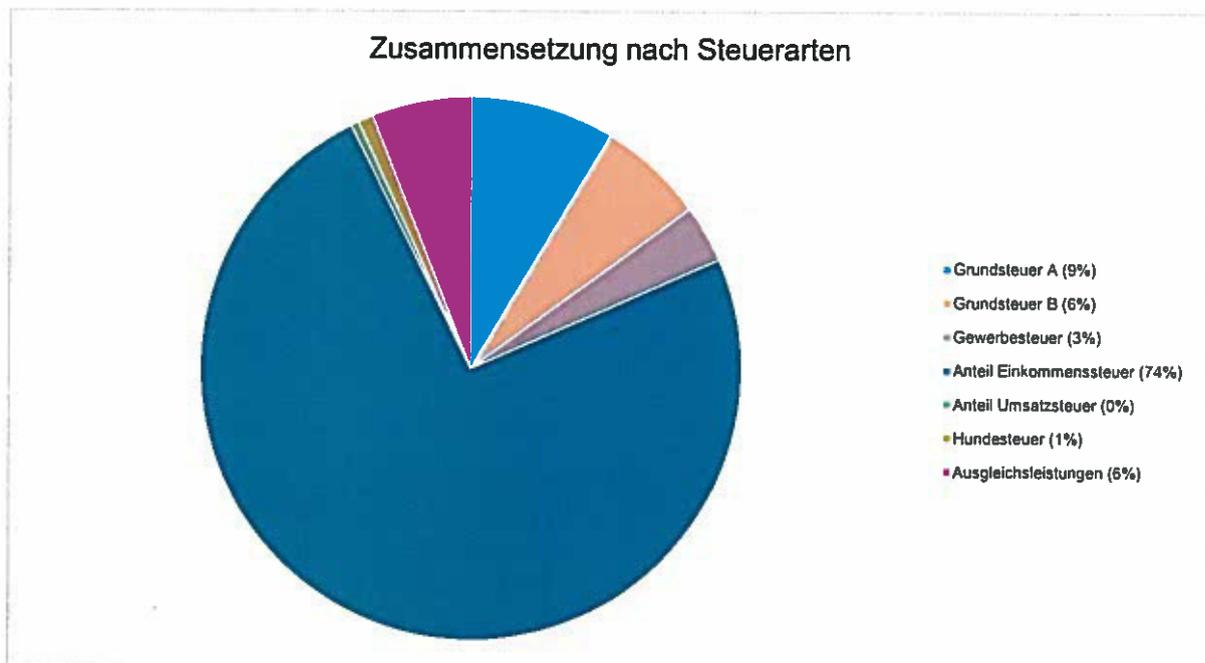
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Grundsteuer A	3.681	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Grundsteuer B	3.462	2.240	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
Gewerbsteuer	-235	2.600	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Anteil Einkommens- steuer	32.200	23.000	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
Anteil Umsatzsteuer	269	60	200	200	200	200	200
Hundesteuer	372	400	400	400	400	400	400
Ausgleichsleistungen	3.245	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe	42.993	34.500	43.370	43.370	43.370	43.370	43.370

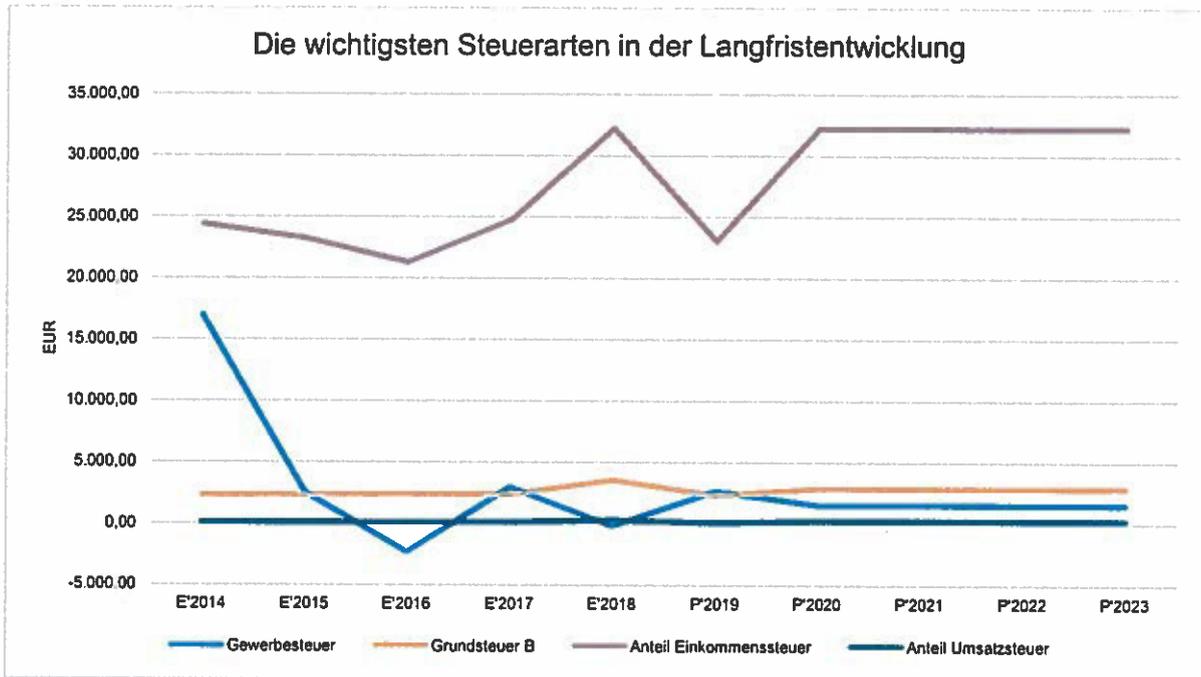
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

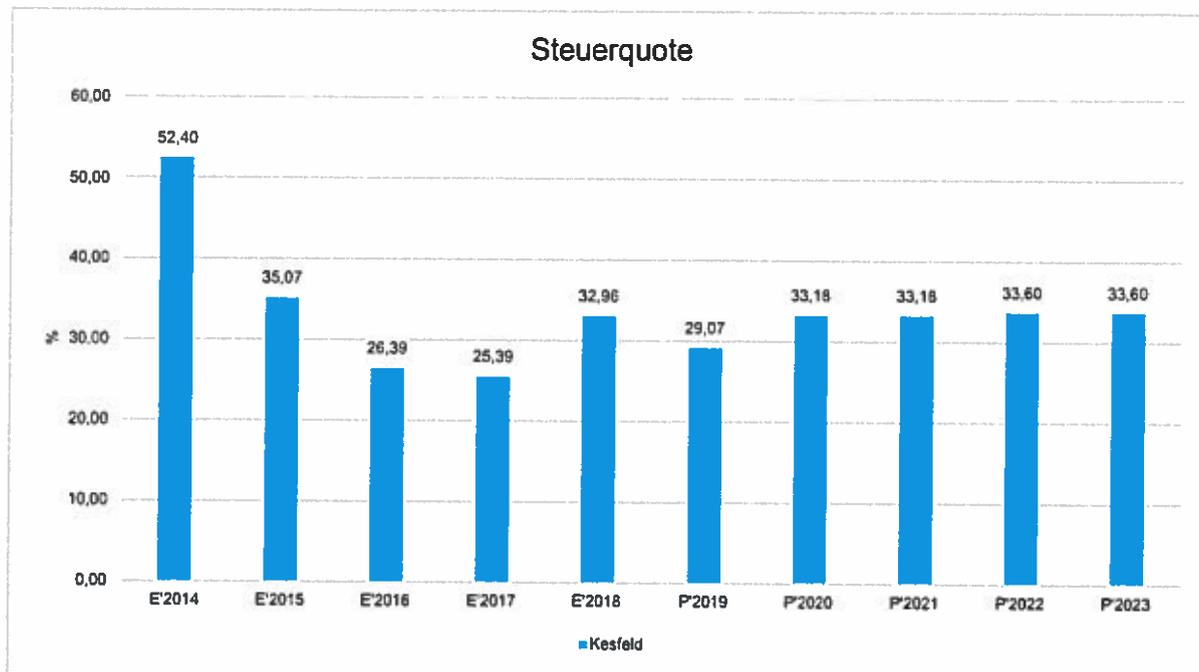
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



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.



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Erträge aus Umlagen	74.733	70.386	75.636	75.630	74.034	74.024	73.968
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	20.450	17.900	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400

Zuwendungsquote

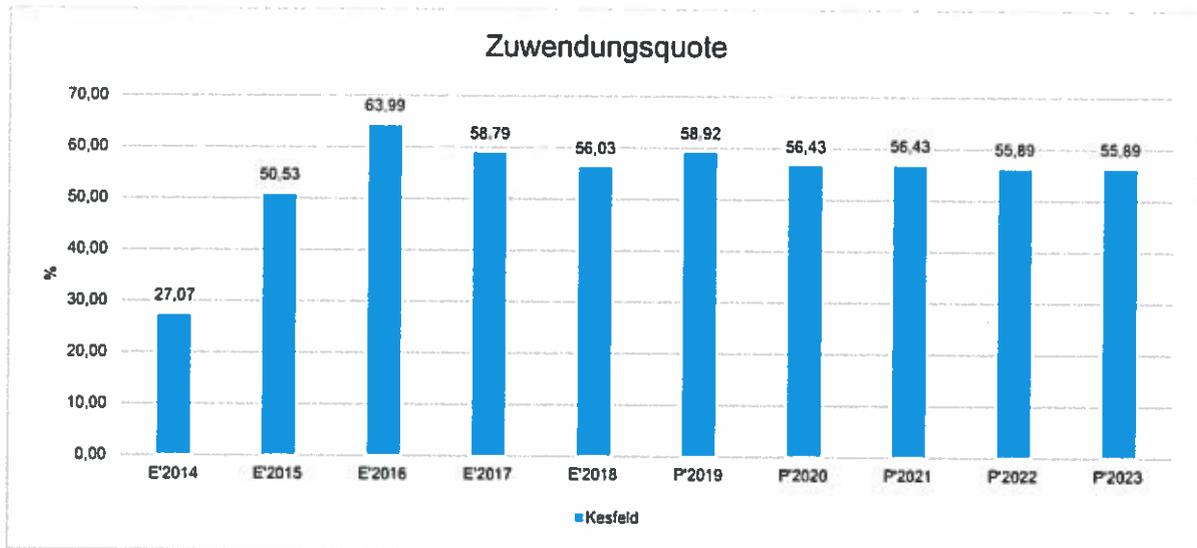
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Haushaltsvorbericht OG Kesfeld 2020/2021



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.113	2.220	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.059	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
Sonstige laufende Erträge	3.107	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Finanzerträge	114	200	770	770	770	770	770
Summe	12.027	11.045	12.165	12.165	12.165	12.165	12.165

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 105.202 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

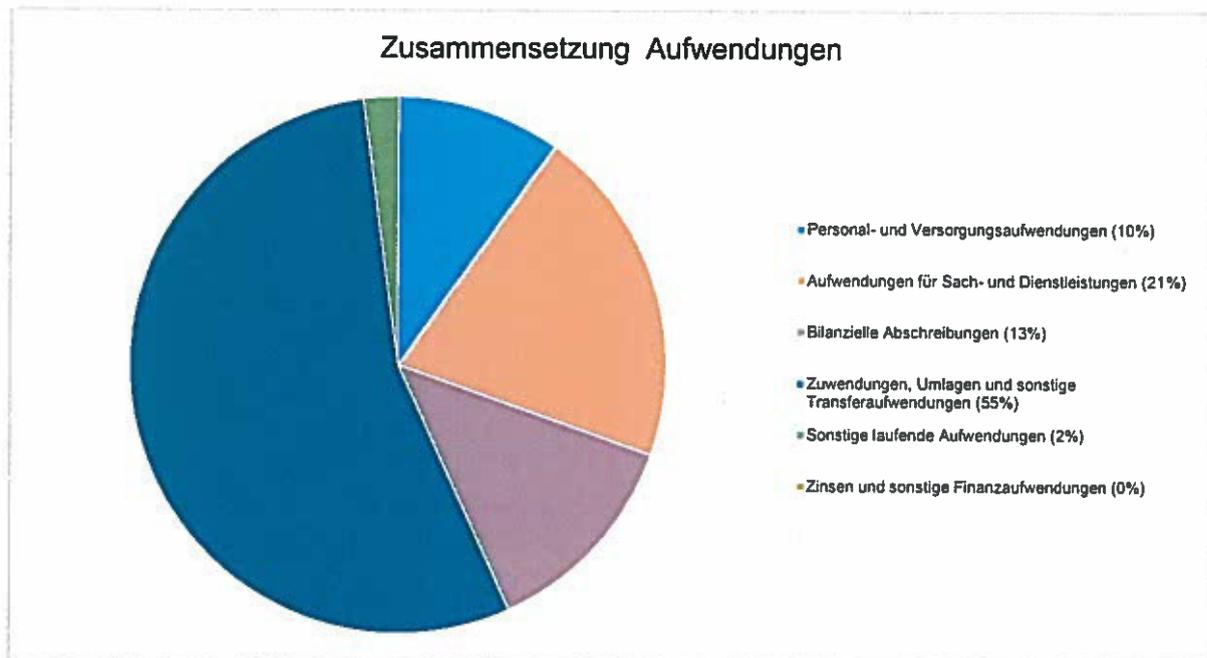


Haushaltsvorbericht OG Kesfeld 2020/2021

Aufwandsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.766	8.100	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.369	16.155	21.625	21.525	21.525	21.525	21.525
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	13.447	13.468	13.447	12.971	12.570	12.560	12.504
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.906	49.160	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.463	1.750	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.951	88.633	105.202	104.626	104.225	104.215	104.159
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.029	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	117.980	88.633	105.202	104.626	104.225	104.215	104.159

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 88.633 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 16.569 Euro auf 105.202 Euro.

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



Haushaltsvorbericht OG Kesfeld 2020/2021

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.766	8.100	10.350	10.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.369	16.155	21.625	21.525
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	13.447	13.468	13.447	12.971
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.906	49.160	57.500	57.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.463	1.750	2.280	2.280
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.951	88.633	105.202	104.626
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.029	0	0	0
Gesamtaufwendungen	117.980	88.633	105.202	104.626

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.766	8.100	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.369	16.155	21.625	21.525	21.525	21.525	21.525
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	13.447	13.468	13.447	12.971	12.570	12.560	12.504
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.906	49.160	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.463	1.750	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.951	88.633	105.202	104.626	104.225	104.215	104.159
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.029	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	117.980	88.633	105.202	104.626	104.225	104.215	104.159



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.307	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Dienstbezüge und dergleichen	2.587	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Beiträge zu Versorgungskassen	201	100	300	300	300	300	300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	796	400	800	800	800	800	800
Versorgungsaufwendungen	1.875	2.400	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Summe	9.766	8.100	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

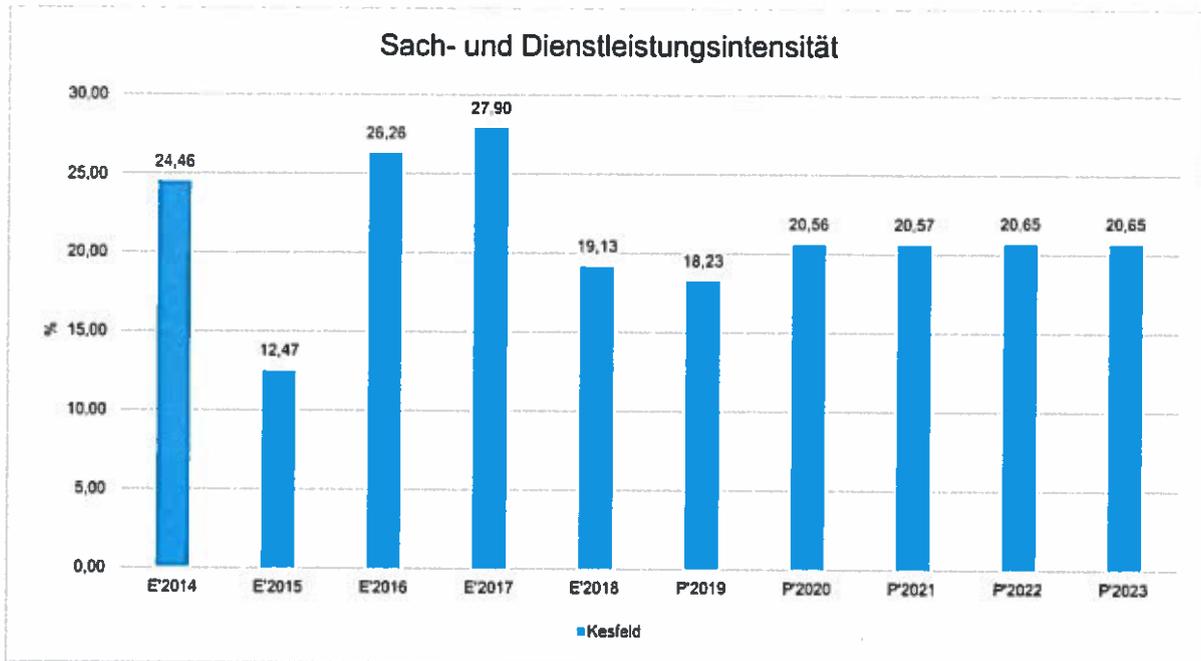
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.674	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.845	6.280	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107	75	75	75	75	75	75
Kostenerstattungen	9.744	6.500	9.950	9.850	9.850	9.850	9.850
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.369	16.155	21.625	21.525	21.525	21.525	21.525

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

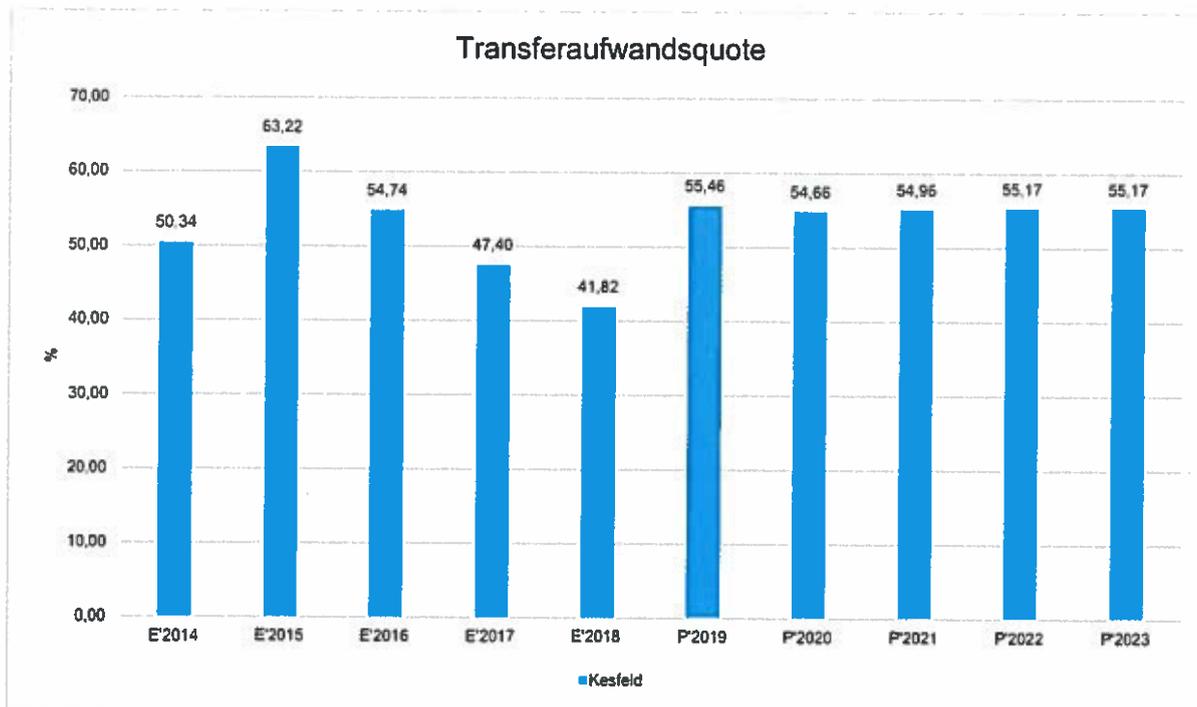
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100	100	100	100	100	100	100
Gewerbesteuerumlage	91	510	150	150	150	150	150
Allgemeine Umlagen an das Land	303	700	0	0	0	0	0
Umlagen an Gemeindeverbände	48.412	47.850	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
Summe	48.906	49.160	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Kreisumlage

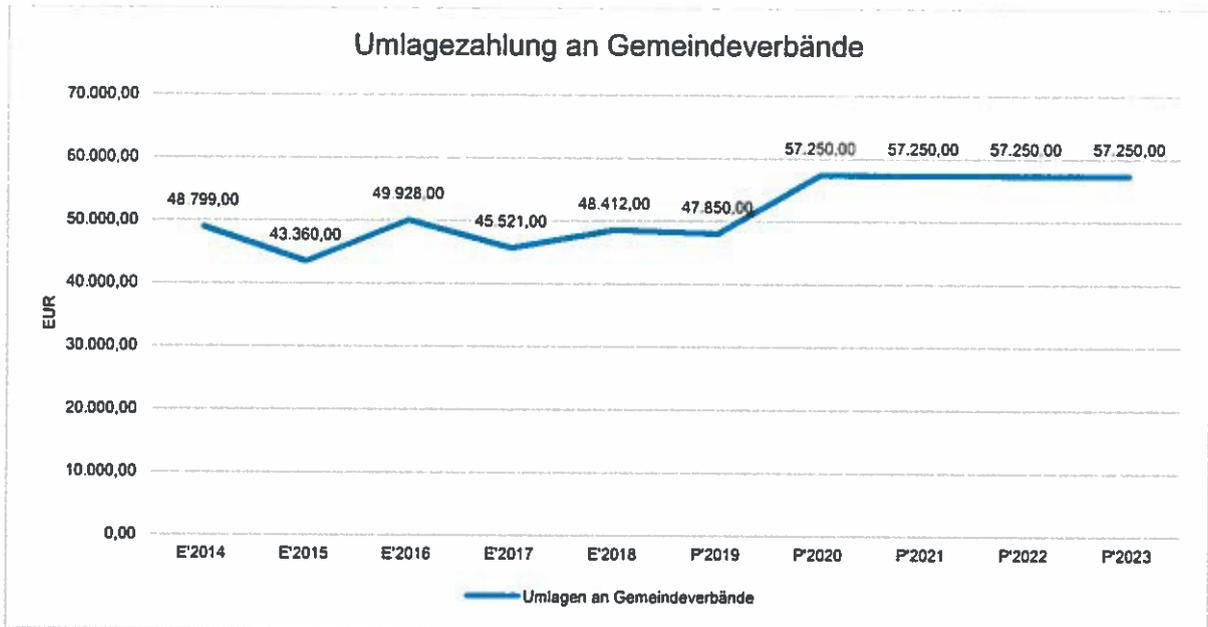
	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Umlagen an Gemeindeverbände	23.132	23.200	27.350	27.350

Verbandsgemeindeumlage

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Umlagen an Gemeindeverbände	25.280	24.650	29.900	29.900

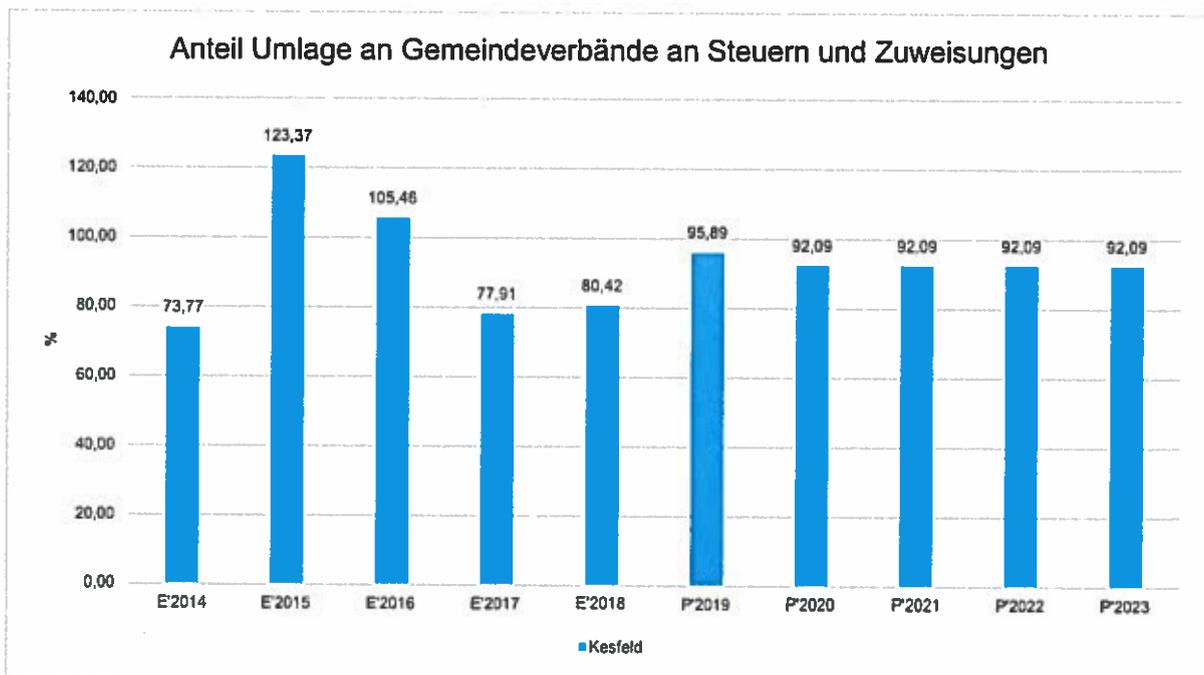


Haushaltsvorbericht OG Kesfeld 2020/2021



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.



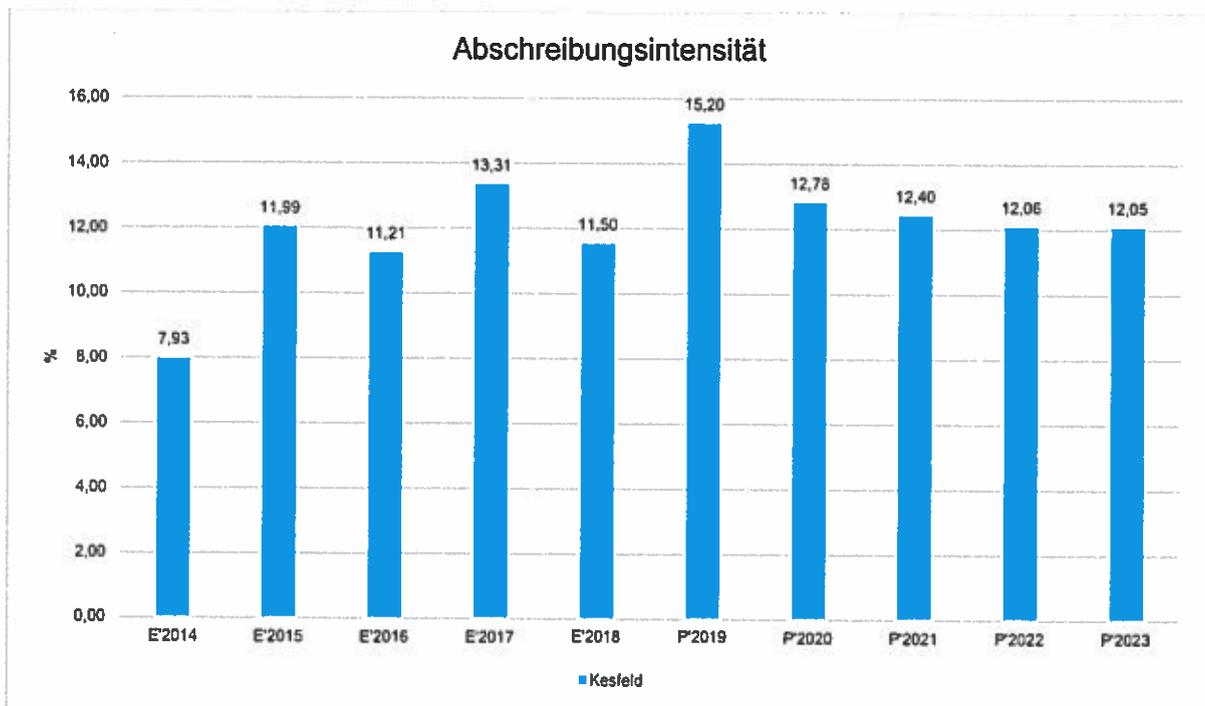


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.228	6.249	6.228	6.228	6.228	6.228	6.228
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.920	3.864
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.756	1.756	1.756	1.280	879	879	879
Summe	13.447	13.468	13.447	12.971	12.570	12.560	12.504





5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.640	115.731	130.401	130.395
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.951	88.633	105.202	104.626
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.689	27.098	25.199	25.769
Finanzergebnis	-915	200	770	770
Ordentliches Ergebnis	11.774	27.298	25.969	26.539
Jahresergebnis	11.774	27.298	25.969	26.539

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.640	115.731	130.401	130.395	128.799	128.789	128.733
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.951	88.633	105.202	104.626	104.225	104.215	104.159
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.689	27.098	25.199	25.769	24.574	24.574	24.574
Finanzergebnis	-915	200	770	770	770	770	770
Ordentliches Ergebnis	11.774	27.298	25.969	26.539	25.344	25.344	25.344
Jahresergebnis	11.774	27.298	25.969	26.539	25.344	25.344	25.344



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Einzahlungen	117.596	105.325	120.015	120.015
Laufende Auszahlungen	99.165	73.665	90.755	90.655
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.431	31.660	29.260	29.360
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.051	94.100	40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.051	-28.000	-40.000	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.379	3.660	-10.740	29.360
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.657	0	10.740	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	106.036	3.660	0	29.360
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.379	-3.660	10.740	-29.360
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-8.185	3.660	-10.740	29.360

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2020	Plan 2021
Investitionszuwendungen	0	0
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0



6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F34 - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	5.379	3.660	-10.740	29.360	29.360	29.360
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	13.564	0	0	0	0	0
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.564	0	0	0	0	0
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.185	-3.660	10.740	-29.360	-29.360	-29.360
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.379	-3.660	10.740	-29.360	-29.360	-29.360
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.185	-3.660	10.740	-29.360	-29.360	-29.360
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanz- haushalt	4.867	31.660	29.260	29.360	29.360	29.360

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

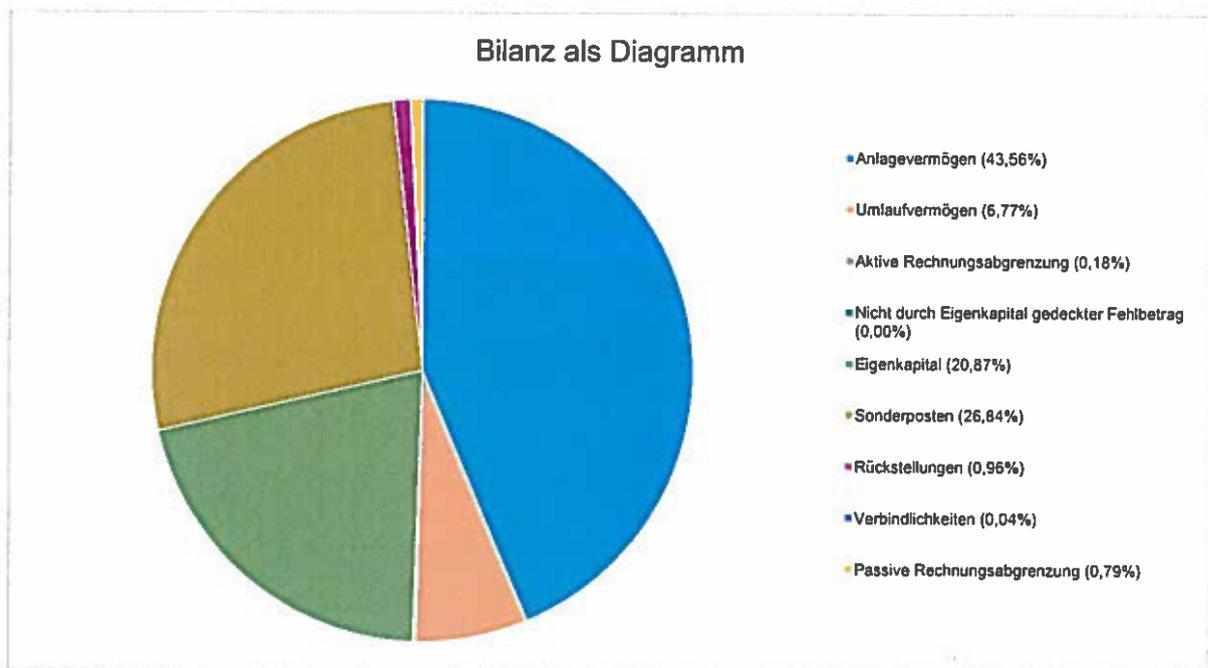
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.



Haushaltsvorbericht OG Kesfeld 2020/2021

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
1 - Anlagevermögen	491.098	485.883	505.766	505.370
2 - Umlaufvermögen	51.077	78.836	85.598	78.497
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	3.336	1.323	2.086	2.053
1 - Eigenkapital	167.927	186.614	242.054	242.054
2 - Sonderposten	340.192	331.809	321.603	311.397
3 - Rückstellungen	17.699	17.699	11.020	11.095
4 - Verbindlichkeiten	19.692	17.522	14.011	447
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	0	12.399	4.761	9.153

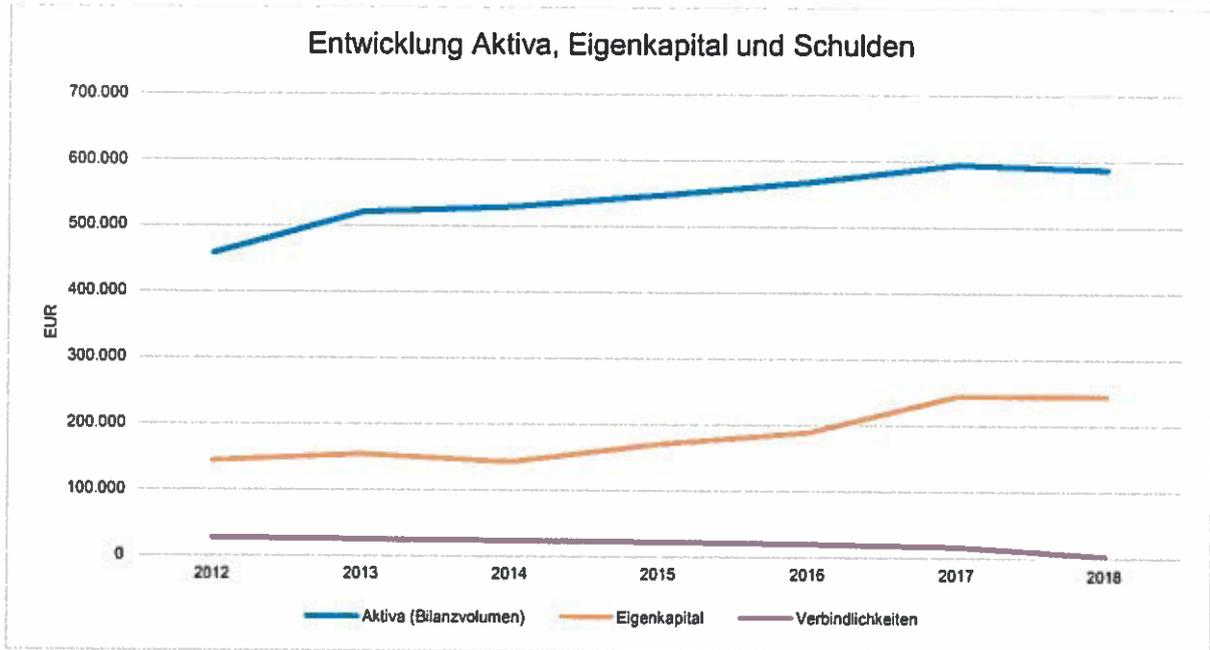


Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

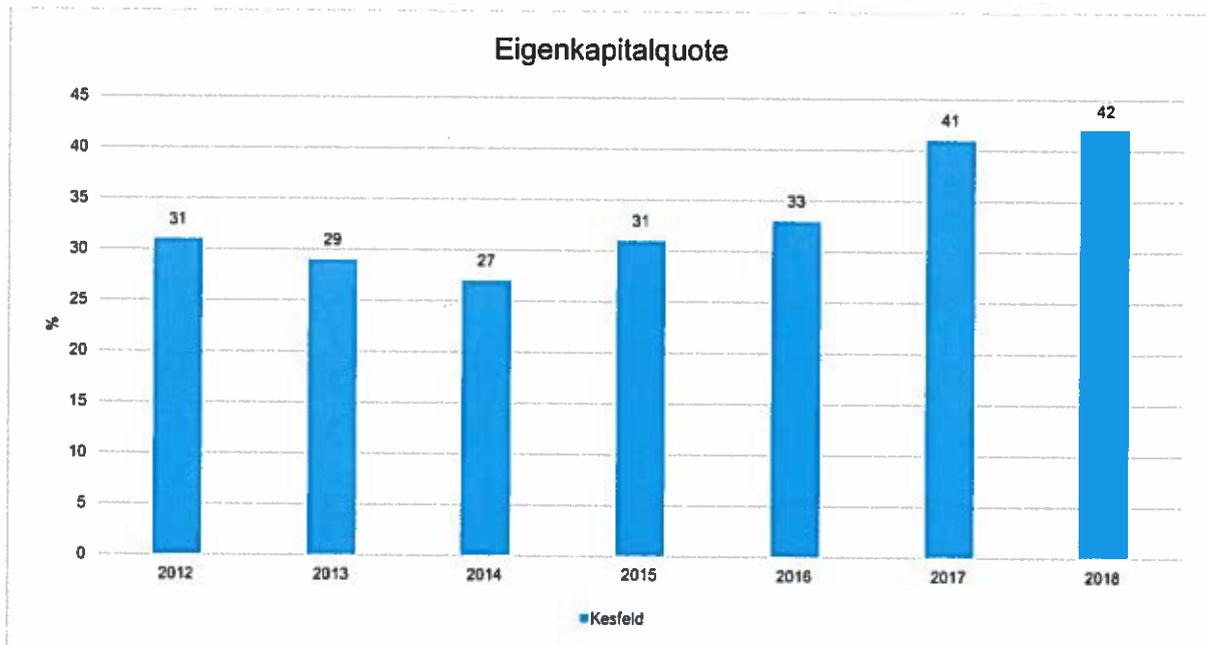


Haushaltsvorbericht OG Kesfeld 2020/2021



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:



Haushaltsvorbericht OG Kesfeld 2020/2021

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Einwohner zum 31.12.	74	78	73	70	74
Senioren	16	16	17	18	16
Einwohner 20 – 69	53	54	50	47	50
Kinder und Jugendliche 6 - 19	2	5	2	3	4
Kinder 3 - 5	1	3	3	1	0
Kinder 0 - 2	2	0	1	1	4

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates Kesfeld vom 28.11.2019 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2 –Finanzen-

Produktthaushalt

2020/2021

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 01

Ortsgemeinde K e s f e l d

Ortsgemeinde Kesfeld
Produktübersicht

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
11431	Bauhof
26220	Musikpflege
36213	Jugendgruppe Großkampenbergr
36521	Kindertagesstätte Lützkampen
36613	Kinderspielplatz
42411	Sportanlage Großkampenbergr
51135	Dorfentwicklung Kesfeld
52200	Wohnungsbauförderung
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54150	Konzessionsabgaben
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshaus Kesfeld

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56140000 - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten
Alle ehrenamtlich tätige Personen in der Gemeinde sind kraft Gesetzes in der Unfallkasse Rheinland-Pfalz gegen Personenschäden versichert.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000 - Büromaterial pp.
Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz. Für den Bezug der Verbandszeitschrift „Gemeinde und Stadt“ ist eine Bezugsgebühr zu zahlen.

Für die Bereitstellung der Gemeindebezeichnung im Internet (Domain) ist an den Lizenzinhaber eine Gebühr zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge
Beim GVV Kommunalversicherung VVaG besteht eine Haftpflichtversicherung für den hoheitlichen und fiskalischen Tätigkeitsbereich, eine Eigenschadenversicherung für Vermögensschäden, eine Unfallversicherung für die Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften und ihrer Ausschüsse einschließlich der sachkundigen Bürger und eine Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000 – Beitrag GStB
Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund und hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen
Bei dieser Buchungsstelle werden alle Kosten für die Durchführung eines Altentages und für die Beschaffung kleinerer Geschenke anlässlich der Vollendung des 80., 85., 90., 95. und 100. Lebensjahres sowie bei „Goldenen Hochzeiten“ pp. verausgabt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.245,77	1.095	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	132,02	190	190	190	190	190	190
	Unfallkasse							
	56310000 Geschäftsausgaben	339,88	200	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	291,63	360	360	360	360	360	360
	56430000 Beitrag GSIB	39,96	45	45	45	45	45	45
	56930000 Repräsentationen	442,28	300	500	500	500	500	500
	2020		2021					
	1 x 80 Jahre		1 x 80 Jahre					
	1 x 85 Jahre							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.245,77	1.095	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.245,77	-1.095	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.245,77	-1.095	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.245,77	-1.095	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.245,77	-1.095	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.245,77	-1.095	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 46614000 – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Nach § 36 Absatz 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von ehemaligen Beamten (Ortsbürgermeister) nach § 36 Absatz 3 GemHVO ertragsgemäß aufzulösen.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstelle 50110000 - Personalaufwendungen Bürgermeister

Nach der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) ist dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten während der Vertretungszeit des Ortsbürgermeisters, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstelle 5170000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

Nach § 36 Absatz 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten (Ortsbürgermeister) aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56210000 - sonstige laufenden Aufwendungen

Das Mehrzweckgebäude Kesfeld wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Pacht und ein Teil der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) an den betreffenden Teilergebnishaushalt 57312, Buchungsstelle 44120000, zu zahlen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	900,00	400	950	950	950	950	950
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900,00	400	950	950	950	950	950
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,00	400	950	950	950	950	950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.196,52	6.400	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	50110000 Bürgermeister	4.307,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	14,11	0	0	0	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige	900,00	900	950	950	950	950	950
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	975,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	56210000 Miete Sitzungskolal	300,00	300	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.496,52	6.700	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.596,52	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.596,52	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.596,52	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.521,52	-5.200	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.521,52	-5.200	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Die Ortsgemeinde erhält Einnahmen aus Windkraft.

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Im Rahmen der Bodenordnung hat die Ortsgemeinde eine Zahlung für Bodenausgleich erhalten, die als Sonderposten geführt und entsprechend aufgelöst wird.

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 41120200

Die Ortsgemeinde erhält Pachteinnahmen für gemeindlichen Flächen.

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000 und

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 52440000

In der Ortsgemeinde wird jährlich die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt. Hierfür erstattet der Landkreis die anfallenden Kosten.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.776,61	39.880	41.780	41.780	41.780	41.780	41.780
	41451000 von privaten Unternehmen	41.396,61	39.500	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	380,00	380	380	380	380	380	380
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	933,27	950	950	950	950	950	950
	44120200 Pachten Grundstücke	933,27	950	950	950	950	950	950
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	75	75	75	75	75	75
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Aktion Saubere Landschaft	75,00	75	75	75	75	75	75
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.784,88	40.905	42.805	42.805	42.805	42.805	42.805
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,63	75	75	75	75	75	75
	52440000 Aktion Saubere Landschaft	106,63	75	75	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106,63	75	75	75	75	75	75
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.678,25	40.830	42.730	42.730	42.730	42.730	42.730
E 20	= Ordentliches Ergebnis	42.678,25	40.830	42.730	42.730	42.730	42.730	42.730
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	42.678,25	40.830	42.730	42.730	42.730	42.730	42.730

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.298,25	40.450	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	42.298,25	40.450	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350



Produkthaushalt 2020 / 2021
Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019
Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	850,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-850,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-850,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-850,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-850,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-850,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 26220 = Musikpflege

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde Kesfeld zahlt jährlich an den Musikverein Großkampenbergr und an den Kirchenchor Großkampenbergr, zu dessen Einzugsbereich die Ortsgemeinde Kesfeld gehört, einen Zuschussbetrag.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2622	Förderung der Musikpflege
Leistung	26220	Musikpflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 an den privaten Bereich Zuschuss an Musikverein und Kirchenchor Großkampfenberg	75,00	75	75	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	75	75	75	75	75	75
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 36213 = Jugendgruppe Großkampenberg

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde Kesfeld zahlt jährlich an die Jugendgruppe Großkampenberg einen Zuschussbetrag.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Außerschulische Jugendbildung
Leistung	36213	Jugendgruppe Großkampenberg

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Jugendgruppe Großkampenberg</i>	25,00	25	25	25	25	25	25
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	25	25	25	25	25	25
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Lützkampen

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Kesfeld gehört zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte Lützkampen.

Die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den Kosten der Kindertagesstätte entsprechend den Vorschriften des Kindergartengesetzes bzw. der zwischen den beteiligten Ortsgemeinden abgeschlossenen Zweckvereinbarung entsprechend zu beteiligen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36521	Kindertagesstätte Lützkampen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.077,99	5.900	9.350	9.250	9.250	9.250	9.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.077,99	5.900	9.350	9.250	9.250	9.250	9.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.077,99	-5.900	-9.350	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.077,99	-5.900	-9.350	-9.250	-9.250	-9.250	-8.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.077,99	-5.900	-9.350	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.761,02	-5.900	-9.350	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.761,02	-5.900	-9.350	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplatz

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Erhaltene Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52321000

An den Spielgeräten müssen laufend kleinere Verschleißteile erneuert werden damit sie den Unfallverhütungsvorschriften weiterhin entsprechen.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53850000

Die Anlage wird entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56210100

Das Kinderspielplatzgrundstück befindet sich in Privateigentum. An den Eigentümer ist ein jährlicher Pachtzins zu zahlen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206,00	206	206	206	206	206	206
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	206,00	206	206	206	206	206	206
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206,00	206	206	206	206	206	206
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	556,01	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>50220000 Entgelt Arbeitnehmer</i>	408,68	0	800	800	800	800	800
	<i>50320000 Arbeitnehmer ZVK</i>	26,63	0	100	100	100	100	100
	<i>50420000 Arbeitnehmer Sozial</i>	120,70	0	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,08	300	300	300	300	300	300
	<i>52321000 Grundstücke</i>	760,08	300	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	206,00	206	206	206	206	206	206
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	206,00	206	206	206	206	206	206
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	51,13	55	55	55	55	55	55
	<i>56210100 Mieten und Pachten</i>	51,13	55	55	55	55	55	55
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.573,22	561	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.367,22	-355	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.367,22	-355	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.367,22	-355	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.367,22	-355	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.367,22	-355	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Großkampenberg

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Kesfeld gehört zum Einzugsbereich des Sportvereins Großkampenberg.

Die Ortsgemeinde Großkampenberg stellt dem Sportverein einen geeigneten Sportplatz zur Verfügung.

Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen unter den Ortsgemeinden beteiligen sich die Gemeinden an den ungedeckten Kosten.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	550,57	600	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550,57	600	600	600	600	600	600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-550,57	-600	-600	-600	-600	-600	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-550,57	-600	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-550,57	-600	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-550,57	-600	-600	-600	-600	-600	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-550,57	-600	-600	-600	-600	-600	-600



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Leistung	51135	Dorfentwicklung Kesfeld

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20.562,53	0	0	0	0	0	0
	56250000 Planungskosten	20.562,53	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.562,53	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.562,53	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.562,53	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.562,53	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.562,53	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.562,53	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 52200 = Wohnungsbauförderung

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53220000

Die erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.



Produkthaushalt 2020 / 2021
Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019
Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52200	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	400	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	400,00	400	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50320000 und 50420000

Zur Erledigung aller anfallenden Arbeiten in der Gemeinde werden durch einen Teilzeitbeschäftigten ausgeführt.

E 10, Buchungsstelle 52338000

Für Unterhaltungsarbeiten und für Schneeräum- und Streukosten werden Mittel bereitgestellt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800	800
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	100	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	0	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896,35	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.896,35	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.896,35	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.896,35	-1.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.896,35	-1.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.896,35	-1.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.820,85	-1.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.820,85	-1.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 52370000

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger Innogy durchgeführt. Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber RWE zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53230000

Die AHK im Rahmen der Erweiterung der Straßenbeleuchtung werden periodengerecht entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	805,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	532,00	300	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	1.133,00	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.133,00	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.470,00	2.433	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.470,00	-2.433	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.470,00	-2.433	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.470,00	-2.433	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.337,00	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.337,00	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt / Leistung 54113 = Buswartehallen

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die Wartehallen besteht eine Versicherung gegen Feuer und Sturm. Hierfür ist ein jährlicher Versicherungsbeitrag zu zahlen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	253,00	253	253	253	253	253	253
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253,00	253	253	253	253	253	253
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	314,00	314	314	314	314	314	314
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	127,32	125	135	135	135	135	135
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441,32	439	449	449	449	449	449
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188,32	-186	-196	-196	-196	-196	-196
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-188,32	-186	-196	-196	-196	-196	-196
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-188,32	-186	-196	-196	-196	-196	-196

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127,32	-125	-135	-135	-135	-135	-135
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-127,32	-125	-135	-135	-135	-135	-135

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019
Uhrzeit: 15:42:20

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.207,02	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	46250000 Konzessionsabgaben	2.207,02	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.207,02	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.207,02	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.207,02	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.207,02	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.123,02	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.123,02	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

und

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56810000

Die Ortsgemeinde Kesfeld ist Eigentümerin kleinerer Waldgrundstücke. Eine Bewirtschaftung dieser Grundstücke erfolgt nicht. Es fallen ausschließlich fixe Aufwendungen an.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,93	180	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	179,93	180	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,89	35	35	35	35	35	35
	56810000 Grundsteuer	30,89	35	35	35	35	35	35
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,82	215	235	235	235	235	235
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210,82	-215	-235	-235	-235	-235	-235
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-210,82	-215	-235	-235	-235	-235	-235
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-210,82	-215	-235	-235	-235	-235	-235

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210,82	-215	-235	-235	-235	-235	-235
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-210,82	-215	-235	-235	-235	-235	-235

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstellen 41451000

Es wird durch einen privaten Dritten eine Nutzungsentschädigung gezahlt.

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstellen 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau von Wirtschaftswegen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 4, Buchungsstelle 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen werden voll von der Jagdgenossenschaft erstattet. Damit bleibt die Erhebung von Beiträgen erspart, sofern kein Antrag zur Auszahlung des Reinerlöses gestellt wird.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Hier sind die voraussichtlich benötigten Aufwendungen zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege veranschlagt.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen für den Feld- und Waldwegebau werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Land- und Forstwirtschaftswege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.220,67	2.217	2.217	2.217	2.217	2.207	2.151
	41451000 von privaten Unternehmen	583,67	580	580	580	580	580	580
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.637,00	1.637	1.637	1.637	1.637	1.627	1.571
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,83	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	112,83	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.333,50	3.637	3.637	3.637	3.637	3.627	3.571
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	696,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	1.893,00	1.893	1.893	1.893	1.893	1.883	1.827
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.893,00	1.893	1.893	1.893	1.893	1.883	1.827
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.589,50	3.893	3.893	3.893	3.893	3.883	3.827
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256,00	-256	-256	-256	-256	-256	-256
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-256,00	-256	-256	-256	-256	-256	-256
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-256,00	-256	-256	-256	-256	-256	-256

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112,83	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.415	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	25.415	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	13.685	0	0	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	13.685	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.100	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.051,39	39.100	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.051,39	39.100	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.051,39	39.100	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.051,39	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.164,22	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.100	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	25.415	0	0	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	13.685	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.051,39	39.100	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.051,39	39.100	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Land- und Forstwirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.051,39	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus Kesfeld

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

Das Mehrzweckgebäude kann auch für Veranstaltungen angemietet werden. Hierfür ist dann ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

Hierzu wird auf die Erläuterung zu Teilhaushalt 11141, Buchungsstelle 56210000, hingewiesen.

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44121000

Die Ortsgemeinde erhält eine Pachtzahlung von der „Islek Energie“ AöR.

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Im Mehrzweckgebäude ist auch die Feuerwehr Kesfeld untergebracht. Entsprechend der Vereinbarung wird die Verbandsgemeinde an den Aufwendungen beteiligt.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstellen, 50220000, 50320000, 50420000

Die Reinigung des Mehrzweckgebäudes erfolgt durch Teilzeitbeschäftigte.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das Gebäude fallen Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000

Für Unterhaltung werden entsprechende Mittel veranschlagt.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

Diese Mittel sind für die jährlich notwendigen Kaminreinigung, Immissionsmessung, etc. pp. notwendig.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000, 53833000 und 53833000

Die in Vorjahren erbrachten Investitionsaufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Teilfinanzhaushalt:

Lfd.-Nr. F 29, Buchungsstelle 785900000

Hierzu wird auf die Erläuterung im Investitionsplan 2020 verwiesen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

1

Datum: 29.10.2019

Uhrzeit: 13:32:23

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshaus Kesfeld

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.330,00	7.330	7.330	7.324	5.728	5.728	5.728
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.330,00	7.330	7.330	7.324	5.728	5.728	5.728
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.000,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	701,09	600	600	600	600	600	600
	44120000 Miete Sitzungslokal	300,00	300	300	300	300	300	300
	44121000 Mieten und Pachten PV Anlage	401,09	300	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44250000 Erstattungen	2.460,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.491,72	10.230	10.630	10.624	9.028	9.028	9.028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.013,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	2.178,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	173,87	100	100	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	661,38	400	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913,61	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.068,56	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	549,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	380,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550000 Maschinenstunden	115,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	9.501,00	9.522	9.501	9.025	8.624	8.624	8.624
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	5.914,00	5.935	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.037,00	2.037	2.037	2.037	2.037	2.037	2.037
	53833000 Geschäftsausstattung	1.550,00	1.550	1.550	1.074	673	673	673
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	145,40	140	160	160	160	160	160
	56411000 Gebäudeversicherungen	145,40	140	160	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.573,66	15.682	16.861	16.385	15.984	15.984	15.984
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.081,94	-5.432	-6.231	-5.761	-6.956	-6.956	-6.956
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.081,94	-5.432	-6.231	-5.761	-6.956	-6.956	-6.956
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.081,94	-5.432	-6.231	-5.761	-6.956	-6.956	-6.956

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.765,95	-3.240	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	27.000	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	40.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

2

Datum: 29.10.2019

Uhrzeit: 13:32:23

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshaus Kesfeld

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	55.000	40.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	40.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	-40.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.765,95	-31.240	-44.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	27.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	40.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	55.000	40.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	-40.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:46:22

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Fid. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.186,28	50.286	52.186	52.180	50.584	50.574
		41451000 von privaten Unternehmen	41.980,28	40.080	41.980	41.980	41.980	41.980
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.206,00	10.206	10.206	10.200	8.604	8.594
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.112,83	2.220	2.620	2.620	2.620	2.620
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.000,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	112,83	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634,36	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		44120000 Miete Sitzungslokal	300,00	300	300	300	300	300
		44120200 Pachten Grundstücke	933,27	950	950	950	950	950
		44121000 Neues Konto	401,09	300	300	300	300	300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535,63	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75
		44250000 Erstattungen	2.460,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.107,02	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
		46250000 Konzessionsabgaben	2.207,02	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900,00	400	950	950	950	950
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.576,12	58.631	61.081	61.075	59.479	59.469
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.766,18	8.100	10.350	10.350	10.350	10.350
		50110000 Bürgermeister	4.307,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	2.587,08	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	200,50	100	300	300	300	300
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	796,19	400	800	800	800	800
		51130000 ehrenamtlich Tätige	900,00	900	950	950	950	950
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	975,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.368,66	16.155	21.625	21.525	21.525	21.525
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.673,56	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	549,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	560,20	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
		52321000 Grundstücke	760,08	300	300	300	300	300
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.592,85	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	532,00	300	600	600	600	600
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	850,00	0	0	0	0	0
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	106,63	75	75	75	75	75
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.628,56	6.500	9.950	9.850	9.850	9.850
		52550000 an den privaten Bereich	115,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	13.447,00	13.468	13.447	12.971	12.570	12.560
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	400,00	400	400	400	400	400



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:46:22

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.133,00	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	6.228,00	6.249	6.228	6.228	6.228	6.228
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.930,00	3.930	3.930	3.930	3.930	3.920
	53833000 Geschäftsausstattung	1.550,00	1.550	1.550	1.074	673	673
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,00	206	206	206	206	206
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	54150000 an den privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	22.463,04	1.750	2.280	2.280	2.280	2.280
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	132,02	190	190	190	190	190
	56210000 Miete Sitzungsorte	300,00	300	300	300	300	300
	56210100 Mieten und Pachten	51,13	55	55	55	55	55
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.562,53	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	339,88	200	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	291,63	360	360	360	360	360
	56411000 Gebäudeversicherungen	272,72	265	295	295	295	295
	56430000 Sonstige Beiträge	39,96	45	45	45	45	45
	56810000 Grundsteuer	30,89	35	35	35	35	35
	56930000 Repräsentationen	442,28	300	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.144,88	39.573	47.802	47.226	46.825	46.815
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.568,76	19.058	13.279	13.849	12.654	12.654
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.568,76	19.058	13.279	13.849	12.654	12.654
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.568,76	19.058	13.279	13.849	12.654	12.654



Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:47:43

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87,87	23.420	16.570	16.670	16.670	16.670
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.415	0	0	0	0
	<i>68142000 von dem Land</i>	0,00	52.415	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	13.685	0	0	0	0
	<i>68259000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	13.685	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.100	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.051,39	94.100	25.000	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	13.051,39	94.100	25.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.051,39	94.100	25.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.051,39	-28.000	-25.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.963,52	-4.580	-8.430	16.670	16.670	16.670

Produktthaushalt

2020/2021

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 02

Ortsgemeinde K e s f e l d

Ortsgemeinde Kesfeld
Produktübersicht

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung sonstige allgem. Zuweisungen
61132	Windkraftanlagen
61152	Umlage Fond Deutsche Einheit
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbesteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)
61231	Schuldendiensthilfe AöR
62600	Einlage AöR Energie Islek

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstellen 40110000, 40120000, 40130000 und 40330000

Die Gemeinde besitzt die Steuerhoheit für die Erhebung der Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
Grundsteuer A	370 v.H.	370 v.H.
Grundsteuer B	370 v.H.	370 v.H.
Gewerbsteuer	352 v.H.	352 v.H.

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

für den ersten Hund	31,00 EUR	31,00 EUR
für den zweiten Hund	62,00 EUR	62,00 EUR
für jeden weiteren Hund	77,00 EUR	77,00 EUR
für den ersten gefährlichen Hund	250,00 EUR	250,00 EUR
für den zweiten gefährlichen Hund	300,00 EUR	300,00 EUR
für jeden weiteren gefährlichen Hund	350,00 EUR	350,00 EUR



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61112	Gemeindesteuern

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.280,00	8.940	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370
	40110000 Grundsteuer A	3.681,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	370 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	3.462,00	2.240	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
	370 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	-235,00	2.600	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	352 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	372,00	400	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.280,00	8.940	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.280,00	8.940	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.280,00	8.940	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.280,00	8.940	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.280,00	8.940	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.280,00	8.940	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird die Gemeinde am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.199,60	23.000	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.199,60	23.000	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.199,60	23.000	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.199,60	23.000	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	32.199,60	23.000	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	32.199,60	23.000	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.199,60	23.000	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	32.199,60	23.000	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird die Gemeinde an der Umsatzsteuer beteiligt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	269,02	60	200	200	200	200	200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269,02	60	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269,02	60	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	269,02	60	200	200	200	200	200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	269,02	60	200	200	200	200	200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	269,02	60	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	269,02	60	200	200	200	200	200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	269,02	60	200	200	200	200	200

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61131	Schlüsselzuweisung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.450,00	17.900	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	41111000 Schlüsselzuweisung A	20.450,00	17.900	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.450,00	17.900	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.450,00	17.900	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	20.450,00	17.900	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.450,00	17.900	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.450,00	17.900	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.450,00	17.900	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61132 = sonstige allgem. Zuweisungen (Windkraftanlagen)

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Auf der Gemarkung Kesfeld stehen mehrere Windkraftanlagen. Von den Betreibern werden die veranschlagten Beträge gezahlt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61132	sonstige allgem. Zuweisungen (Windkraftanlagen)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.523,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>44250000 vom privaten Bereich</i>	2.523,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.523,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.523,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.523,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.523,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.523,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.523,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61152 = Umlage Fonds „Deutsche Einheit“

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54410000

Nach § 24 Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) war bisher eine Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ zu zahlen.

Die Landes-Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ wird bereits seit dem Jahre 2019 nicht mehr erhoben (vgl. Sechstes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018, GVBL. S. 353).



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61152	Umlage Fond Deutsche Einheit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	303,00	700	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303,00	700	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303,00	-700	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-303,00	-700	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-303,00	-700	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-303,00	-700	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-303,00	-700	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 25 Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) hat die Gemeinde eine Umlage an den Landkreis zu zahlen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61154	Kreisumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	23.132,00	23.200	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.132,00	23.200	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.132,00	-23.200	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.132,00	-23.200	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.132,00	-23.200	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.132,00	-23.200	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.132,00	-23.200	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 26 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019
Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61155	Verbandsgemeindeumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	25.280,00	24.650	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.280,00	24.650	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.280,00	-24.650	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-25.280,00	-24.650	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.280,00	-24.650	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.280,00	-24.650	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.280,00	-24.650	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) ist vom Ist-Aufkommen an Gewerbesteuern eine Umlage an das Land zu zahlen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen
Leistung	61161	Gewerbesteuerumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	90,99	510	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90,99	510	150	150	150	150	150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90,99	-510	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-90,99	-510	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90,99	-510	-150	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90,99	-510	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-90,99	-510	-150	-150	-150	-150	-150

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

Nach § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zahlt das Land jährlich einen Betrag für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen
Leistung	61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.244,73	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.244,73	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.244,73	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.244,73	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.244,73	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.244,73	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.244,73	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.244,73	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61221	Zinsen Darlehen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	1.029,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.029,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.029,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.029,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.029,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.029,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd.-Nr. E 17, Buchungsstelle 47143000

Entsprechend der finanziellen Lage erhält die Ortsgemeinde Guthabenzinsen durch die Verbandsgemeindekasse.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61223	Kassenkreditzinsen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	113,78	200	200	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	113,78	200	200	200	200	200	200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	113,78	200	200	200	200	200	200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	113,78	200	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113,78	200	200	200	200	200	200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	113,78	200	200	200	200	200	200

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Nach § 68/4 GemO bildet die Kasse der Verbandsgemeinde mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse (**Einheitskasse**).

Kredite zur Liquiditätssicherung können **nur von der Verbandsgemeinde** aufgenommen werden.

Zur finanziellen Bewältigung des laufenden Geschäftsablaufes (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen) sowie die Auszahlung der vertragsmäßigen Tilgungsleistungen ist die Ortsgemeinde auf die Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse angewiesen.

Stand der

Finanzmittelbestand zum 31.12.2018	77.413,41 EUR
Voraussichtlicher Überschuss 2019	31.660,00 EUR
Voraussichtlicher Überschuss 2020	- 10.740,00 EUR
Voraussichtlicher Überschuss 2021	29.360,00 EUR

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61231 = Schuldendiensthilfe AöR

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41845000

Für die betriebsfertige Herstellung der PV-Anlage auf dem Dach des Mehrzweckgebäudes in Kesfeld stellt der Förderverein Kesfeld e.V. der Islek Energie AöR ein Darlehen in Höhe der anfallenden Investitionskosten von 30.000,00 EUR zur Verfügung.

Die Rückzahlung des Darlehensbetrages erfolgte bereits ab dem Jahre 2012 in 75 gleichen Vierteljahresraten.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen
Leistung	61231	Schuldendiensthilfe AöR

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41845000 von Anstalten	2.097,05	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.097,05	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.097,05	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.097,05	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.097,05	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.097,05	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.097,05	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 62600 = Einlage Islek Energie

Lfd.-Nr. E 17, Buchungsstelle 47600000

Entsprechend der Beschlussfassung des Verwaltungsrates der AöR Islek Energie erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 eine Auszahlung des erwirtschafteten Überschusses abzüglich der anfallenden Kapitalertragssteuer (15 % vom Gewinn) und des Solidaritätszuschlages (5,5 % der KapEST) an die Mitglieder (Ortsgemeinden) entsprechend der anlagebezogenen Gewinnanteile.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:42:20

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Einlage AöR Energie Islek

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	570	570	570	570	570
	47600000 Ausschüttung Islek Energie	0,00	0	570	570	570	570	570
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	570	570	570	570	570
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	570	570	570	570	570
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	570	570	570	570	570

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	570	570	570	570	570
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	570	570	570	570	570



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:46:22

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.993,35	34.500	43.370	43.370	43.370	43.370
		40110000 Grundsteuer A	3.681,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		40120000 Grundsteuer B	3.462,00	2.240	2.790	2.790	2.790	2.790
		40130000 Gewerbesteuer	-235,00	2.600	1.480	1.480	1.480	1.480
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.199,60	23.000	32.200	32.200	32.200	32.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269,02	60	200	200	200	200
		40330000 Hundesteuer	372,00	400	400	400	400	400
		40521000 Familienleistungsausgleich	3.244,73	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.547,05	20.100	23.450	23.450	23.450	23.450
		41111000 Schlüsselzuweisung A	20.450,00	17.900	21.400	21.400	21.400	21.400
		41845000 von Anstalten	2.097,05	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.523,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44250000 Erstattungen	2.523,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.064,00	57.100	69.320	69.320	69.320	69.320
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.805,99	49.060	57.400	57.400	57.400	57.400
		54310000 Gewerbesteuerumlage	90,99	510	150	150	150	150
		54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	303,00	700	0	0	0	0
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	48.412,00	47.850	57.250	57.250	57.250	57.250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.805,99	49.060	57.400	57.400	57.400	57.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.258,01	8.040	11.920	11.920	11.920	11.920
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	113,78	200	770	770	770	770
		47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113,78	200	200	200	200	200
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	570	570	570	570
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.029,00	0	0	0	0	0
		57510000 an inländische Kreditinstitute	1.029,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-915,22	200	770	770	770	770
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	18.342,79	8.240	12.690	12.690	12.690	12.690
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.342,79	8.240	12.690	12.690	12.690	12.690

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:47:43

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Kfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.342,79	8.240	12.690	12.690	12.690	12.690
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.342,79	8.240	12.690	12.690	12.690	12.690

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Ergebnishaushalt

2020/2021

Ortsgemeinde K e s f e l d



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:49:23

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.993,35	34.500	43.370	43.370	43.370	43.370
	40110000 Grundsteuer A	3.681,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	40120000 Grundsteuer B	3.462,00	2.240	2.790	2.790	2.790	2.790
	40130000 Gewerbesteuer	-235,00	2.600	1.480	1.480	1.480	1.480
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.199,60	23.000	32.200	32.200	32.200	32.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269,02	60	200	200	200	200
	40330000 Hundesteuer	372,00	400	400	400	400	400
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.244,73	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.733,33	70.386	75.636	75.630	74.034	74.024
	41111000 Schlüsselzuweisung A	20.450,00	17.900	21.400	21.400	21.400	21.400
	41451000 von privaten Unternehmen	41.980,28	40.080	41.980	41.980	41.980	41.980
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.206,00	10.206	10.206	10.200	8.604	8.594
	41845000 von Anstalten	2.097,05	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.112,83	2.220	2.620	2.620	2.620	2.620
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.000,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	112,83	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634,36	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	44120000 Miete Sitzungszimmer	300,00	300	300	300	300	300
	44120200 Pachten Grundstücke	933,27	950	950	950	950	950
	44121000 Neues Konto	401,09	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.059,23	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75
	44250000 Erstattungen	4.984,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.107,02	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
	46250000 Konzessionsabgaben	2.207,02	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900,00	400	950	950	950	950
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.640,12	115.731	130.401	130.395	128.799	128.789
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.766,18	8.100	10.350	10.350	10.350	10.350
	50110000 Bürgermeister	4.307,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	2.587,08	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	200,50	100	300	300	300	300
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	796,19	400	800	800	800	800
	51130000 ehrenamtlich Tätige	900,00	900	950	950	950	950
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	975,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.368,66	16.155	21.625	21.525	21.525	21.525
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.673,56	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	549,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	560,20	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
	52321000 Grundstücke	760,08	300	300	300	300	300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.592,85	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	532,00	300	600	600	600	600



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:49:23

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	850,00	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	106,63	75	75	75	75	75
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.628,56	6.500	9.950	9.850	9.850	9.850
	52550000 an den privaten Bereich	115,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	13.447,00	13.468	13.447	12.971	12.570	12.560
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.133,00	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	6.228,00	6.249	6.228	6.228	6.228	6.228
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.930,00	3.930	3.930	3.930	3.930	3.920
	53833000 Geschäftsausstattung	1.550,00	1.550	1.550	1.074	673	673
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,00	206	206	206	206	206
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.905,99	49.160	57.500	57.500	57.500	57.500
	54150000 an den privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100
	54310000 Gewerbesteuerumlage	90,99	510	150	150	150	150
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	303,00	700	0	0	0	0
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	48.412,00	47.850	57.250	57.250	57.250	57.250
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.463,04	1.750	2.280	2.280	2.280	2.280
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	132,02	190	190	190	190	190
	56210000 Miete Sitzungszentral	300,00	300	300	300	300	300
	56210100 Mieten und Pachten	51,13	55	55	55	55	55
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.562,53	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	339,88	200	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	291,63	360	360	360	360	360
	56411000 Gebäudeversicherungen	272,72	265	295	295	295	295
	56430000 Sonstige Beiträge	39,96	45	45	45	45	45
	56810000 Grundsteuer	30,89	35	35	35	35	35
	56930000 Repräsentationen	442,28	300	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.950,87	88.633	105.202	104.626	104.225	104.215
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.689,25	27.098	25.199	25.769	24.574	24.574
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	113,78	200	770	770	770	770
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113,78	200	200	200	200	200
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	570	570	570	570
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.029,00	0	0	0	0	0
	57510000 an inländische Kreditinstitute	1.029,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-915,22	200	770	770	770	770
E 20	= Ordentliches Ergebnis	11.774,03	27.298	25.969	26.539	25.344	25.344
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 15:49:23

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.774,03	27.298	25.969	26.539	25.344	25.344

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Finanzhaushalt

2020/2021

Ortsgemeinde K e s f e l d



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 29.10.2019

Uhrzeit: 14:57:29

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.993,35	34.500	43.370	43.370	43.370	43.370
		60110000 Grundsteuer A	3.681,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		60120000 Grundsteuer B	3.462,00	2.240	2.790	2.790	2.790	2.790
		60130000 Gewerbesteuer	-235,00	2.600	1.480	1.480	1.480	1.480
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.199,60	23.000	32.200	32.200	32.200	32.200
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269,02	60	200	200	200	200
		60330000 Hundsteuer	372,00	400	400	400	400	400
		60521000 Familienleistungsausgleich	3.244,73	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.527,33	60.180	65.430	65.430	65.430	65.430
		61111000 Schlüsselzuweisung A	20.450,00	17.900	21.400	21.400	21.400	21.400
		61451000 von privaten Unternehmen	41.980,28	40.080	41.980	41.980	41.980	41.980
		61845000 von Anstalten	2.097,05	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	-	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.220	2.620	2.620	2.620	2.620
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.000,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634,36	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		64120000 Miete Sitzungszimmer	300,00	300	300	300	300	300
		64120200 Pachten Grundstücke	933,27	950	950	950	950	950
		64121000 Mieten und Pachten	401,09	300	300	300	300	300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.204,22	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75
		64251000 von privaten Unternehmen	5.129,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.123,02	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		66250000 Konzessionsabgaben	1.123,02	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.482,28	105.125	119.245	119.245	119.245	119.245
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.791,18	6.600	9.350	9.350	9.350	9.350
		70110000 Bürgermeister	4.307,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.587,08	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	200,50	100	300	300	300	300
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	796,19	400	800	800	800	800
		71130000 ehrenamtlich Tätige	900,00	900	950	950	950	950
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.976,19	16.155	21.625	21.525	21.525	21.525
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.673,56	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	549,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	560,20	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
		72321000 Grundstücke	760,08	300	300	300	300	300
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.517,35	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	532,00	300	600	600	600	600
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	850,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 29.10.2019

Uhrzeit: 14:57:29

Ffd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	106,63	75	75	75	75	75
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.311,59	6.500	9.950	9.850	9.850	9.850
	72550000 an den privaten Bereich	115,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.905,99	49.160	57.500	57.500	57.500	57.500
	74150000 an den privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100
	74310000 Gewerbesteuerumlage	90,99	510	150	150	150	150
	74411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	303,00	700	0	0	0	0
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.412,00	47.850	57.250	57.250	57.250	57.250
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.463,04	1.750	2.280	2.280	2.280	2.280
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	132,02	190	190	190	190	190
	76210000 Miete Sitzungsorte	300,00	300	300	300	300	300
	76210100 Mieten und Pachten	51,13	55	55	55	55	55
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.562,53	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	339,88	200	500	500	500	500
	76410000 Versicherungsbeiträge	291,63	360	360	360	360	360
	76411000 Gebäudeversicherungen	272,72	265	295	295	295	295
	76430000 sonstige Beiträge	39,96	45	45	45	45	45
	76810000 Grundsteuer	30,89	35	35	35	35	35
	76930000 Repräsentationen	442,28	300	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.136,40	73.865	90.755	90.655	90.655	90.655
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.345,88	31.460	28.490	28.590	28.590	28.590
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	113,78	200	770	770	770	770
	67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113,78	200	200	200	200	200
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	570	570	570	570
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.029,00	0	0	0	0	0
	77510000 an inländische Kreditinstitute	1.029,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-915,22	200	770	770	770	770
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.430,66	31.660	29.260	29.360	29.360	29.360
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.430,66	31.660	29.260	29.360	29.360	29.360
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.415	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	52.415	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	13.685	0	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	13.685	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.100	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 29.10.2019

Uhrzeit: 14:57:29

Kfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	13.051,39	94.100	40.000	0	0	0
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	13.051,39	94.100	40.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.051,39	94.100	40.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.051,39	-28.000	-40.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.379,27	3.660	-10.740	29.360	29.360	29.360
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	13.563,92	0	0	0	0	0
		<i>79250000 vom inländischen Geldmarkt</i>	13.563,92	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.563,92	0	0	0	0	0
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	8.184,65	-3.660	10.740	-29.360	-29.360	-29.360
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.379,27	-3.660	10.740	-29.360	-29.360	-29.360
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.379,27	-3.660	10.740	-29.360	-29.360	-29.360
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.184,65	-3.660	10.740	-29.360	-29.360	-29.360
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.866,74	31.660	29.260	29.360	29.360	29.360

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Haushaltsplan

2020/2021

Investitionsplan (Gesamtübersicht)

Ortsgemeinde K e s f e l d

Ortsgemeinde Kesfeld
Investitionsplan 2020/2021

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung
55591	Land- und Forstwirtschaftswege	78101	Erneuerung von Wirtschaftswegen
57312	Dorfgemeinschaftshaus	76104	Beseitigung Hochwasserschäden
57312	Dorfgemeinschaftshaus	76105	Anbau eines Sommergartens
57312	Dorfgemeinschaftshaus	76106	Anschaffung einer Küche



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 18.10.2019

Uhrzeit: 10:38:47

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Land- und Forstwirtschaftswege
Projekt	78101	Erneuerung von Wirtschaftswegen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024			
					EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.100	0	0	0	0	0	0	0	39.100	39.100
68142000 von dem Land	0,00	25.415	0	0	0	0	0	0	0	25.415	25.415
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	13.685	0	0	0	0	0	0	0	13.685	13.685
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.051,39	39.100	0	0	0	0	0	0	0	52.151	52.151
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.051,39	39.100	0	0	0	0	0	0	0	52.151	52.151
darunter											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.051,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.051	-13.051



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 18.10.2019
Uhrzeit: 10:38:47

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshaus Kesfeld
Projekt	76104	Beseitigung Hochwasserschäden am DGH

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024			
					EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
<i>68142000 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000

Investitionsplan 2020 / 2021

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus Kesfeld

Projekt: 76105 = Anbau eines Sommergartens am Gemeindehaus

In den letzten Jahren sind viele Sanierungs-/Unterhaltungsmaßnahme, insbesondere infolge Beseitigung der Hochwasserschäden im Jahre 2018 im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses ausgeführt worden.

Die Finanzierung erfolgte überwiegend durch Eigenmittel der Ortsgemeinde.

Die Ortsgemeinde Kesfeld beabsichtigt nunmehr als Anbau an das bestehende Gebäude, die Anbringung eines Sommergartens.

Nach vorliegenden Kostenermittlungen werden sich Anschaffungs-Herstellungskosten auf rd. 25.000,00 EUR belaufen.

Die Finanzierung ist im Rahmen des vorhandenen Finanzmittelbestandes möglich.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
57312	76105	Anbau eines Sommergartens am Gemeindehaus	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 18.10.2019

Uhrzeit: 10:38:47

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshaus Kesfeld
Projekt	76105	Anbau eines Sommergartens am Gemeindehaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2021	2022	2023	2024						
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000

Investitionsplan 2020 / 2021

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus Kesfeld

Projekt: 76106 = Anschaffung einer Küche im DGH

Infolge der Hochwasserschäden im Jahre 2018 sind im Bereich der Küche im Dorfgemeinschaftshaus größere Schäden entstanden, so dass die Neubeschaffung einer funktionsfähigen Küche erforderlich ist.

Nach vorliegenden Kostenermittlungen werden sich Anschaffungs-Herstellungskosten auf rd. 15.000,00 EUR belaufen.

Die Finanzierung ist im Rahmen des vorhandenen Finanzmittelbestandes möglich.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
57312	76106	Anschaffung einer Küche im DGH	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Kesfeld

Datum: 30.10.2019
Uhrzeit: 08:59:24

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshaus Kesfeld
Projekt	76106	Anschaffung einer Küche im DGH

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024			
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2020 / 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Keskfeld

Seite :
Datum: 30.10.2019
Uhrzeit: 08:59:39

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		66.100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	68142000 von dem Land	0,00		52.415		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00		13.685		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.051,39		94.100		40.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.051,39		94.100		40.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	darunter:																							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.051,39		-28.000		-40.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

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

Ortsgemeinde Kesfeld

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
in €					
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Ortsgemeinde Kesfeld

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)						
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in EUR				Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022
						2023
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite				
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	18.430,66	31.660,00	29.260	29.360	29.360
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	13.563,92	0,00	0	0	0
3	Zwischensumme	4.866,74	31.660,00	29.260,00	29.360,00	29.360,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	XXXXXX	XXXXXX			
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	4.866,74	31.660,00	29.260,00	29.360,00	29.360,00
Verwendungsrechnung						
Entstehungsrechnung						
Endfällige Kredite		Kassenbestand:				
Jahr Betrag EUR		Jahr 2018 77.413,41 Euro				
Jahr Betrag EUR						

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Kesfeld
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2020/2021

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	/. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2015	28.800,64	2.170,74	26.629,90
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	35.090,74	2.170,74	32.920,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	31.698,92	2.170,74	29.528,18
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	18.430,66	13.563,92	4.866,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	31.660,00	0,00	31.660,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	29.260,00	0,00	29.260,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		174.940,96	20.076,14	154.864,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	29.360,00	0,00	29.360,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	29.360,00	0,00	29.360,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	29.360,00	0,00	29.360,00
11	Summe		263.020,96	20.076,14	242.944,82

Ortsgemeinde Kesfeld
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2020/2021

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	/. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2016	35.090,37	2.170,74	32.919,63
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	31.698,39	2.170,74	29.527,65
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	18.430,66	13.563,92	4.866,74
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	31.660,00	0,00	31.660,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	29.260,00	0,00	29.260,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	29.360,00	0,00	29.360,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		175.499,43	17.905,40	157.594,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	29.360,00	0,00	29.360,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	29.360,00	0,00	29.360,00
10	Summe		234.219,43	17.905,40	216.314,03

Ortsgemeinde Kesfeld
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2020/2021
 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	27.730,36
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	18.776,83
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	44.064,82
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	11.774,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	27.298,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	25.969,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		155.613,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	26.539,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	25.344,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	25.344,00
11	Summe		232.840,04

Ortsgemeinde Kesfeld
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2020/2021

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	44.064,82	242.054,39
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	11.774,03	253.828,42
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	27.298,00	281.126,42
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	25.969,00	307.095,42
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	26.539,00	333.634,42
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	25.344,00	358.978,42
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	25.344,00	384.322,42

