

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Bekond
für die Haushaltsjahre
2023 und 2024**



Inhaltsverzeichnis

Gliederung der Teilhaushalte	I	-	II
Haushaltssatzung	1	-	4
Vorbericht	5	-	20
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	21	-	22
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten	23	-	28
<u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u>			
- Leistungen	29	-	110
<u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>			
- Leistungen	111	-	116
Investitionsplan	117	-	142
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	143	-	146
Verpflichtungsermächtigungen	147	-	148
Stellenplan	149	-	150
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	151	-	152
Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2021	153	-	156

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	29
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	30
11130	Öffentlichkeitsarbeit	31
11140	Gremien	32
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	33
11420	Liegenschaften	35
11430	Bauhof	39
11460	Versicherungen	42
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	43
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	44
27200	Büchereien, Bibliotheken	45
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	46
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	47
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	48
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	49
28118	Seniorenveranstaltungen	50
28130	Partnerschaften	51
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	52
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53
36200	Jugendarbeit	54
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel-/Lernstuben	55
36613	Spielplätze u. ä.	61
36614	Jugendräume, -heime	63
41200	Gesundheitseinrichtungen	64
42100	Förderung des Sports	65
42411	Sportplätze	67
42417	Beachvolleyballplätze	69
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	70
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	71
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u.ä.)	72
53100	Elektrizitätsversorgung	73
54111	Straßen	75
54112	Verkehrsausstattung	77
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	79
54150	Konzessionsabgaben	81
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	82
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	83
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	85

55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	86
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	87
55312	Reihengräber, Wahlgräber	89
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	91
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	92
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	93
55510	Kommunale Forstwirtschaft	95
55570	Schädlingsbekämpfung	97
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	99
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	101
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser	103
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	106
57319	Grillhütten	107
57520	Kommunale Tourismusförderung	109

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	111
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	113
62600	Beteiligungen, Anteile, usw.	115

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bekond für die Jahre 2023/2024 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.203.619 Euro	2.160.556 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.194.740 Euro</u>	<u>2.132.076 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.879 Euro	28.480 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	123.570 Euro	119.955 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	544.300 Euro	840.900 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.010.500 Euro</u>	<u>180.500 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-466.200 Euro	660.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	342.630 Euro	-780.355 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro	0 Euro
zusammen auf	<u>0 Euro.</u>	<u>0 Euro.</u>

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 Euro. 100.000 Euro.

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

0 Euro. 0 Euro.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
entfällt

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen
entfällt

§ 6
Steuersätze

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	350 v. H.	350 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	400 v. H.	400 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund auf	70,00 Euro	70,00 Euro
- für den zweiten Hund auf	90,00 Euro	90,00 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	110,00 Euro	110,00 Euro
- für gefährliche Hunde auf	700,00 Euro	700,00 Euro

§ 7
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	4.259.292,23 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 lt. Haushaltsplan 2022	4.262.538,23 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 lt. Haushaltsplan 2023	4.271.417,23 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 lt. Haushaltsplan 2024	4.299.897,23 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 lt. Haushaltsplan 2025	4.315.707,23 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 lt. Haushaltsplan 2026	4.311.383,23 Euro

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

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

Bekond den 2023
Gemeindeverwaltung Bekond

(S)

Andreas Müller
Ortsbürgermeister

Hinweis

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

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

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

Schweich, den 2023
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich a.d.R.W.

(S)

Christiane Horsch
Bürgermeisterin

Vorbericht

Funktion des Vorberichtes

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - 3.1. Rahmenbedingungen
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
 - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
7. Steuerhebesätze
8. Stellenplan

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

Einwohnerzahlen			
zum 30.06. des Vorjahres	Einwohner	Veränderung gegenüber Vorjahr	
30.06.2022	1026	22	2,14%
30.06.2021	1004	29	2,89%
30.06.2020	975	11	1,13%
30.06.2019	964	-11	-1,14%
30.06.2018	975	27	2,77%

Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres	Schüler	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2022	55	5	9,09%
01.10.2021	50	6	12,00%
01.10.2020	44	5	11,36%
01.10.2019	39	0	0,00%
01.10.2018	39	2	5,13%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2022	35	-11	-31,43%
01.10.2021	46	-10	-21,74%
01.10.2020	56	-2	-3,57%
01.10.2019	58	5	8,62%
01.10.2018	53	10	18,87%

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	86.382,47
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	184.434,92
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	34.440,63
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Ergebnis)	2021	182.347,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	3.246,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	8.879,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	28.480,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		528.210,19
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	15.810,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	-4.324,00
11	Summe		539.696,19

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
			in Euro		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	154.407,49	33.125,59	121.281,90
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	198.084,52	36.917,54	161.166,98
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	142.206,49	30.301,88	111.904,61
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	316.988,10	20.733,00	296.255,10
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	73.285,00	21.730,00	51.555,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	123.570,00	22.800,00	100.770,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	119.955,00	23.900,00	96.055,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				938.988,59
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	99.591,00	25.050,00	74.541,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	74.572,00	26.200,00	48.372,00
11	Summe				2.000.890,18

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	34.440,63 €	4.076.945,06 €	
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Vorl. Ergebnis)	2021	182.347,17 €	4.259.292,23 €
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2022	3.246,00 €	4.262.538,23 €
4	+	Jahresergebnis 1. Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	8.879,00 €	4.271.417,23 €
5	+	Jahresergebnis 2. Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	28.480,00 €	4.299.897,23 €
5	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2025	15.810,00 €	4.315.707,23 €
6	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Planung)	2026	-4.324,00 €	4.311.383,23 €

3. Haushaltsjahre 2023/2024

3.1. Rahmenbedingungen (Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben 2023 vom 13.12.2022)

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Auf Grund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1 % auf -0,40 %.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auf für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. -27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) hat in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19) festgestellt, dass die vertikale Bemessung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Fehlens eines im Sinne des Art. 49 Abs. 6 LV aufgabenadäquaten Bedarfsermittlungsverfahrens eine Mindestfinanzausstattung nicht gewährleistet ist und dieser Verfahrensfehler zur Verfassungswidrigkeit der Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich führt (Rn. 116). In der Folge hat der VGH das Land dazu verpflichtet, eine Neuregelung des KFA spätestens mit Wirkung zum 01.01.2023 zu treffen.

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgten durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG -), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 01. Januar 2023 in Kraft treten wird.

Grundlagen für 2023

Grundlage für die Haushaltsansätze 2023 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2025 bis 2026 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2023 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **steigt** von 1.189,31 € um 617,70 € auf 1.807,01 €
- der **Schwellenwert steigt** von 933,61 € um 163,82 € auf 1.097,43 €
- die **Umlagen Grundlagen** für die Ortsgemeinde **Bekond steigen** von 937.340 € um 174.462 € auf 1.111.802 €
- die **Steuerkraft der Ortsgemeinde Bekond** ist gegenüber dem Vorjahr von 881.887 € um 83.846 € auf 965.733 € **gestiegen**.

3.2. Ergebnishaushalt

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

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

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

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

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2023** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2023	2022	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.201.419,00	1.874.194,00	327.225,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.180.890,00	1.867.168,00	313.722,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	20.529,00	7.026,00	13.503,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.200,00	11.100,00	-8.900,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13.850,00	14.880,00	-1.030,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-11.650,00	-3.780,00	-7.870,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	8.879,00	3.246,00	5.633,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	8.879,00	3.246,00	5.633,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2024**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.158.356,00	2.201.419,00	-43.063,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.119.276,00	2.180.890,00	-61.614,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	39.080,00	20.529,00	18.551,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.200,00	2.200,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.800,00	13.850,00	-1.050,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	-10.600,00	-11.650,00	1.050,00
E 20	Ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	28.480,00	8.879,00	19.601,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) <i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>	28.480,00	8.879,00	19.601,00

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

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied	Haushaltsplan		Unterschied
		2023	2022		2024	2023	
		Euro			Euro		
532	Immaterielles Vermögen	14.990	15.003	-13	14.946	14.990	-44
533	unbebaute Grundstücke	6.061	6.143	-82	4.843	6.061	-1.218
534	Gebäude	52.543	53.845	-1.302	51.836	52.543	-707
535	Infrastrukturvermögen	154.785	163.933	-9.148	151.739	154.785	-3.046
537	Kulturdenkmäler	141	141	0	141	141	0
5381	Fahrzeuge	2.009	2.009	0	2.009	2.009	0
5383	Betriebsvorrichtungen	1.925	0	1.925	1.925	1.925	0
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.409	13.862	-1.453	9.225	12.409	-3.184
5386	Nutzpflanzen u. Nutztiere	437	437	0	437	437	0
	insgesamt:	245.300	255.373	-10.073	237.101	245.300	-8.199

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus

- erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 112.971 € im Haushaltsjahr 2023 und 106.574 € im Haushaltsjahr 2024,
- Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 30.467 € im Haushaltsjahr 2023 und 37.064 € im Haushaltsjahr 2024 sowie
- Grabnutzungsentgelten in Höhe von 2.421 € im Haushaltsjahr 2023 und 2.338 € im Haushaltsjahr 2024

gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (245.300 € für 2023, 237.101 € für 2024) vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (145.859 € für 2023, 145.976 € für 2024) ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 99.441 € für 2023 und 91.125 € für 2024.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes (= Sonderpostenquote) beträgt 59,46 % für 2023 und 61,57 % für 2024.

3.3. Finanzhaushalt

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

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

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2023** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2023	2022	Unterschied
		in Euro		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.570	73.285	50.285
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	22.800	21.730	1.070
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	100.770	51.555	49.215

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2024**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.955	123.570	-3.615
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	23.900	22.800	1.100
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	96.055	100.770	-4.715

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

Die Grundsteuer A wurde für beide Jahre mit 9.300 € veranschlagt. Bei der Grundsteuer B werden 100.500 € erwartet. Gegenüber dem Vorjahr (85.800 €) ist mit Mehreinnahmen von ca. 14.700 € zu rechnen.

Gegenüber dem Vorjahr ist der Planansatz der Gewerbesteuereinnahmen nach Maßgabe der vorliegenden Grundlagenbescheide um rd. 99.800 € auf nunmehr 365.300 € zu erhöhen. Die Mehreinnahmen sind auf höhere Festsetzungen durch das Finanzamt zurückzuführen. Ausgehend von diesem Aufkommen errechnet sich für 2023 und 2024 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von rd. 42.400 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2023 ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 500.000 € anzusetzen und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 25.000 €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 6.100 € auf 25.000 €.

Die Ortsgemeinde Bekond erhält im Haushaltsjahr 2023 eine Schlüsselzuweisung A vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 941,26 € um 156,17 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2023 auf 1.097,43 € festgelegt ist. Von diesem Unterschiedsbetrag werden 90 % als Schlüsselzuweisung A gewährt ($156,17 \text{ €} \times 90 \% = 140,55 \text{ €} \times 1.026 \text{ Einwohner}$). Somit wird die Schlüsselzuweisung A für 2023 voraussichtlich rd. 145.000 € betragen. Für das Jahr 2024 wird eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 155.200 € erwartet.

Die Ortsgemeinde Bekond erhält in 2023 90 % von dem Unterschiedsbetrag (18.559 €) aus der Subtraktion der Ausgleichsmesszahl (351.540 €) und der Finanzkraftmesszahl (332.981 €) als Schlüsselzuweisung B. In den Jahren 2023 ff. sind dies rd. 17.000,00 €.

Zudem wird mit einer Schlüsselzuweisung B2 als Stationierungsgemeinde in 2023 ff. in Höhe von 2.000 € gerechnet.

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind gegenüber dem Vorjahr um 174.462 € auf 1.111.802 € gestiegen.

Der Hebesatz für die Kreisumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und liegt bei 43 %. Auf Grund der gestiegenen Umlagegrundlage bedeutet dies in absoluten Zahlen eine Erhöhung von rd. 75.100 €. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich rd. 478.100 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage liegt im Jahr 2023 bei 24 %. Die Verbandsgemeindeumlage steigt um 42.000 € und beträgt voraussichtlich 267.000 €.

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage Grundschulen“ (Ansatz 2023: 77.000 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt 6,74 %.

Für das Jahr 2023 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 30,74 %.

Die Zinsausgaben an den Kreditmarkt werden für das Jahr 2023 rd. 13.850 € und für das Jahr 2024 rd. 12.800 € betragen.

3.4. Teilhaushalte

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2023:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2023		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	901.319,00	1.300.100,00	2.201.419,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.230.990,00	949.900,00	2.180.890,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-329.671,00	350.200,00	20.529,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	2.200,00	2.200,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.850,00	13.850,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	0,00	-11.650,00	-11.650,00
E 20	Ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E19)</i>	-329.671,00	338.550,00	32.179,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) <i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>	-329.671,00	338.550,00	8.879,00

Haushaltsjahr 2024:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2024		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900.556,00	1.257.800,00	2.158.356,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.226.876,00	892.400,00	2.119.276,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-326.320,00	365.400,00	39.080,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	2.200,00	2.200,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.800,00	12.800,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	0,00	-10.600,00	-10.600,00
E 20	Ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E19)</i>	-326.320,00	354.800,00	49.680,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) <i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>	-326.320,00	354.800,00	28.480,00

3.5. Haushaltsausgleich

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

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

1. Haushaltsjahr 2023

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2023 ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 8.879 € (*E 23 Ergebnis-HH*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

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

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der F 23 und F 36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 100.770 € (vgl. Ziffer 2.2).

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

Aus den investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*F 33 Finanz-HH*) in Höhe von -466.200 €. Zur Deckung dieser Finanzierungslücke ist der Überschuss aus der o. g. Gegenüberstellung in Höhe von 100.770 € und die Entnahme von 365.430 € aus den liquiden Mitteln vorgesehen.

2. Haushaltsjahr 2024

Im Jahr 2024 wird im Ergebnishaushalt ein Überschuss ausgewiesen. Dieser beträgt 28.480 € (*E 23 Ergebnis-HH*).

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

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der F 23 und F 36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 96.055 € (vgl. Ziffer 2.2).

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

Aus den investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Überschuss (*F 33 Finanz-HH*) in Höhe von 660.400 €. Hinzu kommt der Überschuss aus der o. g. Gegenüberstellung, sodass die liquiden Mittel voraussichtlich in 2024 um 756.455 € zunehmen.

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

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

Übersicht	
Investitionszuschüsse	40.000 €
Grunderwerb	5.000 €
Maschinen, Fahrzeuge	3.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000 €
Anlagen im Bau	520.400 €
Unfertige Erzeugnisse	377.100 €
Gesamt	1.010.500 €

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2023 €	FINANZIERUNG			
			Zuweisung Bund/Land €	Zuweisung LK/VG €	Sonst. Haus- haltsmittel €	Kredite €
			€	€	€	€
	<u>11420 Liegenschaften</u>					
02990	Grunderwerb allgemein	5.000				5.000
14210/303	Erschließung Spitzwiese	377.100				377.100
23310/702	Einnahme Lärmschutzbauwerke "Nörd und Süd"	0			20.000	-20.000
23310/704	Einmalbeitrag Lärmschutzbauwerk "Neubaugebiet"	0			130.000	-130.000
	<u>11430 Bauhof</u>					
07180	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.000				3.000
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000				15.000
	<u>36613 Spielplätze</u>					
08290	Spielgeräte für Spielplätze, Einrichtung Minigolfbahn	50.000				50.000
	<u>54111 Straßen</u>					
09600/409	Bürgersteig Moselstraße	13.000				13.000
09600/414	Ausbau der Bergstraße	25.000	30.800		116.800	-122.600
09600/417	Ausbau der Schlossstraße	223.000	29.500		161.600	31.900
	<u>54112 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung</u>					
01300	Umrüstung auf LED-Technik	40.000				40.000
	<u>54113 ÖPNV-Anlagen und Ausstattung</u>					
09600/610	Errichtung von Bushaltestellen "Spitzwiese"	66.400	39.100			27.300
	<u>55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</u>					
09600/709	Umgestaltung Dorfplatz Brenn	100.000	13.500			86.500
	<u>55312 Reihengräber, Wahlgräber</u>					
23600	Grabnutzungsentgelte	0			3.000	-3.000
	<u>55590 Feldwege, Landwirtschaftswege</u>					
09600/503	Ausbau Wirtschaftsweg "Hölz"	93.000				93.000
	<u>Sonstige Haushaltsmittel</u>					
	Überschuss Finanzhaushalt (F 23 ./ F 36 bzw. F 44)					-100.770
	Entnahme aus den liquiden Mitteln (F 38)					-365.430
	Summen:	1.010.500	112.900	0	431.400	0
						Darlehen

544.300

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

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

Übersicht	
Investitionszuschüsse	2.500 €
Grunderwerb	5.000 €
Maschinen, Fahrzeuge	3.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €
Anlagen im Bau	167.000 €
Gesamt	180.500 €

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen		Haushalts- ansatz 2024 €	FINANZIERUNG			
			Zuweisung Bund/Land €	Zuweisung LK/VG €	Sonst. Haus- haltsmittel €	Kredite €
			€	€	€	€
<u>11420 Liegenschaften</u>						
02990	Grunderwerb allg.	5.000				5.000
14210	Verkaufserlös Gewerbegrundstück	0			170.000	-170.000
14210/303	Verkaufserlöse + Einmalbeiträge "Göbel-/Spitzwiese"	0			370.500	-370.500
23310/702	Einnahme Lärmschutzbauwerke	0			40.000	-40.000
<u>11430 Bauhof</u>						
07180	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.000				3.000
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000				3.000
<u>36520 Kindertagesstätten</u>						
09600/906	Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage	80.000	44.800			35.200
09600/907	Energetische Sanierung	20.000				20.000
<u>54111 Straßen</u>						
23320/409	WKB, Bürgersteig Moselstraße	0			7.800	-7.800
23320/414	WKB, Ausbau der Bergstraße	0			15.000	-15.000
23320/417	WKB, Ausbau der Schlossstraße	0			133.800	-133.800
<u>54112 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung</u>						
01300	Erweiterung Straßenbeleuchtung (allg.)	2.500			24.000	-21.500
<u>55312 Reihengräber, Wahlgräber</u>						
23600	Grabnutzungsentgelte	0			3.000	-3.000
<u>55590 Wirtschaftswegebau</u>						
09600/503	Ausbau Wirtschaftsweg "Hölz"	47.000			32.000	15.000
<u>57312 Bürgerhäuser</u>						
09600/908	Energetische Sanierung	20.000				20.000
<u>Sonstige Haushaltsmittel</u>						
	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (F 33)					660.400
	Summen:	180.500	44.800	0	796.100	0

Darlehen

840.900

5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

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

Der Finanzhaushalt weist unter F 33 einen Kreditbedarf in Höhe von 0 € für das Jahr 2023 und 2024 aus.

Verschuldung:

Für das Jahr 2022 erfolgt keine Kreditaufnahme.

6.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2022 rd.	671.900 €
Planung 2023: Abnahme liquide Mittel	- 365.500 €
Voraussichtlicher Bestand 01.01.2024	306.400 €
Planung 2024: Zunahme liquide Mittel	+ 756.400 €
Voraussichtlicher Bestand 01.01.2025	1.062.800 €
Planung 2025: Zunahme liquide Mittel	+ 542.200 €
Voraussichtlicher Bestand 01.01.2026	1.605.000 €
Planung 2026: Zunahme liquide Mittel	+ 77.000 €
Voraussichtlicher Bestand 31.12.2026	1.682.000 €

7. Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A (350 %), die Gewerbesteuer (400 %) und die Hundesteuer (70 €, 90 €, 110 € und 700 €) bleiben gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde mit Beschluss vom 12.12.2022 von 400 % auf 465 % abgeändert.

8. Stellenplan

Der Stellenplan wurde gegenüber dem Nachtrag 2022 um 0,10 Stellen bei der Leistung „36520 – Kindertagesstätte“ verringert.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	968.144,06	909.700	1.065.100	1.083.100	1.113.100	1.135.100
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	848.269,22	770.367	920.251	923.174	871.872	848.322
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.456,07	42.067	58.188	64.702	62.388	62.342
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.425,61	47.860	49.100	49.100	49.100	49.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.270,81	27.300	12.300	12.300	12.300	12.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	29.139,59	76.900	96.480	25.980	25.980	25.980
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.948.705,36	1.874.194	2.201.419	2.158.356	2.134.740	2.133.144
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	595.600,72	674.920	730.375	763.375	778.379	793.683
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.841,85	172.460	224.800	195.630	196.660	197.790
E 11	-	Abschreibungen	259.719,19	255.373	245.300	237.101	220.891	211.410
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	686.484,79	721.650	866.620	894.520	885.320	898.070
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	77.143,45	42.765	113.795	28.650	28.180	28.265
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.759.790,00	1.867.168	2.180.890	2.119.276	2.109.430	2.129.218
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	188.915,36	7.026	20.529	39.080	25.310	3.926
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.655,00	11.100	2.200	2.200	2.200	2.200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.223,19	14.880	13.850	12.800	11.700	10.450
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-6.568,19	-3.780	-11.650	-10.600	-9.500	-8.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	182.347,17	3.246	8.879	28.480	15.810	-4.324
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	182.347,17	3.246	8.879	28.480	15.810	-4.324
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	316.988,10	73.285	123.570	119.955	99.591	74.572
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.539,59	412.300	262.900	116.800	66.400	40.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.625,58	43.800	281.400	183.600	3.000	3.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	540.500	511.800	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	50.165,17	456.100	544.300	840.900	581.200	43.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	40.000	2.500	2.500	2.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	137.774,59	1.001.400	593.400	178.000	111.000	11.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	187.941,81	220.000	377.100	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	325.716,40	1.223.900	1.010.500	180.500	113.500	13.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-275.551,23	-767.800	-466.200	660.400	467.700	29.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	41.436,87	-694.515	-342.630	780.355	567.291	104.072
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	500.000	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	20.733,00	21.730	22.800	23.900	25.050	26.200
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-20.733,00	478.270	-22.800	-23.900	-25.050	-26.200
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-21.382,19	216.245	365.430	-756.455	-542.241	-77.872
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-42.115,19	694.515	342.630	-780.355	-567.291	-104.072
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	678,32	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-41.436,87	694.515	342.630	-780.355	-567.291	-104.072
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-20.703,87	216.245	365.430	-756.455	-542.241	-77.872
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	296.255,10	51.555	100.770	96.055	74.541	48.372



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	968.144,06	909.700	1.065.100	1.083.100	1.113.100	1.135.100
		40110000 Grundsteuer A	9.459,63	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
		40120000 Grundsteuer B	87.733,96	85.800	100.500	100.500	100.500	100.500
		40130000 Gewerbesteuer	323.731,47	265.500	365.300	365.300	365.300	365.300
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	466.808,76	475.000	500.000	520.000	545.000	565.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.214,24	18.900	25.000	26.000	27.000	28.000
		40330000 Hundesteuer	5.887,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	47.308,51	49.000	59.000	56.000	60.000	61.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	848.269,22	770.367	920.251	923.174	871.872	848.322
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	172.658,00	55.000	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	145.000	155.200	110.100	91.100
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	8.854,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	538.654,14	594.000	640.080	639.200	639.200	639.200
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	0,00	3.500	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	128.103,08	117.867	112.971	106.574	100.372	95.822
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.456,07	42.067	58.188	64.702	62.388	62.342
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.540,00	7.200	23.100	23.100	23.100	23.100
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.970,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.530,82	30.614	30.467	37.064	34.851	34.846
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.415,25	2.253	2.421	2.338	2.237	2.196
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.425,61	47.860	49.100	49.100	49.100	49.100
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	20.965,21	15.500	13.900	13.900	13.900	13.900
		44120000 Mieten und Pachten	7.358,20	7.360	7.200	7.200	7.200	7.200
		44140000 Beteiligung Essenskosten	19.102,20	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.270,81	27.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.816,72	3.000	500	500	500	500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.640,92	14.300	5.600	5.600	5.600	5.600
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	143,17	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	3.400,00	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	270,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	29.139,59	76.900	96.480	25.980	25.980	
	45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	34,54	0	0	0	0	0	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	800,00	0	500	500	500	500	
	46250000 Konzessionsabgaben	26.223,82	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	325,80	0	180	180	180	180	
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25,00	0	0	0	0	0	
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	55.600	70.500	0	0	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.730,43	300	300	300	300	300	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.948.705,36	1.874.194	2.201.419	2.158.356	2.134.740	2.133.144
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	595.600,72	674.920	730.375	763.375	778.379	793.683
	50110000 Bürgermeister	10.668,00	10.700	11.500	11.500	11.730	11.965	
	50120000 Beigeordnete	2.548,77	1.200	1.200	1.200	1.224	1.248	
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	300	100	100	100	100	
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	320,00	0	0	0	0	0	
	50221000 Vergütungen	441.021,03	503.900	545.500	570.600	582.012	593.652	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	33.063,09	38.900	42.100	44.600	45.492	46.402	
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	93.950,65	103.400	114.900	120.300	122.706	125.160	
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	3.593,32	3.750	3.825	3.825	3.825	3.825	
	50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	33,40	0	2.000	2.000	2.040	2.081	
	50482000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Beigeordnete	167,14	0	0	0	0	0	
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	3.302,70	3.370	2.550	2.550	2.550	2.550	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.891,01	800	2.550	2.550	2.550	2.550	
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	613,00	5.300	650	650	650	650	
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.224,61	0	0	0	0	0	
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	3.204,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.841,85	172.460	224.800	195.630	196.660	197.790
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	54.392,42	64.270	102.560	103.640	104.720	105.800	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.399,97	16.200	30.700	15.200	15.200	15.200	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.287,91	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700	
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.641,22	35.000	32.000	17.000	17.000	17.000	
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	150	200	200	200	200	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	492,47	800	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.179,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	52353000 Reifen	0,00	100	100	100	100	100	
	52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	504,79	2.250	2.050	2.100	2.050	2.100	



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.065,00	11.250	10.200	10.200	10.200	10.200
	52420000 Essenskosten	9.945,73	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	404,72	2.000	950	950	950	950
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.155,02	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.141,18	1.900	1.450	1.450	1.450	1.450
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	79,37	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	1.596,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	133,80	140	140	140	140	140
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	78,00	100	100	100	100	100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.864,37	6.200	5.250	5.450	5.450	5.450
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.480,52	8.650	9.000	9.000	9.000	9.000
E 11	- Abschreibungen	259.719,19	255.373	245.300	237.101	220.891	211.410
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	15.141,79	15.003	14.990	14.946	14.636	14.300
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.141,40	6.143	6.061	4.843	3.009	1.639
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	13.899,51	13.900	13.899	13.225	13.086	12.676
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	18.386,83	18.386	17.085	17.085	17.085	17.085
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	21.556,41	21.559	21.559	21.526	21.182	21.182
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	973,08	974	974	974	974	974
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.790,38	9.788	9.218	9.218	9.218	9.218
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	155.667,08	152.338	143.760	140.714	131.395	126.739
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	832,05	833	833	833	833	833
	53720000 Kulturdenkmäler	140,36	141	141	141	141	141
	53810000 Fahrzeuge	2.500,11	2.009	2.009	2.009	2.009	993
	53830000 Betriebsvorrichtungen	641,42	0	1.925	1.925	1.925	1.925
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.612,04	13.862	12.409	9.225	4.961	3.268
	53860000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	436,73	437	437	437	437	437
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	686.484,79	721.650	866.620	894.520	885.320	898.070
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	52,07	600	600	600	600	600



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	1.268,20	1.650	1.520	1.520	1.520	1.520
	54310000 Gewerbesteuerumlage	27.272,22	27.300	42.400	42.400	42.400	42.400
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	392.789,00	403.000	478.100	484.200	488.900	493.700
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	200.858,00	225.000	267.000	270.300	272.900	275.600
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	64.245,30	64.100	77.000	95.500	79.000	84.250
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.143,45	42.765	113.795	28.650	28.180	28.265
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.981,30	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	277,50	450	570	570	570	570
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	368,52	300	450	450	450	450
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.032,03	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	56240000 Datenverarbeitung	35,90	250	200	200	200	200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	715,38	950	950	950	950	950
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	388,63	990	780	780	950	780
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	723,55	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	299,98	350	350	350	350	350
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	120	70	70	70	70
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.417,99	1.590	1.580	1.580	1.580	1.580
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.526,60	1.600	1.945	2.105	2.270	2.430
	56412000 Kfz-Versicherungen	312,83	320	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	491,45	515	530	540	550	560
	56430000 Sonstige Beiträge	1.939,69	2.380	3.520	3.605	2.790	2.875
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.206,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	55.685,77	16.000	85.400	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	200	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	252,32	350	350	350	350	350
	56920000 Verfügungsmittel	688,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56930000 Repräsentationen	799,09	1.000	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.759.790,00	1.867.168	2.180.890	2.119.276	2.109.430	2.129.218
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	188.915,36	7.026	20.529	39.080	25.310	3.926
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.655,00	11.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	9.774,00	10.800	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	881,00	200	200	200	200	200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.223,19	14.880	13.850	12.800	11.700	10.450



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	788,39	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	2.580	2.300	2.050	1.750	1.400
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	15.656,80	12.100	11.350	10.550	9.750	8.850
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	778,00	200	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-6.568,19	-3.780	-11.650	-10.600	-9.500	-8.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	182.347,17	3.246	8.879	28.480	15.810	-4.324
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	182.347,17	3.246	8.879	28.480	15.810	-4.324
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	316.988,10	73.285	123.570	119.955	99.591	74.572
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.539,59	412.300	262.900	116.800	66.400	40.000
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.200,00	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	37.279,59	412.300	262.900	116.800	66.400	40.000
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.625,58	43.800	281.400	183.600	3.000	3.000
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	8.240,58	40.800	278.400	180.600	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.385,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	540.500	511.800	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	540.500	511.800	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	50.165,17	456.100	544.300	840.900	581.200	43.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	40.000	2.500	2.500	2.500
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	2.500	40.000	2.500	2.500	2.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	137.774,59	1.001.400	593.400	178.000	111.000	11.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.936,96	18.000	65.000	3.000	3.000	3.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	133.837,63	965.400	520.400	167.000	100.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	187.941,81 <i>187.941,81</i>	220.000 <i>220.000</i>	377.100 <i>377.100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	325.716,40	1.223.900	1.010.500	180.500	113.500	13.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-275.551,23	-767.800	-466.200	660.400	467.700	29.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	41.436,87	-694.515	-342.630	780.355	567.291	104.072
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten <i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00 <i>0,00</i>	500.000 <i>500.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	20.733,00 <i>20.733,00</i>	21.730 <i>21.730</i>	22.800 <i>22.800</i>	23.900 <i>23.900</i>	25.050 <i>25.050</i>	26.200 <i>26.200</i>
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-20.733,00	478.270	-22.800	-23.900	-25.050	-26.200
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-21.382,19	216.245	365.430	-756.455	-542.241	-77.872
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-42.115,19	694.515	342.630	-780.355	-567.291	-104.072
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	678,32	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-41.436,87	694.515	342.630	-780.355	-567.291	-104.072
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-20.703,87	216.245	365.430	-756.455	-542.241	-77.872
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	296.255,10	51.555	100.770	96.055	74.541	48.372

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	686,00	300	300	300	300	300
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>686,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	686,00	300	300	300	300	300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.234,31	20.500	18.850	18.850	19.144	19.444
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>10.668,00</i>	<i>10.700</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.730</i>	<i>11.965</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>2.548,77</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.224</i>	<i>1.248</i>
		<i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i>	<i>33,40</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.040</i>	<i>2.087</i>
		<i>50482000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Beigeordnete</i>	<i>167,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>613,00</i>	<i>5.300</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>3.204,00</i>	<i>3.300</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	688,92	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>688,92</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.923,23	21.600	20.450	20.450	20.744	21.044
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.237,23	-21.300	-20.150	-20.150	-20.444	-20.744
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.237,23	-21.300	-20.150	-20.150	-20.444	-20.744
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.237,23	-21.300	-20.150	-20.150	-20.444	-20.744
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.880,84	-16.300	-19.800	-19.800	-20.094	-20.394
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.880,84	-16.300	-19.800	-19.800	-20.094	-20.394

Erläuterung:

Position E 14:

11100.56120 – Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Am 01.03.2023 wurde vom Ortsgemeinderat Bekond ein neuer Ortsbürgermeister gewählt. Damit der neue Ortsbürgermeister Schulungen besuchen kann, werden vorsorglich jährlich 500 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Funktionsaufgabe Internes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Optimierung der Verwaltungsabläufe.

Zielgruppe:

Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,39	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	6,39	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.071,28	1.420	1.450	1.450	1.620
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	166,48	100	150	150	150
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	170	0	0	170
		Honorar für Bündelausschreibung Strom					
		56310000 Büromaterial	104,55	200	400	400	400
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50
		56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	50	50	50
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	753,17	800	800	800	800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077,67	1.420	1.450	1.450	1.620
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.077,67	-1.420	-1.450	-1.450	-1.620
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.077,67	-1.420	-1.450	-1.450	-1.620
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-314,75	-509	-384	-396	-403
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.392,42	-1.929	-1.834	-1.846	-2.023
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.342,45	-1.929	-1.834	-1.846	-2.023
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.342,45	-1.929	-1.834	-1.846	-2.023



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Bekond. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.	Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.

Zielgruppe:
Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	105,32	106	106	106	106	106
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,32	106	106	106	106	106
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	834,99	1.100	850	850	850	850
		56240000 Datenverarbeitung	35,90	100	50	50	50	50
		56930000 Repräsentationen	799,09	1.000	800	800	800	800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	940,31	1.206	956	956	956	956
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-940,31	-1.206	-956	-956	-956	-956
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-940,31	-1.206	-956	-956	-956	-956
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-940,31	-1.206	-956	-956	-956	-956
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-831,75	-1.100	-850	-850	-850	-850
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-831,75	-1.100	-850	-850	-850	-850



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Zielgruppe:
Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,44	300	100	100	100	100
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	300	100	100	100	100
		Sitzungsgelder						
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4,44	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,52	1.400	800	800	800	800
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen sonst. Sitzungsaufwendungen	759,52	1.400	800	800	800	800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	763,96	1.700	900	900	900	900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-763,96	-1.700	-900	-900	-900	-900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-763,96	-1.700	-900	-900	-900	-900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216,41	-255	-267	-276	-279	-279
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-980,37	-1.955	-1.167	-1.176	-1.179	-1.179
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-903,93	-1.955	-1.167	-1.176	-1.179	-1.179
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-903,93	-1.955	-1.167	-1.176	-1.179	-1.179



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,98	300	200	200	200	200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	747,98	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	545,66	546	45	0	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	545,66	546	45	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293,64	846	245	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.293,64	-846	-245	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.293,64	-846	-245	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.293,64	-846	-245	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-747,98	-300	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-747,98	-300	-200	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Ziele:

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

Zielgruppe:

Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Landpacht, Landtaxe, ab 2014 Glascontainer ART	2.898,20 2.898,20	2.900 2.900	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.898,20	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.193,14 2.193,14 0,00	1.100 1.000 100	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammer 56430000 Sonstige Beiträge u. a. Gewerbestandstück Auf Bower 56810000 Grundsteuer	528,90 0,00 65,52 211,06 252,32	920 0 70 500 350	1.975 50 75 1.500 350	1.980 50 80 1.500 350	1.085 50 85 600 350	1.090 50 90 600 350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.722,04	2.020	2.975	2.980	2.085	2.090
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	176,16	880	-275	-280	615	610
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	176,16	880	-275	-280	615	610
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	176,16	880	-275	-280	615	610
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.784,56	880	-275	-280	615	610
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	295.500 295.500	150.000 150.000	40.000 40.000	20.000 20.000	40.000 40.000

Erläuterungen:

Position E 14:

11420.56430 – Sonstige Beiträge

Mit Verkaufserlösen für das Gewerbegrundstück wird erst in 2024 gerechnet, sodass eine Erhöhung des Ansatzes für die sonstigen Beiträge in 2023 und 2024 auf 1.500 € erforderlich ist. Anschließend wird der Ansatz auf 600 € festgesetzt.

Position F 24 – Konto 68170:

11420.23310/303 – Baugebiet „Göbelwiese/Spitzwiese“

In 2022 sind Erstattungen durch den Investor von insgesamt 65.550 € (Ansatz: 65.500 €) eingegangen.

11420.23310/702 – Lärmschutzbauwerke „Nord und Süd“

Für das Jahr 2022 wurde mit Einnahmen in Höhe von 100.000 € geplant. Es erfolgten bislang Einzahlungen in Höhe von 60.000 €. Folgende weitere Einnahmen werden aus der Errichtung der Lärmschutzbauwerke „Nord und Süd“ erwartet:

2023: 20.000 €, 2024: 40.000 €, 2025: 20.000 € und 2026: 40.000 €

11420.23310/704 – Lärmschutzbauwerk Baugebiet „Göbelwiese/Spitzwiese“

In 2022 wurde mit einem 1. Teilbetrag für die Errichtung eines Lärmschutzbauwerkes für das Neubaugebiet in Höhe von 130.000 € geplant. Es erfolgten Einzahlungen in Höhe von 130.000 €. Im Haushaltsjahr 2023 wird mit dem Eingang des 2. Teilbetrages in Höhe von 130.000 € gerechnet.

Position F 26 – Konto 68800:

11420.14210 – Unfertige Erzeugnisse

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Verkaufserlösen aus dem Gewerbegrundstück in Höhe von 170.000 € gerechnet.

11420.14210/303 – Baugebiet „Göbelwiese/Spitzwiese“

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Verkaufserlösen in Höhe von 300.000 € und mit Einmalbeiträgen von Privaten in Höhe von 70.500 € gerechnet. In 2025 werden Verkaufserlöse in Höhe von 511.800 € erwartet.

Position F 29 + F 31 – Konto 78510 + 78821:

11420.02990 – Unbebaute Grundstücke, usw.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 5.000 € für den Erwerb von unbebauten Grundstücken veranschlagt. Es erfolgten keine Auszahlungen. Der Ansatz wird in den Haushaltsjahren und den Folgejahren neuveranschlagt.

11420.14210 – Unfertige Erzeugnisse

Die Ortsgemeinde hat in 2022 das Gewerbegrundstück Flur 5, Nr. 17/25 für insgesamt rd. 169.200 € erworben (Ansatz: 170.000 €).

11420.14210/303 – Gebiet „Spitzwiese“

Für die Erschließung des Gebietes „Spitzwiese“ wurde in 2022 mit Kosten in Höhe von 50.000 € gerechnet. Es erfolgten Auszahlungen in Höhe von rd. 7.300 €. Im Haushaltsjahr 2023 wird mit folgenden weiteren Kosten in Höhe von insgesamt 377.100 € gerechnet:

- Erschließungskosten Verkehr/Straßenbeleuchtung (202.700 €),
- Einmalbeitrag an VG-Werke (124.400 €) und
- Kostenerstattung an VG-Werke bzgl. kalter Nahwärme (50.000 €).



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	540.500 <i>540.500</i>	511.800 <i>511.800</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.500	150.000	580.500	531.800	40.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2.193,14 <i>0,00</i> <i>2.193,14</i>	5.000 <i>5.000</i> <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i> <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i> <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i> <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i> <i>0</i>
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	187.941,81 <i>187.941,81</i>	220.000 <i>220.000</i>	377.100 <i>377.100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.134,95	225.000	382.100	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.134,95	70.500	-232.100	575.500	526.800	35.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-182.350,39	71.380	-232.375	575.220	527.415	35.610



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe: Produktart: Freiwillige Aufgabe Internes Produkt

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

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ziele: Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Bekond für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Bekond. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Der Bauhof befindet sich im Oberdorf 18.

Zielgruppe: Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	32,26	0	30	30	30	30
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Gutschrift Netznutzung	32,26	0	30	30	30	30
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32,26	0	30	30	30	30
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.263,01	51.000	60.050	62.550	63.800	65.075
		50221000 Vergütungen	38.725,54	39.600	45.000	46.000	46.920	47.858
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.995,02	3.100	4.000	4.500	4.590	4.682
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	8.073,02	8.200	11.000	12.000	12.240	12.485
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	341,98	100	50	50	50	50
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	127,45	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876,64	7.200	8.750	8.800	8.850	8.900
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	319,15	1.500	2.300	2.350	2.400	2.450
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	145,68	100	100	100	100	100
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	492,47	800	2.000	2.000	2.000	2.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.179,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		52353000 Reifen	0,00	100	100	100	100	100
		52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	292,98	800	800	800	800	800
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	333,50	1.000	900	900	900	900
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	80,54	300	250	250	250	250

Leistung 11430 - Bauhof
Interne Leistungsverrechnungen

Der ungedeckte Aufwand des Bauhofes wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkte) verrechnet.

Leistung Bezeichnung	Ergebnis		Planung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11110 Unterstützung der Verwaltungsführung	314,75 €	509 €	384 €	396 €	403 €	404 €
11140 Gremien	216,41 €	255 €	267 €	276 €	279 €	279 €
11430 Bauhof	6.273,21 €	0 €	-	-	-	-
28117 Heimat- und Brauchtumsfeste	1.065,29 €	764 €	1.304 €	1.345 €	1.365 €	1.365 €
28118 Seniorenveranstaltungen	219,39 €	0 €	267 €	276 €	280 €	279 €
36520 Kindertagesstätten	3.993,36 €	2.036 €	4.886 €	5.040 €	5.114 €	5.118 €
36613 Spielplätze u. ä.	1.322,22 €	1.018 €	1.618 €	1.669 €	1.694 €	1.694 €
36614 Jugendräume, -heime	58,81 €	0 €	71 €	73 €	74 €	74 €
42411 Sportplätze	1.163,63 €	1.782 €	1.422 €	1.466 €	1.489 €	1.489 €
54111 Straßen	7.084,00 €	8.653 €	8.665 €	8.936 €	9.070 €	9.074 €
54112 Verkehrsausstattung	907,69 €	0 €	1.108 €	1.142 €	1.160 €	1.160 €
54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	704,58 €	255 €	865 €	891 €	905 €	904 €
54610 Kommunale Parkplätze	13.694,64 €	10.180 €	16.749 €	17.274 €	17.532 €	17.540 €
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.498,19 €	7.126 €	11.618 €	11.983 €	12.162 €	12.168 €
55128 Ruhebänke, Schutzhütten, usw.	1.676,50 €	255 €	2.050 €	2.115 €	2.146 €	2.147 €
55311 Verkehrsflächen, usw.	6.172,87 €	4.072 €	7.550 €	7.786 €	7.902 €	7.906 €
55312 Reihengräber, Wahlgräber	518,31 €	0 €	636 €	657 €	666 €	666 €
55321 Öffnen/Schließen eines Grabes, usw.	489,18 €	255 €	597 €	615 €	625 €	626 €
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, usw.	2.453,73 €	3.818 €	3.001 €	3.095 €	3.141 €	3.143 €
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, usw.	3.855,02 €	4.581 €	4.713 €	4.861 €	4.934 €	4.937 €
57319 Grillhütten	2.552,08 €	1.782 €	3.119 €	3.216 €	3.265 €	3.266 €
	64.233,86 €	47.341 €	70.890 €	73.112 €	74.206 €	74.239 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	32,96	200	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	3.489,84	2.954	2.867	2.774	2.682	1.388
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	361,90	362	362	362	362	301
	53810000 Fahrzeuge	2.388,25	1.897	1.897	1.897	1.897	947
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	739,69	695	608	515	423	140
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.604,37	6.995	6.890	6.895	6.900	6.905
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	20	20	20	20
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	209,67	250	400	400	400	400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.032,03	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	16,45	40	30	30	30	30
	56410000 Versicherungsbeiträge	33,39	35	40	45	50	55
	56412000 Kfz-Versicherungen	312,83	320	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.233,86	68.149	78.557	81.019	82.232	82.268
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.201,60	-68.149	-78.527	-80.989	-82.202	-82.238
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-64.201,60	-68.149	-78.527	-80.989	-82.202	-82.238
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.960,65	47.341	70.890	73.112	74.206	74.239
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.240,95	-20.808	-7.637	-7.877	-7.996	-7.999
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.569,97	-17.854	-4.770	-5.103	-5.314	-6.611
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	18.000	6.000	6.000	6.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	Bewegl. Vermögen (Geräte) für den Bauhof						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	18.000	6.000	6.000	6.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.569,97	-23.854	-22.770	-11.103	-11.314	-12.611

Erläuterungen:

Position F 29 – Konten 78560 + 78570:

11430.07180 – Zusatzgeräte für Fahrzeuge

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 3.000 € für den Erwerb von Zusatzgeräten für Fahrzeuge veranschlagt. Es erfolgten keine Auszahlungen. Der Ansatz wird in den Haushaltsjahren und den Folgejahren neuveranschlagt.

11430.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 3.000 € für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Es erfolgten keine Auszahlungen.

Der Ansatz wird in 2023 aufgrund von größeren Anschaffungen auf 15.000 € erhöht. In den Folgejahren werden wieder 3.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse 3.000 x 0,1115 € = 334,50 € 50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige) 1.004 Einw. x 0,49 € = 491,96 €	698,30 249,80 448,50	790 320 470	840 340 500	840 340 500	840 340 500	840 340 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	698,30	790	840	840	840	840
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-698,30	-790	-840	-840	-840	-840
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-698,30	-790	-840	-840	-840	-840
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-698,30	-790	-840	-840	-840	-840
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-698,30	-790	-840	-840	-840	-840
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-698,30	-790	-840	-840	-840	-840



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide

Zielgruppe:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2024: Kommunal- und Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Landtagswahl	162,76	0	0	200	200	200
			162,76	0	0	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162,76	0	0	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162,76	0	0	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-162,76	0	0	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-162,76	0	0	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162,76	0	0	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-162,76	0	0	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an den Musikverein, den Gesangverein und den Kirchenchor.	Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe:	
Mitglieder des Musikvereins, Gesangvereins und Kirchenchors	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Musikverein, Gesangverein, Kirchenchor je 130,- €	390,00	520	390	390	390	390
			390,00	520	390	390	390	390
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390,00	520	390	390	390	390
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390,00	-520	-390	-390	-390	-390
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-390,00	-520	-390	-390	-390	-390
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-390,00	-520	-390	-390	-390	-390
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-390,00	-520	-390	-390	-390	-390
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-390,00	-520	-390	-390	-390	-390



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an die Pfarrbücherei zum Ankauf von Büchern.

Zielgruppe:

Pfarrbücherei, Einwohner, Bürger

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche vorsorgl. Veranschlagung zum Kauf von Büchern	0,00 0,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-250	-250	-250	-250	-250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Der/Die Dorfbegleiter/in soll sich um die Senioren-, Jugend- und Vereinsarbeit kümmern. Er/Sie soll ein Bindeglied für alle gesellschaftlichen Altersgruppen darstellen.	Förderung der Senioren-, Jugend- und Vereinsarbeit
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.650 <i>7.650</i>	7.803 <i>7.803</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	7.500	7.500	7.650	7.803
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-4.050	-4.203
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-4.050	-4.203
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-4.050	-4.203
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-4.050	-4.203
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-4.050	-4.203



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Martinszug, Karnevalsanzug	703,88	450	450	450	450	450
			703,88	450	450	450	450	450
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Schautanzgruppe, Heimat- und Verkehrsverein je 130,- €	260,00	260	260	260	260	260
			260,00	260	260	260	260	260
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	963,88	710	710	710	710	710
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-963,88	-710	-710	-710	-710	-710
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-963,88	-710	-710	-710	-710	-710
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-963,88	-710	-710	-710	-710	-710
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-928,88	-710	-710	-710	-710	-710
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-928,88	-710	-710	-710	-710	-710



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Stefan-Andres-Gesellschaft	38,35	40	45	50	55	60
			38,35	40	45	50	55	60
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38,35	40	45	50	55	60
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38,35	-40	-45	-50	-55	-60
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-38,35	-40	-45	-50	-55	-60
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38,35	-40	-45	-50	-55	-60
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38,35	-40	-45	-50	-55	-60
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38,35	-40	-45	-50	-55	-60



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,68	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	21,68	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Dorrfest	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.065,29	-764	-1.304	-1.345	-1.365	-1.365
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.086,97	-2.764	-3.304	-3.345	-3.365	-3.365
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.065,29	-2.764	-3.304	-3.345	-3.365	-3.365
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.065,29	-2.764	-3.304	-3.345	-3.365	-3.365



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,44	0	0	0	0	0
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	4,44	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,21	550	550	550	550	550
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag</i>	238,21	550	550	550	550	550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242,65	550	550	550	550	550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242,65	-550	-550	-550	-550	-550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-242,65	-550	-550	-550	-550	-550
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219,39	0	-267	-276	-280	-279
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-462,04	-550	-817	-826	-830	-829
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-457,60	-550	-817	-826	-830	-829
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-457,60	-550	-817	-826	-830	-829



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich.

Zielgruppe:

Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss "Seniorenbetreuung in der VG Schweich" gem. Beschluss v. 20.09.2012	130,00	130	130	130	130	130
			130,00	130	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130	130	130	130	130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine, Träger der Wohlfahrtspflege

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Frauengemeinschaft	130,00	130	130	130	130	130
			130,00	130	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130	130	130	130	130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschüsse an Jugendgruppen und an Krabbelgruppen sowie an das Jugendherbergswerk.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss "Bekond aktiv"	130,00	130	130	130	130	130
			130,00	130	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130	130	130	130	130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	492.197,17	551.191	561.740	559.866	557.928	557.238
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	2.800,00	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	478.194,03	540.000	550.880	550.000	550.000	550.000
		Kreiszuführung (Personalkosten 550.000 € + Sonnenschutz 880 €)						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.203,14	11.191	10.860	9.866	7.928	7.238
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		Elternbeiträge						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.102,20	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	19.102,20	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.084,78	16.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.816,72	3.000	500	500	500	500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.268,06	8.200	500	500	500	500
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.071,43	0	50	50	50	50
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	27,00	0	50	50	50	50
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.044,43	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	524.455,58	592.391	597.190	595.316	593.378	592.688
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	516.397,40	581.236	629.452	659.861	672.921	686.241
		50221000 Vergütungen	395.985,66	447.435	483.565	507.595	517.747	528.102
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	29.586,61	35.288	37.588	39.581	40.373	41.180

Erläuterungen:

Position E 2:

36520.41443 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden

Im Haushaltsjahr 2023 sowie in den Folgejahren wird mit Zuwendungen vom Landkreis zu den Personalkosten von 550.000 € geplant. Zudem wird gemäß Bewilligungsbescheid vom 15.12.2022 in 2023 mit einer Zuwendung für die Anschaffung eines Sonnenschutzes in Höhe von 880 € geplant.

Position E 4:

36520.43210 – Elternbeiträge Betreuung U2

In den Haushaltsjahren und den Folgejahren wird mit Elternbeiträgen für die Betreuung der U2-Kinder in Höhe von 5.400 € gerechnet.

Position E 10:

36520.52380 – Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände

Für die Einrichtung von fünf U2-Plätzen und laufende Kosten wurde ein Ansatz von 7.500 € in 2022 veranschlagt. Es entstanden bislang Aufwendungen in Höhe von rd. 5.500 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	84.214,56	92.713	101.399	105.785	107.901	110.059	
	50421000 Umlage an die Unfallkasse 21.000 Stunden x 0,1115 € = 2.341,50 €	2.207,34	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350	
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige) 43 Kinder x 47,57 € = 2.045,51 €	2.854,20	2.900	2.050	2.050	2.050	2.050	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.549,03	700	2.500	2.500	2.500	2.500	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.670,95	49.350	60.500	58.100	58.200	58.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.401,74	18.000	25.000	25.100	25.200	25.300	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.948,37	4.000	7.000	4.500	4.500	4.500	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Jahreskehrgebühr	1.679,12	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	211,81	650	650	650	650	650	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.988,60	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52420000 Essenskosten	9.945,73	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	1.200	200	200	200	200	
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Spiel- u. Bastelmaterial	1.155,02	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	91,69	200	0	0	0	0	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen umgebucht auf Konto 52920	79,37	250	0	0	0	0	
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	78,00	100	100	100	100	100	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen umgebucht von Konto 52490	91,50	250	250	250	250	250	
E 11	-	Abschreibungen	24.671,44	24.803	24.341	20.715	16.633	15.334
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	13.899,51	13.900	13.899	13.225	13.086	12.676	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.771,93	10.903	10.442	7.490	3.547	2.658	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.060,88	9.960	10.240	10.290	10.340	10.390
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.981,30	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	277,50	300	450	450	450	450	

Erläuterungen:

Position F 24 – Konto 68170:

36520.23310/906 – Bundeszuwendung, Einbau Be- und Entlüftungsanlage

Mit Bescheid vom 23.11.2021 wurde der Ortsgemeinde für den Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage eine Bundeszuwendung in Höhe von 44.800 € (80 %) gewährt. Die Zuwendung ist im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

36520.23310/907 – Landeszuwendung, Energetische Sanierung

Im Zuge der energetischen Sanierung wird mit einer Landeszuwendung aus dem Förderprogramm „KIPKI“ in 2025 in Höhe von 7.200 € gerechnet.

Position F 29 – Konten 78570+78590:

36520.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Haushaltsjahr 2022 sind Kosten in Höhe von rd. 2.500 € für die Anschaffung eines Krippenstockbettes im Zuge der Einrichtung der U2-Plätze und für die Anschaffung brandschutztechnischer Ausstattung entstanden.

36520.09600/906 – Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage

Für den Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage wurden in 2022 Mittel von 56.000 € bereitgestellt. Es erfolgten Zahlungen in Höhe von rd. 2.900 € für Planungsleistungen. Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2024 durchgeführt. Die geschätzten Brutto-Gesamtkosten sind auf rd. 80.000 € gestiegen. Die Mittel werden in 2024 neuveranschlagt.

36520.09600/907 – Energetische Sanierung

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in den Jahren 2024 und 2025 den Kindergarten energetisch zu sanieren. Planungsleistungen sind bislang noch nicht beauftragt worden. Hierfür werden Mittel in 2024 von 20.000 € und in 2025 von 50.000 € (als Verpflichtungsermächtigung) bereitgestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	158,85	50	50	50	50	50
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	150	150	150	150	150
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	548,90	850	800	800	800	800
	56310000 Büromaterial	619,00	800	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	252,90	300	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	20	20	20	20	20
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	648,37	750	750	750	750	750
	56410000 Versicherungsbeiträge	471,34	520	600	650	700	750
	56430000 Sonstige Beiträge	102,72	120	120	120	120	120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	579.800,67	665.349	724.533	748.966	758.094	770.265
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.345,09	-72.958	-127.343	-153.650	-164.716	-177.577
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-55.345,09	-72.958	-127.343	-153.650	-164.716	-177.577
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.993,36	-2.036	-4.886	-5.040	-5.114	-5.118
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.338,45	-74.994	-132.229	-158.690	-169.830	-182.695
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.434,41	-61.382	-118.748	-147.841	-161.125	-174.599
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600,00	0	0	44.800	7.200	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.200,00	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	400,00	0	0	44.800	7.200	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	0	0	44.800	7.200	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.561,50	56.000	0	100.000	50.000	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.817,90	0	0	0	0	0
	2014: Materialschrank						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.743,60	56.000	0	100.000	50.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.561,50	56.000	0	100.000	50.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,50	-56.000	0	-55.200	-42.800	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.395,91	-117.382	-118.748	-203.041	-203.925	-174.599



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.061,12 <i>3.061,12</i>	3.061 <i>3.061</i>	3.061 <i>3.061</i>	3.061 <i>3.061</i>	1.351 <i>1.351</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.061,12	3.061	3.061	3.061	1.351	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	26,90 <i>26,90</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	203,59 <i>16,69</i> <i>186,90</i>	600 <i>100</i> <i>500</i>	460 <i>60</i> <i>400</i>	465 <i>65</i> <i>400</i>	470 <i>70</i> <i>400</i>	475 <i>75</i> <i>400</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.731,40 <i>3.142,51</i> <i>588,89</i>	3.732 <i>3.143</i> <i>589</i>	3.732 <i>3.143</i> <i>589</i>	3.732 <i>3.143</i> <i>589</i>	1.750 <i>1.309</i> <i>441</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	130,21 <i>130,21</i>	150 <i>150</i>	160 <i>160</i>	170 <i>170</i>	180 <i>180</i>	190 <i>190</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.092,10	4.482	4.352	4.367	2.400	665
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.030,98	-1.421	-1.291	-1.306	-1.049	-665
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.030,98	-1.421	-1.291	-1.306	-1.049	-665
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.322,22	-1.018	-1.618	-1.669	-1.694	-1.694
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.353,20	-2.439	-2.909	-2.975	-2.743	-2.359
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.693,73	-1.768	-2.238	-2.304	-2.344	-2.359
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	15.000 <i>15.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	50.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-50.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.693,73	-16.768	-52.238	-2.304	-2.344	-2.359

Erläuterung:

Position F 29 – Konto 78570:

36613.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Vorjahr wurden Mittel in Höhe von 15.000 € für die Anschaffung neuer Spielgeräte veranschlagt. Es erfolgten keine Zahlungen.

Die Ortsgemeinde hat im Jahr 2022 kostenfrei mehrere Minigolfbahnen erworben. Im Haushaltsjahr 2023 werden für die Anschaffung neuer Spielgeräte und für die Einrichtung der Minigolfbahnen Mittel von 50.000 € zur Verfügung gestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Jugendliche

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,17	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1,17	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,17	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,17	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1,17	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58,81	0	-71	-73	-74	-74
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59,98	0	-71	-73	-74	-74
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58,81	0	-71	-73	-74	-74
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-58,81	0	-71	-73	-74	-74



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

Zielgruppe:

Gesundheitseinrichtungen

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss DRK	98,20	100	100	100	100	100
			98,20	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98,20	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98,20	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-98,20	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-98,20	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98,20	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-98,20	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Sportverein	130,00	130	130	130	130	130
			130,00	130	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130	130	130	130	130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes (Kunstrasenplatz).

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Ziele:

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

Zielgruppe:

Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.399,17 <i>8.399,17</i>	8.014 <i>8.014</i>	9.351 <i>9.351</i>	9.351 <i>9.351</i>	9.351 <i>9.351</i>	9.351 <i>9.351</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen</i> <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	3.400,00 <i>3.400,00</i> <i>0,00</i>	4.000 <i>0</i> <i>4.000</i>	4.400 <i>0</i> <i>4.400</i>	4.400 <i>0</i> <i>4.400</i>	4.400 <i>0</i> <i>4.400</i>	4.400 <i>0</i> <i>4.400</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.799,17	12.014	13.751	13.751	13.751	13.751
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	23,64 <i>23,64</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Interne Verrechnung Kiga/DGH umgebucht von Konto 58100</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.643,60 <i>3.643,60</i> <i>0,00</i>	5.000 <i>3.000</i> <i>2.000</i>	6.500 <i>4.500</i> <i>2.000</i>	6.600 <i>4.600</i> <i>2.000</i>	6.700 <i>4.700</i> <i>2.000</i>	6.800 <i>4.800</i> <i>2.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i> <i>53510000 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53810000 Abschreibung Fahrzeuge</i> <i>53830000 Betriebsvorrichtungen</i>	19.592,97 <i>18.386,83</i> <i>452,86</i> <i>111,86</i> <i>641,42</i>	18.951 <i>18.386</i> <i>453</i> <i>112</i> <i>0</i>	19.575 <i>17.085</i> <i>453</i> <i>112</i> <i>1.925</i>	19.575 <i>17.085</i> <i>453</i> <i>112</i> <i>1.925</i>	19.575 <i>17.085</i> <i>453</i> <i>112</i> <i>1.925</i>	19.509 <i>17.085</i> <i>453</i> <i>46</i> <i>1.925</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.260,21	23.951	26.075	26.175	26.275	26.309
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.461,04	-11.937	-12.324	-12.424	-12.524	-12.558
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.461,04	-11.937	-12.324	-12.424	-12.524	-12.558
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.163,63	-1.782	-1.422	-1.466	-1.489	-1.489
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.624,67	-13.719	-13.746	-13.890	-14.013	-14.047
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.407,23	-2.782	-3.522	-3.666	-3.789	-3.889



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	22.907,50 <i>22.907,50</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.907,50	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	37.485,00 <i>37.485,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.485,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.577,50	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.984,73	-2.782	-3.522	-3.666	-3.789	-3.889

Erläuterung:

Position F 24 – Konto 68170

42411.23310/609 – Zuwendung, Umrüstung Sportplatzflutlichtanlage auf LED

In 2022 ist die letzte Zuwendung zur Umrüstung der Sportplatzflutlichtanlage auf LED in Höhe von 14.577,50 € eingegangen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Beachvolleyballplatzes.	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

Zielgruppe:
Freizeitsportler, Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	704,37 704,37	704 704	650 650	91 91	91 91	91 91
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	704,37	704	650	91	91	91
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.342,54 1.281,48 61,06	1.344 1.282 62	1.237 1.182 55	92 92 0	92 92 0	92 92 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.342,54	1.344	1.237	92	92	92
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-638,17	-640	-587	-1	-1	-1
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-638,17	-640	-587	-1	-1	-1
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-638,17	-640	-587	-1	-1	-1
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

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

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00 0,00 0,00	1.200 200 1.000	1.200 200 1.000	1.200 200 1.000	1.200 200 1.000	1.200 200 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	741 <i>741</i>	741 <i>741</i>	741 <i>741</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	741	741	741
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.298 <i>1.298</i>	1.298 <i>1.298</i>	1.298 <i>1.298</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.298	1.298	1.298
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-557	-557	-557
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-557	-557	-557
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-557	-557	-557
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	13.972,09 <i>13.972,09</i>	12.000 <i>12.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.972,09	12.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	24.481,00 <i>24.481,00</i>	21.000 <i>21.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.481,00	21.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.508,91	-9.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.508,91	-9.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Position F 24 – Konto 68170:

51134.23310/703 – Leader-Zuwendung, „Platz Villefargeau“

Im Vorjahr wurde mit einer Zuwendung aus dem Leader-Programm in Höhe von 12.000 € gerechnet. Es ging eine Förderung in Höhe von rd. 10.500 € ein.

Position F 29 – Konto 78590:

51134.09600/703 – Maßnahmen der Ortsverschönerung „Platz Villefargeau“

Im Vorjahr wurden für weitere Umgestaltungen am „Platz Villefargeau“ Mittel von 21.000 € veranschlagt. Es erfolgten Zahlungen in Höhe von rd. 18.200 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

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

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Ziele:

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Verträge, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Konzessionsabgaben vom RWE

Zielgruppe:

Einwohner, RWE

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	16,06 <i>16,06</i>	20 <i>20</i>	30 <i>30</i>	35 <i>35</i>	40 <i>40</i>	45 <i>45</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16,06	20	30	35	40	45
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16,06	-20	-30	-35	-40	-45
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-16,06	-20	-30	-35	-40	-45
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16,06	-20	-30	-35	-40	-45
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16,06	-20	-30	-35	-40	-45
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16,06	-20	-30	-35	-40	-45



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßentwässerung.	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur.
Grundstücksverkaufserlöse. Erschließungs- und Ausbaubeiträge.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	37.973,73 37.973,73	39.764 39.764	39.537 39.537	35.599 35.599	35.599 35.599	35.599 35.599
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	21.222,91 21.222,91	28.342 28.342	28.227 28.227	34.824 34.824	32.611 32.611	32.607 32.607
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.196,64	68.106	67.764	70.423	68.210	68.206
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	144,04 144,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel u. a. Streusalz</i>	22.388,13 18.651,88 2.501,00 855,64 379,61	22.800 19.000 0 3.000 800	23.800 20.000 0 3.000 800	23.800 20.000 0 3.000 800	23.800 20.000 0 3.000 800	23.800 20.000 0 3.000 800
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	102.338,81 2.331,34 100.007,47	113.469 2.447 111.022	110.423 2.505 107.918	109.049 2.504 106.545	104.409 2.458 101.951	104.405 2.458 101.947
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.870,98	136.269	134.223	132.849	128.209	128.205
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.674,34	-68.163	-66.459	-62.426	-59.999	-59.999
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-65.674,34	-68.163	-66.459	-62.426	-59.999	-59.999
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.084,00	-8.653	-8.665	-8.936	-9.070	-9.074



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.758,34	-76.816	-75.124	-71.362	-69.069	-69.073
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.971,13	-31.453	-32.465	-32.736	-32.870	-32.874
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	88.500 <i>88.500</i>	60.300 <i>60.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	8.240,58 <i>8.240,58</i>	40.800 <i>40.800</i>	278.400 <i>278.400</i>	156.600 <i>156.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.240,58	129.300	338.700	156.600	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	67.934,89 <i>67.934,89</i>	674.000 <i>674.000</i>	261.000 <i>261.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.934,89	674.000	261.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.694,31	-544.700	77.700	156.600	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-86.665,44	-576.153	45.235	123.864	-32.870	-32.874

Erläuterungen:

Position F 24 – Konto 68170:

		2022	2023	2024
54111.23310/414	Landeszuwendung, Ausbau Bergstraße	35.000 €	30.800 €	0 €
54111.23310/417	I-Stock, Ausbau Schlossstraße	53.500 €	29.500 €	0 €
Summe:		88.500 €	60.300 €	0 €

Position F 25 – Konto 68260:

		2022	2023	2024
54111.23320/409	WKB, Bürgersteig Moselstraße	0 €	0 €	7.800 €
54111.23320/414	WKB, Ausbau Bergstraße	3.000 €	116.800 €	15.000 €
54111.23320/417	WKB, Ausbau Schlossstraße	30.600 €	161.600 €	133.800 €
54111.23320/418	WKB, Kanalsanierungen	7.200 €	0 €	0 €
Summe:		40.800 €	278.400 €	156.600 €

Position F 29 – Konto 78590:

		2022	2023	2024
54111.09600/409	Bürgersteig Moselstraße	10.000 €	13.000 €	0 €
54111.09600/414	Ausbau Bergstraße	215.000 €	25.000 €	0 €
54111.09600/417	Ausbau Schlossstraße	449.000 €	223.000 €	0 €
Summe:		674.000 €	261.000 €	0 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Ziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.677,37 <i>6.677,37</i>	6.677 <i>6.677</i>	6.677 <i>6.677</i>	6.677 <i>6.677</i>	6.677 <i>6.677</i>	6.677 <i>6.677</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.307,91 <i>2.307,91</i>	2.272 <i>2.272</i>	2.240 <i>2.240</i>	2.240 <i>2.240</i>	2.240 <i>2.240</i>	2.239 <i>2.239</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.985,28	8.949	8.917	8.917	8.917	8.916
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	18,41 <i>18,41</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	15.627,88 <i>8.895,44</i> <i>6.732,44</i> <i>0,00</i>	17.500 <i>10.000</i> <i>7.000</i> <i>500</i>	36.500 <i>29.000</i> <i>7.000</i> <i>500</i>	36.750 <i>29.250</i> <i>7.000</i> <i>500</i>	37.000 <i>29.500</i> <i>7.000</i> <i>500</i>	37.250 <i>29.750</i> <i>7.000</i> <i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	11.862,05 <i>11.862,05</i>	11.607 <i>11.607</i>	11.536 <i>11.536</i>	11.493 <i>11.493</i>	11.260 <i>11.260</i>	10.965 <i>10.965</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.508,34	29.107	48.036	48.243	48.260	48.215
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.523,06	-20.158	-39.119	-39.326	-39.343	-39.299
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-18.523,06	-20.158	-39.119	-39.326	-39.343	-39.299
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-907,69	0	-1.108	-1.142	-1.160	-1.160
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.430,75	-20.158	-40.227	-40.468	-40.503	-40.459
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.709,00	-17.500	-37.608	-37.892	-38.160	-38.410



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	24.000 <i>24.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	24.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	40.000 <i>40.000</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	40.000	2.500	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-40.000	21.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.709,00	-20.000	-77.608	-16.392	-40.660	-40.910

Erläuterungen:

Position F 25 – Konto 68260:

54112.23320 – WKB, Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

Es wird hinsichtlich der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik mit Beitragseinnahmen in Höhe von 24.000 € in 2024 gerechnet.

Position F 28 – Konto 78420:

54112.01300 – Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

Im Vorjahr wurde ein vorsorglicher Ansatz von 2.500 € zur Verfügung gestellt. Es erfolgten keine Zahlungen.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Haushaltsjahr 2023 die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umzurüsten. Hierfür werden Mittel von 40.000 € bereitgestellt. In den Folgejahren wird ein vorsorglicher Ansatz von 2.500 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	269,34 269,34	269 269	269 269	260 260	174 174	174 174
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269,34	269	269	260	174	174
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	14,36 14,36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Buswarte Hallen, Bushaltestellen</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	603,19 603,19	604 604	604 604	571 571	227 227	227 227
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	9,16 9,16	20 20	20 20	20 20	25 25	25 25
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	626,71	824	824	791	452	452
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357,37	-555	-555	-531	-278	-278
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-357,37	-555	-555	-531	-278	-278
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-704,58	-255	-865	-891	-905	-904
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.061,95	-810	-1.420	-1.422	-1.183	-1.182
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-713,74	-475	-1.085	-1.111	-1.130	-1.129
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	11.800 11.800	39.100 39.100	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.800	39.100	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	16.400 16.400	66.400 66.400	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.400	66.400	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.600	-27.300	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-713,74	-5.075	-28.385	-1.111	-1.130	-1.129

Erläuterungen:

Position F 24 – Konto 68170:

54113.23310/610 – Zuwendung, Errichtung von zwei Bushaltestellen „Spitzwiese“

Im Vorjahr wurde eine Zuwendung in Höhe von 11.800 € erwartet. Es erfolgten keine Einzahlungen.

Mit Bewilligungsbescheid vom 04.08.2022 wurde der Ortsgemeinde eine Zuwendung in Höhe von 39.100 € nach dem LVFGKom/LFAG zur Errichtung von zwei Bushaltestellen gewährt. Diese Mittel werden in 2023 bereitgestellt.

Position F 29 – Konto 78590:

54113.09600/610 – Errichtung von zwei Bushaltestellen im Bereich „Spitzwiese“

Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes „Göbelwiese/Spitzwiese“ zwei Bushaltestellen zu errichten. Die geschätzten Brutto-Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 66.400 €. Im Vorjahr wurden Mittel von 16.400 € veranschlagt. Es erfolgten keine Zahlungen.

Im Haushaltsjahr 2023 werden Mittel von 66.400 € neuveranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Verträge, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Einziehung von Konzessionsabgaben für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.	Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.
Zielgruppe:	
Einwohner, Energieversorger	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	26.223,82 <i>26.223,82</i>	21.000 <i>21.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.223,82	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.223,82	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	26.223,82	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	26.223,82	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.723,81	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	22.723,81	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe: Produktart:

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ziele:

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten. Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	278,40	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	278,40	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	228,42	229	229	229	228	0
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	228,42	229	229	229	228	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13,32	20	30	35	40	45
		56430000 Sonstige Beiträge	13,32	20	30	35	40	45
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520,14	249	259	264	268	45
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-520,14	-249	-259	-264	-268	-45
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-520,14	-249	-259	-264	-268	-45
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.694,64	-10.180	-16.749	-17.274	-17.532	-17.540
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.214,78	-10.429	-17.008	-17.538	-17.800	-17.585
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.707,96	-10.200	-16.779	-17.309	-17.572	-17.585
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.707,96	-10.200	-16.779	-17.309	-17.572	-17.585



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.145,20	1.145	1.144	763	757	756
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.145,20</i>	<i>1.145</i>	<i>1.144</i>	<i>763</i>	<i>757</i>	<i>756</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	120,00	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>120,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.265,20	1.145	1.144	763	757	756
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	193,15	0	0	0	0	0
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>193,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298,74	5.050	4.200	4.225	4.250	4.275
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>474,60</i>	<i>550</i>	<i>500</i>	<i>525</i>	<i>550</i>	<i>575</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.934,32</i>	<i>3.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>889,82</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	3.253,43	3.256	3.194	1.342	1.249	1.040
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>170,70</i>	<i>171</i>	<i>128</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53510000 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>520,22</i>	<i>521</i>	<i>521</i>	<i>521</i>	<i>521</i>	<i>521</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>2.371,27</i>	<i>2.372</i>	<i>2.369</i>	<i>654</i>	<i>631</i>	<i>444</i>
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>191,24</i>	<i>192</i>	<i>176</i>	<i>167</i>	<i>97</i>	<i>75</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	827,86	1.100	1.000	1.025	1.050	1.075
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>302,41</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Erstellung Baumkataster</i>						
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>525,45</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>625</i>	<i>650</i>	<i>675</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.573,18	9.406	8.394	6.592	6.549	6.390
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.307,98	-8.261	-7.250	-5.829	-5.792	-5.634



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.307,98	-8.261	-7.250	-5.829	-5.792	-5.634
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.498,19	-7.126	-11.618	-11.983	-12.162	-12.168
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.806,17	-15.387	-18.868	-17.812	-17.954	-17.802
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.590,37	-13.276	-16.818	-17.233	-17.462	-17.518
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.500 <i>4.500</i>	13.500 <i>13.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	13.500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.500	-86.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.590,37	-108.776	-103.318	-17.233	-17.462	-17.518

Erläuterungen:

Position F 24 – Konto 68170:

55100.23310/709 – I-Stock, Umgestaltung Dorfplatz „Brenn“

Im Vorjahr wurde mit dem Eingang einer Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 4.500 € gerechnet. Es erfolgten keine Einzahlungen.

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einer Gesamtzuwendung in Höhe von 13.500 € geplant.

Position F 29 – Konto 78590:

55100.09600/709 – Umgestaltung Dorfplatz „Brenn“

Für die Umgestaltung des Dorfplatzes „Brenn“ im Zuge des Ausbaus der Schlossstraße wurden in 2022 Mittel von 100.000 € veranschlagt. Es erfolgten keine Buchungen.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Mittel von 100.000 € neuveranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	48,80 <i>48,80</i>	48 <i>48</i>	48 <i>48</i>	48 <i>48</i>	48 <i>48</i>	48 <i>48</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48,80	48	48	48	48	48
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	34,08 <i>34,08</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	400 <i>200</i> <i>200</i>	200 <i>200</i> <i>0</i>	200 <i>200</i> <i>0</i>	200 <i>200</i> <i>0</i>	200 <i>200</i> <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	48,80 <i>48,80</i>	49 <i>49</i>	49 <i>49</i>	49 <i>49</i>	49 <i>49</i>	49 <i>49</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82,88	449	249	249	249	249
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34,08	-401	-201	-201	-201	-201
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-34,08	-401	-201	-201	-201	-201
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.676,50	-255	-2.050	-2.115	-2.146	-2.147
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.710,58	-656	-2.251	-2.316	-2.347	-2.348
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.676,50	-655	-2.250	-2.315	-2.346	-2.347
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.676,50	-655	-2.250	-2.315	-2.346	-2.347



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

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

Zielgruppe:

Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.437,75 <i>8.437,75</i>	8.436 <i>8.436</i>	8.286 <i>8.286</i>	8.286 <i>8.286</i>	8.286 <i>8.286</i>	8.286 <i>8.286</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.437,75	8.436	8.286	8.286	8.286	8.286
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	11.327,97 <i>716,74</i> <i>9.790,38</i> <i>820,85</i>	11.326 <i>717</i> <i>9.788</i> <i>821</i>	10.756 <i>717</i> <i>9.218</i> <i>821</i>	10.756 <i>717</i> <i>9.218</i> <i>821</i>	10.756 <i>717</i> <i>9.218</i> <i>821</i>	10.756 <i>717</i> <i>9.218</i> <i>821</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.327,97	11.326	10.756	10.756	10.756	10.756
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.890,22	-2.890	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.890,22	-2.890	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.890,22	-2.890	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzungen	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen.	Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.
Zielgruppe:	
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	72,97 72,97	72 72	72 72	72 72	67 67	50 50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72,97	72	72	72	67	50
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	257,91 132,42 125,49	130 130 0	135 135 0	135 135 0	135 135 0	135 135 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>teilw. umgesetzt nach 56430</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.446,47 268,14 1.178,33	1.520 520 1.000	1.200 600 600	1.225 625 600	1.250 650 600	1.275 675 600
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> <i>53720000 Kulturdenkmäler</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	214,16 0,00 11,20 140,36 62,60	216 0 12 141 63	277 61 12 141 63	277 61 12 141 63	266 61 12 141 52	214 61 12 141 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	192,08 192,08	200 200	250 250	260 260	270 270	280 280
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.110,62	2.066	1.862	1.897	1.921	1.904
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.037,65	-1.994	-1.790	-1.825	-1.854	-1.854
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.037,65	-1.994	-1.790	-1.825	-1.854	-1.854
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.172,87	-4.072	-7.550	-7.786	-7.902	-7.906
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.210,52	-6.066	-9.340	-9.611	-9.756	-9.760
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.046,27	-5.922	-9.135	-9.406	-9.557	-9.596



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.046,27	-10.922	-9.135	-9.406	-9.557	-9.596

Erläuterung:

Position F 29 – Konto 78590:

55311.09600/602 – Gestaltungsmaßnahmen im Friedhofsbereich

Für Gestaltungsmaßnahmen im Friedhofsbereich wurden in 2022 Mittel von 5.000 € zur Verfügung gestellt. Es erfolgten Buchungen in Höhe von rd. 2.800 €.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

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

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten Bedarfsdeckung, Kostendeckung.

(Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren).

Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag.

Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.

Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	243,22 243,22	243 243	243 243	243 243	243 243	243 243
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i> <i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	2.415,25 0,00 2.415,25	2.453 200 2.253	2.621 200 2.421	2.538 200 2.338	2.437 200 2.237	2.396 200 2.196
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	270,00 270,00	1.000 1.000	800 800	800 800	800 800	800 800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.928,47	3.696	3.664	3.581	3.480	3.439
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	10,57 10,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Rasengrabplatten</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	850 850	850 850	850 850	850 850
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.184,81 1.184,81	1.185 1.185	1.185 1.185	1.185 1.185	1.185 1.185	1.185 1.185
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	86,22 86,22	120 120	130 130	130 130	130 130	130 130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.281,60	2.305	2.165	2.165	2.165	2.165
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.646,87	1.391	1.499	1.416	1.315	1.274
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.646,87	1.391	1.499	1.416	1.315	1.274
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-518,31	0	-636	-657	-666	-666



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.128,56	1.391	863	759	649	608
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-604,53	80	-616	-637	-646	-646
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	1.385,00 <i>1.385,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	780,47	3.080	2.384	2.363	2.354	2.354



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Ausheben und Schließen von Gräbern	Kostendeckung
Zielgruppe:	
Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	1.970,00 <i>1.970,00</i>	1.800 <i>1.800</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.970,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	9,93 <i>9,93</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	618,80 <i>618,80</i>	1.800 <i>1.800</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	628,73	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.341,27	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.341,27	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489,18	-255	-597	-615	-625	-626
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	852,09	-255	-597	-615	-625	-626
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	482,02	-255	-597	-615	-625	-626
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	482,02	-255	-597	-615	-625	-626



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:
 Unterhaltung von Kriegsgräbern, Kriegermahnmalen u. ä.
 Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	150 <i>150</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>	15,00 <i>15,00</i>	20 <i>20</i>	30 <i>30</i>	35 <i>35</i>	40 <i>40</i>	45 <i>45</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,00	170	230	235	240	245
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15,00	-170	-230	-235	-240	-245
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15,00	-170	-230	-235	-240	-245
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15,00	-170	-230	-235	-240	-245
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,00	-170	-230	-235	-240	-245
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15,00	-170	-230	-235	-240	-245



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Unterhaltung von Öko- und Ausgleichsflächen</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung:

Position F 29 – Konto 78510:

55400.02410 – Erwerb von Ausgleichsflächen

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 10.000 € für den Erwerb von Ausgleichsflächen veranschlagt. Es erfolgten keine Buchungen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

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

Zielgruppe:
Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	6.054,00 6.054,00	0 0	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	20.965,21 20.965,21	15.500 15.500	13.900 13.900	13.900 13.900	13.900 13.900	13.900 13.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden</i>	143,17 143,17	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.162,38	15.500	17.100	17.100	17.100	17.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i>	1.003,76 1.003,76	1.100 1.100	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	22.503,99 3.176,67 0,00 324,18 1.636,92 1.596,00 15.770,22	14.200 5.000 0 500 500 1.600 6.600	11.700 2.000 500 500 500 1.600 6.600	11.700 2.000 500 500 500 1.600 6.600	11.700 2.000 500 500 500 1.600 6.600	
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.146,76 4.710,03	2.428 1.991	2.428 1.991	2.428 1.991	2.428 1.991	2.427 1.990



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53860000 Nutzpflanzen und Nutztiere	436,73	437	437	437	437	437
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52,07	600	600	600	600	600
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Forstverbandsumlage	52,07	600	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	52,00	70	70	70	70	70
	56410000 Versicherungsbeiträge Waldbrandversicherung	29,32	30	30	30	30	30
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Berufsgenossenschaftsbeitrag 340,- € u. FSC-Zertifizierung 40,- €	22,68	40	40	40	40	40
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.758,58	18.398	15.798	15.798	15.798	15.797
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.596,20	-2.898	1.302	1.302	1.302	1.303
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.596,20	-2.898	1.302	1.302	1.302	1.303
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.596,20	-2.898	1.302	1.302	1.302	1.303
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.332,33	-470	3.730	3.730	3.730	3.730
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	8.332,33	-470	3.730	3.730	3.730	3.730

Erläuterung:

Position E 2:

55510.41442 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/vom Land

In den Haushaltsjahren 2023 ff. wird mit Zuweisungen vom Land im Zuge des Förderprogrammes „Klimaangepasstes Waldmanagement“ in Höhe von 3.200 € gerechnet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Schädlingsbekämpfung

Zielgruppe:

Winzer, Landwirte, Obstbauern

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	150	150	150	150
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-150	-150	-150	-150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	43.322,28 43.322,28	31.695 31.695	26.224 26.224	24.967 24.967	22.510 22.510	20.019 20.019
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	4.460,00 4.460,00	4.460 4.460	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.782,28	36.155	30.724	29.467	27.010	24.519
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	49,88 49,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag (Jagdpacht)</i>	7.010,27 6.876,47 133,80	20.140 20.000 140	20.140 20.000 140	5.140 5.000 140	5.140 5.000 140	5.140 5.000 140
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	48.349,89 48.349,89	36.724 36.724	31.253 31.253	29.997 29.997	25.296 25.296	21.060 21.060
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Bauern- und Winzerverband</i>	205,00 205,00	205 205	210 210	210 210	210 210	210 210
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.615,04	57.069	51.603	35.347	30.646	26.410
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.832,76	-20.914	-20.879	-5.880	-3.636	-1.891
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.832,76	-20.914	-20.879	-5.880	-3.636	-1.891
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.453,73	-3.818	-3.001	-3.095	-3.141	-3.143
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.286,49	-24.732	-23.880	-8.975	-6.777	-5.034
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.781,40	-19.703	-18.851	-3.945	-3.991	-3.993
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	32.000 32.000	32.000 32.000	0 0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	32.000	32.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	93.000	93.000	47.000	0	0
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>	<i>47.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.000	93.000	47.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-93.000	-93.000	-15.000	32.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.781,40	-112.703	-111.851	-18.945	28.009	-3.993

Erläuterungen:

Position E 10:

55590.52338 – Unterhaltung Wirtschaftswege

Im Vorjahr wurde ein Ansatz für die Unterhaltung der Wirtschaftswege in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Es erfolgten Buchungen in Höhe von rd. 3.100 €

Der Ansatz von 20.000 € wird im Haushaltsjahr 2023 neuveranschlagt, da der Weg entlang des Enscher Waldes und der Weg beim Regenrückhaltebecken saniert werden sollen. Ab 2024 werden vorsorgliche Mittel von 5.000 € bereitgestellt.

Position F 24 – Konto 68170:

55590.23310/503 – Zuwendung, Ausbau Wirtschaftsweg „Hölz“

Die Ortsgemeinde rechnet im Zuge des Ausbaus mit Zuwendungen in 2024 und 2025 von jeweils 32.000 €

Position F 29 – Konto 78590:

55590.09600/503 – Ausbau Wirtschaftsweg „Hölz“

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Wirtschaftsweg „Hölz“ auszubauen. Im Haushaltsjahr 2023 werden Mittel von 93.000 € und in 2024 Mittel von 47.000 € bereitgestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	
Verbandsumlage an den Industriepark "Region Trier"	
Zielgruppe:	
Unternehmen, Industriepark "Region Trier"	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.460,11	57.500	89.200	89.200	89.200	89.200
		<i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>60.460,11</i>	<i>54.000</i>	<i>89.200</i>	<i>89.200</i>	<i>89.200</i>	<i>89.200</i>
		<i>Vorteilsausgleich:</i>						
		<i>Helzerath 69.500 €</i>						
		<i>Föhren 19.700 €</i>						
		<i>41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.460,11	57.500	89.200	89.200	89.200	89.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.460,11	57.500	89.200	89.200	89.200	89.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	60.460,11	57.500	89.200	89.200	89.200	89.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	60.460,11	57.500	89.200	89.200	89.200	89.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.494,04	57.500	89.200	89.200	89.200	89.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	61.494,04	57.500	89.200	89.200	89.200	89.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe: Produktart:

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

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

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ziele:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Schulstraße 4. Im Erdgeschoss des Bürgerhauses befinden sich das Gemeindebüro mit Sitzungsraum, ein Jugendraum, eine Küche sowie eine Mehrzweckhalle, die für größere Veranstaltungen sowie als Gymnastikraum zur Verfügung gestellt wird. Im Obergeschoss befinden sich zwei Vereinsräume, die den Vereinen und sonstigen Gruppierungen als Proberäume zur Verfügung gestellt werden.

Optimale Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.839,52 5.839,52	5.844 5.844	5.844 5.844	5.844 5.844	5.844 5.844	5.844 5.844
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	6.600,00 6.600,00	4.000 4.000	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.372,86 1.372,86	2.500 2.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten</i> <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	181,08 34,54 146,54	0 0 0	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.993,46	12.344	20.944	20.944	20.944	20.944
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	8.532,71 6.309,83 481,46 1.663,07 78,35	8.664 6.365 512 1.787 0	8.748 6.435 512 1.801 0	8.839 6.505 519 1.815 0	9.015 6.635 529 1.851 0	9.196 6.768 540 1.888 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Reinigungsmittel)</i>	21.016,32 11.220,69 9.312,23 483,40	14.500 11.000 2.000 400	37.450 20.000 15.000 1.000	24.950 20.500 2.000 1.000	25.450 21.000 2.000 1.000	25.950 21.500 2.000 1.000

Erläuterungen:

Position E 10:

57312.52310 – Unterhaltung der Grundstücke, usw.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt das Parkett im Bürgerhaus zu überarbeiten und einen neuen Schutzbelag anzuschaffen. Hierfür werden Haushaltsmittel von 15.000 € bereitgestellt. In den Folgejahren wird ein Ansatz von 2.000 € veranschlagt.

Position F 24 – Konto 68170:

57312.23310/908 – Landeszuwendung, Energetische Sanierung

Im Zuge der energetischen Sanierung wird mit einer Landeszuwendung aus dem Förderprogramm „KIPKI“ in 2025 in Höhe von 7.200 € gerechnet.

Position F 29 – Konto 78590:

36520.09600/907 – Energetische Sanierung

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in den Jahren 2024 und 2025 das Bürgerhaus energetisch zu sanieren. Planungsleistungen sind bislang noch nicht beauftragt worden. Hierfür werden Mittel in 2024 von 20.000 € und in 2025 von 50.000 € (als Verpflichtungsermächtigung) bereitgestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	50	50	50	50
E 11	-	Abschreibungen	19.638,90	19.800	19.419	19.389	19.389	19.383
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	19.142,05	19.143	19.143	19.143	19.143	19.143
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	496,85	657	276	246	246	240
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.677,17	1.700	2.000	2.125	2.250	2.375
	56410000	Versicherungsbeiträge	943,38	950	1.200	1.300	1.400	1.500
	56430000	Sonstige Beiträge	733,79	750	800	825	850	875
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.865,10	44.664	67.617	55.303	56.104	56.904
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.871,64	-32.320	-46.673	-34.359	-35.160	-35.960
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-36.871,64	-32.320	-46.673	-34.359	-35.160	-35.960
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.855,02	-4.581	-4.713	-4.861	-4.934	-4.937
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.726,66	-36.901	-51.386	-39.220	-40.094	-40.897
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.878,38	-22.945	-37.811	-25.675	-26.549	-27.358
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60,00	0	0	0	7.200	0
	68170000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.200	0
	68190000	Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00	0	0	0	7.200	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.119,06	0	0	20.000	50.000	0
	78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.119,06	0	0	0	0	0
	78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	20.000	50.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.119,06	0	0	20.000	50.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.059,06	0	0	-20.000	-42.800	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.937,44	-22.945	-37.811	-45.675	-69.349	-27.358



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung

Zielgruppe:

Benutzer der öffentl. Einrichtung

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2, VGV Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 0,00	150 150	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-150	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-150	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-150	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	705,10	704	705	705	705	705
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	705,10	704	705	705	705	705
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.940,00	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.940,00	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.645,10	3.904	4.905	4.905	4.905	4.905
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	371,84	3.700	3.700	3.700	3.774	3.849
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	320,00	0	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	714	728
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.a. / Arbeitnehmer	51,84	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,98	1.600	1.700	1.775	1.750	1.825
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	500,49	600	600	625	650	675
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	700	700	700	700	700
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125,39	100	300	300	300	300
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	50	0	50
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	105,10	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	1.811,17	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.811,17	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	40,01	45	55	60	65	70
		56410000 Versicherungsbeiträge	40,01	45	55	60	65	70
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.954,00	7.157	7.267	7.347	7.401	7.556
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.691,10	-3.253	-2.362	-2.442	-2.496	-2.651
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.691,10	-3.253	-2.362	-2.442	-2.496	-2.651
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.552,08	-1.782	-3.119	-3.216	-3.265	-3.266
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-860,98	-5.035	-5.481	-5.658	-5.761	-5.917



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55,57	-3.927	-4.374	-4.551	-4.654	-4.810
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-55,57	-3.927	-4.374	-4.551	-4.654	-4.810



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

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

Ziele:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen allg. Fremdenverkehrsmaßnahmen	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 11	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	231,66 231,66	232 232	232 232	232 232	201 201	160 160
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Moselwein e. V.	159,90 159,90	160 160	160 160	160 160	160 160	160 160
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391,56	992	992	992	961	920
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-391,56	-992	-992	-992	-961	-920
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-391,56	-992	-992	-992	-961	-920
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-391,56	-992	-992	-992	-961	-920
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159,90	-760	-760	-760	-760	-760
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-159,90	-760	-760	-760	-760	-760

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienst- leistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.	Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmefähigkeiten. Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten. Haushaltsausgleich. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.
Zielgruppe:	
Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	968.144,06	909.700	1.065.100	1.083.100	1.113.100	1.135.100
		40110000 Grundsteuer A	9.459,63	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
		40120000 Grundsteuer B	87.733,96	85.800	100.500	100.500	100.500	100.500
		40130000 Gewerbesteuer	323.731,47	265.500	365.300	365.300	365.300	365.300
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	466.808,76	475.000	500.000	520.000	545.000	565.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.214,24	18.900	25.000	26.000	27.000	28.000
		40330000 Hundesteuer	5.887,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	47.308,51	49.000	59.000	56.000	60.000	61.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.658,00	55.000	164.000	174.200	129.100	110.100
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land umgebucht nach Konto 41111 + 41112	172.658,00	55.000	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A umgebucht von Konto 41110	0,00	0	145.000	155.200	110.100	91.100
		41112000 Schlüsselzuweisung B umgebucht von Konto 41110	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		41113000 Schlüsselzuweisung B2 umgebucht von Konto 41110	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	25,00	55.600	70.500	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	55.600	70.500	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.140.827,06	1.020.300	1.299.600	1.257.300	1.242.200	1.245.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	685.164,52	719.400	864.500	892.400	883.200	895.950
		54310000 Gewerbesteuerumlage	27.272,22	27.300	42.400	42.400	42.400	42.400
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	392.789,00	403.000	478.100	484.200	488.900	493.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54423100 <i>Verbandsgemeindeumlage</i>	200.858,00	225.000	267.000	270.300	272.900	275.600
	54423200 <i>Sonderumlage "Grundschulen"</i>	64.245,30	64.100	77.000	95.500	79.000	84.250
E 14	- <i>Sonstige laufenden Aufwendungen</i>	58.891,77	16.000	85.400	0	0	0
	56551000 <i>Einzelwertberichtigung</i>	3.206,00	0	0	0	0	0
	56560000 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	55.685,77	16.000	85.400	0	0	0
E 15	= <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	744.056,29	735.400	949.900	892.400	883.200	895.950
E 16	= <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	396.770,77	284.900	349.700	364.900	359.000	349.250
E 20	= <i>Ordentliches Ergebnis</i>	396.770,77	284.900	349.700	364.900	359.000	349.250
E 23	= <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</i>	396.770,77	284.900	349.700	364.900	359.000	349.250
F 23	<i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	419.768,43	245.300	364.600	364.900	359.000	349.250
F 34	= <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	419.768,43	245.300	364.600	364.900	359.000	349.250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	800,00	0	500	500	500	500
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	800,00	0	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800,00	0	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	800,00	0	500	500	500	500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	881,00	300	2.200	2.200	2.200	2.200
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		Zinsen f. Kassenbestand						
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	881,00	200	200	200	200	200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.223,19	14.880	13.850	12.800	11.700	10.450
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	788,39	0	0	0	0	0
		Verzinsung Kassenbestand						
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	2.580	2.300	2.050	1.750	1.400
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	15.656,80	12.100	11.350	10.550	9.750	8.850
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	778,00	200	200	200	200	200
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-16.342,19	-14.580	-11.650	-10.600	-9.500	-8.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15.542,19	-14.580	-11.150	-10.100	-9.000	-7.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.542,19	-14.580	-11.150	-10.100	-9.000	-7.750



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.440,80	-14.580	-11.150	-10.100	-9.000	-7.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.440,80	-14.580	-11.150	-10.100	-9.000	-7.750



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden	Kein Verkauf der Geschäftsanteile
Zielgruppe:	
Kreditinstitute	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56730000 Kapitalertragsteuer</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	9.774,00 <i>9.774,00</i>	10.800 <i>10.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.774,00	10.800	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	9.774,00	10.600	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.774,00	10.600	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	10.600	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	10.600	0	0	0

Investitions- plan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.165,17	456.100	544.300	840.900	581.200	43.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.200,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	37.279,59	412.300	262.900	116.800	66.400	40.000	0
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	8.240,58	40.800	278.400	180.600	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.385,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	540.500	511.800	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.716,40	1.223.900	1.010.500	180.500	113.500	13.500	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	2.500	40.000	2.500	2.500	2.500	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.936,96	18.000	65.000	3.000	3.000	3.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	133.837,63	965.400	520.400	167.000	100.000	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	187.941,81	220.000	377.100	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	482.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	197.000	0	0	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	285.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.551,23	-767.800	-466.200	660.400	467.700	29.500	0

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.500	150.000	0	580.500	531.800	40.000	0	382.730	1.685.030
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	295.500	150.000	0	40.000	20.000	40.000	0	295.500	545.500
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.125	3.125
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	540.500	511.800	0	0	84.105	1.136.405
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.134,95	225.000	382.100	0	5.000	5.000	5.000	0	476.553	873.653
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	15.181	35.181
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.193,14	0	0	0	0	0	0	0	53.430	53.430
78821000 Unfertige Erzeugnisse	187.941,81	220.000	377.100	0	0	0	0	0	407.941	785.041
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	285.000	285.000	0	0	0	0	0	285.000
78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	285.000	285.000	0	0	0	0	0	285.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.134,95	70.500	-232.100	0	575.500	526.800	35.000	0	-93.822	811.377

Erläuterung zu Konto 68800:

11420.14210 – Unfertige Erzeugnisse

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Verkaufserlösen aus dem Gewerbegrundstück in Höhe von 170.000 € gerechnet.

Erläuterung zu Konto 78510:

11420.02990 – Unbebaute Grundstücke, usw.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 5.000 € für den Erwerb von unbebauten Grundstücken veranschlagt. Es erfolgten keine Auszahlungen. Der Ansatz wird in den Haushaltsjahren und den Folgejahren neuveranschlagt.

Erläuterung zu Konto 78821:

11420.14210 – Unfertige Erzeugnisse

Die Ortsgemeinde hat in 2022 das Gewerbegrundstück Flur 5, Nr. 17/25 für insgesamt rd. 169.200 € erworben (Ansatz: 170.000 €).

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	303	Baugebiet "Göbelwiese/Spitzwiese"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027						
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.500	0	0	370.500	511.800	0	0	65.500	947.800
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>65.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.500</i>	<i>65.500</i>
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>370.500</i>	<i>511.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>882.300</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.941,81	50.000	377.100	0	0	0	0	0	237.941	615.041
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>187.941,81</i>	<i>50.000</i>	<i>377.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>237.941</i>	<i>615.041</i>
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	285.000	285.000	0	0	0	0	0	285.000
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>285.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.941,81	15.500	-377.100	0	370.500	511.800	0	0	-172.441	332.758

Erläuterung zu Konto 68170:

11420.23310/303 – Baugebiet „Göbelwiese/Spitzwiese“

In 2022 sind Erstattungen durch den Investor von insgesamt 65.550 € (Ansatz: 65.500 €) eingegangen.

Erläuterung zu Konto 68800:

11420.14210/303 – Baugebiet „Göbelwiese/Spitzwiese“

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Verkaufserlösen in Höhe von 300.000 € und mit Einmalbeiträgen von Privaten in Höhe von 70.500 € gerechnet. In 2025 werden Verkaufserlöse in Höhe von 511.800 € erwartet.

Erläuterung zu Konto 78821:

11420.14210/303 – Gebiet „Spitzwiese“

Für die Erschließung des Gebietes „Spitzwiese“ wurde in 2022 mit Kosten in Höhe von 50.000 € gerechnet. Es erfolgten Auszahlungen in Höhe von rd. 7.300 €

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit folgenden weiteren Kosten in Höhe von insgesamt 377.100 € gerechnet:

- Erschließungskosten Verkehr/Straßenbeleuchtung (202.700 €),
- Einmalbeitrag an VG-Werke (124.400 €) und
- Kostenerstattung an VG-Werke bzgl. kalter Nahwärme (50.000 €).

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	702	Erdwall entlang der Autobahn

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	20.000	0	40.000	20.000	40.000	0	100.000	220.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>20.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>220.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.193,14	0	0	0	0	0	0	0	53.430	53.430
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>2.193,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53.430</i>	<i>53.430</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.193,14	100.000	20.000	0	40.000	20.000	40.000	0	46.569	166.569

Erläuterung zu Konto 68170:

11420.23310/702 – Lärmschutzbauwerke „Nord und Süd“

Für das Jahr 2022 wurde mit Einnahmen in Höhe von 100.000 € geplant. Es erfolgten bislang Einzahlungen in Höhe von 60.000 €

Folgende weitere Einnahmen werden aus der Errichtung der Lärmschutzbauwerke „Nord und Süd“ erwartet:

2023: 20.000 €
 2024: 40.000 €
 2025: 20.000 € und
 2026: 40.000 €

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	704	Lärmschutzbauwerk Neubaugebiet "Göbelwiese"/Gewerbegebiet "Auf Bowert"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000	260.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000	260.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000	260.000

Erläuterung zu Konto 68170:

11420.23310/704 – Lärmschutzbauwerk Baugebiet „Göbelwiese/Spitzwiese“

In 2022 wurde mit einem 1. Teilbetrag für die Errichtung eines Lärmschutzbauwerkes für das Neubaugebiet in Höhe von 130.000 € geplant. Es erfolgten Einzahlungen in Höhe von 130.000 €

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit dem Eingang des 2. Teilbetrages in Höhe von 130.000 € gerechnet.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	18.000	0	6.000	6.000	6.000	0	13.162	49.162
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	15.000
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	0	7.462	31.462
Bewegl. Vermögen (Geräte) für den Bauhof										
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-13.162	-49.162

Erläuterung zu Konten 78560 + 78570:

11430.07180 – Zusatzgeräte für Fahrzeuge

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 3.000 € für den Erwerb von Zusatzgeräten für Fahrzeuge veranschlagt. Es erfolgten keine Auszahlungen. Der Ansatz wird in den Haushaltsjahren und den Folgejahren neuveranschlagt.

11430.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 3.000 € für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Es erfolgten keine Auszahlungen.

Der Ansatz wird in 2023 aufgrund von größeren Anschaffungen auf 15.000 € erhöht. In den Folgejahren werden wieder 3.000 € veranschlagt.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027						
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	0	0	0	44.800	7.200	0	0	5.740	57.740
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.140	2.140
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	400,00	0	0	0	44.800	7.200	0	0	400	52.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.561,50	56.000	0	0	100.000	50.000	0	0	398.807	548.807
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 2014: Materialschrank	1.817,90	0	0	0	0	0	0	0	8.391	8.391
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.743,60	56.000	0	0	100.000	50.000	0	0	390.415	540.415
darunter:										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,50	-56.000	0	0	-55.200	-42.800	0	0	-393.067	-491.067

Erläuterung zu Konto 78570:

36520.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Haushaltsjahr 2022 sind Kosten in Höhe von rd. 2.500 € für die Anschaffung eines Krippenstockbettes im Zuge der Einrichtung der U2-Plätze und für die Anschaffung brandschutztechnischer Ausstattung entstanden.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	906	Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	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					
					2024	2025	2026	2027		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	44.800	0	0	0	0	44.800
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44.800</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	0	0	80.000	0	0	0	56.000	136.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>56.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56.000</i>	<i>136.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.000	0	0	-35.200	0	0	0	-56.000	-91.200

Erläuterung zu Konto 68170:

36520.23310/906 – Bundeszuwendung, Einbau Be- und Entlüftungsanlage

Mit Bescheid vom 23.11.2021 wurde der Ortsgemeinde für den Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage eine Bundeszuwendung in Höhe von 44.800 € (80 %) gewährt. Die Zuwendung ist im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

Erläuterung zu Konto 78590:

36520.09600/906 – Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage

Für den Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage wurden in 2022 Mittel von 56.000 € bereitgestellt. Es erfolgten Zahlungen in Höhe von rd. 2.900 € für Planungsleistungen.

Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2024 durchgeführt. Die geschätzten Brutto-Gesamtkosten sind auf rd. 80.000 € gestiegen. Die Mittel werden in 2024 neuveranschlagt.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	907	Energetische Sanierung Kindergarten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.200	0	0	0	7.200
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	7.200	0	0	0	7.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	50.000	0	0	0	70.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	20.000	50.000	0	0	0	70.000
darunter:										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-42.800	0	0	0	-62.800

Erläuterung zu Konto 68170:

36520.23310/907 – Landeszuwendung, Energetische Sanierung

Im Zuge der energetischen Sanierung wird mit einer Landeszuwendung aus dem Förderprogramm „KIPKI“ in 2025 in Höhe von 7.200 € gerechnet.

Erläuterung zu Konto 78590:

36520.09600/907 – Energetische Sanierung

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in den Jahren 2024 und 2025 den Kindergarten energetisch zu sanieren. Planungsleistungen sind bislang noch nicht beauftragt worden.

Hierfür werden Mittel in 2024 von 20.000 € und in 2025 von 50.000 € (als Verpflichtungsermächtigung) bereitgestellt.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	50.000	0	0	0	0	0	15.000	65.000
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>65.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-50.000	0	0	0	0	0	-15.000	-65.000

Erläuterung zu Konto 78570:

36613.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Vorjahr wurden Mittel in Höhe von 15.000 € für die Anschaffung neuer Spielgeräte veranschlagt. Es erfolgten keine Zahlungen.

Im Haushaltsjahr 2023 werden für die Anschaffung neuer Spielgeräte und für die Einrichtung der Minigolfbahnen Mittel von 50.000 € zur Verfügung gestellt.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze
Projekt	609	Umrüstung Sportplatzflutlichtanlage auf LED

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	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					
	2024	2025	2026	2027	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.907,50	0	0	0	0	0	0	0	22.907	22.907
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	22.907,50	0	0	0	0	0	0	0	22.907	22.907
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.485,00	0	0	0	0	0	0	0	38.484	38.484
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	37.485,00	0	0	0	0	0	0	0	38.484	38.484
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.577,50	0	0	0	0	0	0	0	-15.576	-15.576

Erläuterung zu Konto 68170

42411.23310/609 – Zuwendung, Umrüstung Sportplatzflutlichtanlage auf LED

In 2022 ist die letzte Zuwendung zur Umrüstung der Sportplatzflutlichtanlage auf LED in Höhe von 14.577,50 € eingegangen.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild
Projekt	703	Maßnahmen der Ortsverschönerung "Platz Villefargeau"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.972,09	12.000	0	0	0	0	0	0	25.972	25.972
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>13.972,09</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.972</i>	<i>25.972</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.481,00	21.000	0	0	0	0	0	0	45.481	45.481
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>24.481,00</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.481</i>	<i>45.481</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.508,91	-9.000	0	0	0	0	0	0	-19.508	-19.508

Erläuterung zu Konto 68170:

51134.23310/703 – Leader-Zuwendung, „Platz Villefargeau“

Im Vorjahr wurde mit einer Zuwendung aus dem Leader-Programm in Höhe von 12.000 € gerechnet. Es ging eine Förderung in Höhe von rd. 10.500 € ein.

Erläuterung zu Konto 78590:

51134.09600/703 – Maßnahmen der Ortsverschönerung „Platz Villefargeau“

Im Vorjahr wurden für weitere Umgestaltungen am „Platz Villefargeau“ Mittel von 21.000 € veranschlagt. Es erfolgten Zahlungen in Höhe von rd. 18.200 €.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.240,58	129.300	338.700	0	156.600	0	0	0	373.364	868.664
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	152.492	152.492
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	88.500	60.300	0	0	0	0	0	88.500	148.800
68260000 Anzahlungen für Beiträge	8.240,58	40.800	278.400	0	156.600	0	0	0	55.847	490.847
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	76.524	76.524
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.934,89	674.000	261.000	0	0	0	0	0	1.075.450	1.336.450
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	308.649	308.649
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	67.934,89	674.000	261.000	0	0	0	0	0	766.800	1.027.800
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.694,31	-544.700	77.700	0	156.600	0	0	0	-702.085	-467.785

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	409	Bürgersteig Moselstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.800	0	0	0	0	7.800
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.800</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	13.000	0	0	0	0	0	10.000	23.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>23.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-13.000	0	7.800	0	0	0	-10.000	-15.200

Erläuterung zu Konto 68260:

54111.23320/409 – WKB, Bürgersteig Moselstraße

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Beitragseinnahmen in Höhe von 7.800 € gerechnet.

Erläuterung zu Konto 78590:

54111.09600/409 – Bürgersteig Moselstraße

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2023 den Gehweg in der Moselstraße zu verlängern. Es wird mit Kosten in Höhe von 13.000 € geplant.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	414	Ausbau der Bergstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	147.600	0	15.000	0	0	0	44.523	207.123
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>30.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>65.800</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>116.800</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.523</i>	<i>141.323</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.979,65	215.000	25.000	0	0	0	0	0	232.969	257.969
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>4.979,65</i>	<i>215.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>232.969</i>	<i>257.969</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.979,65	-177.000	122.600	0	15.000	0	0	0	-188.445	-50.845

Erläuterung zu Konto 68170:

54111.23310/414 – Landeszuwendung, Ausbau der Bergstraße

Der Ortsgemeinde wurde eine Zuwendung in Höhe von rd. 44.700 € bewilligt. Es erfolgte bislang ein erster Mittelabruf über rd. 14.000 €, sodass noch mit einer Restzuwendung in 2023 über 30.800 € gerechnet wird.

Erläuterung zu Konto 68260:

54111.23320/414 – WKB, Ausbau der Bergstraße

Es wird mit Beitragseinnahmen in 2023 von 116.800 € und in 2024 von 15.000 € geplant.

Erläuterung zu Konto 78590:

54111.09600/414 – Ausbau der Bergstraße

Im Vorjahr wurde mit Kosten in Höhe von 215.000 € geplant. Es erfolgten Buchungen in Höhe von rd. 194.700 €.

Im Haushaltsjahr wird noch mit Restkosten in Höhe von 25.000 € gerechnet.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	417	Ausbau der Schlossstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.186,60	84.100	191.100	0	133.800	0	0	0	92.286	417.186
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>53.500</i>	<i>29.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53.500</i>	<i>83.000</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>8.186,60</i>	<i>30.600</i>	<i>161.600</i>	<i>0</i>	<i>133.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38.786</i>	<i>334.186</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.101,50	449.000	223.000	0	0	0	0	0	511.977	734.977
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>51.101,50</i>	<i>449.000</i>	<i>223.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>511.977</i>	<i>734.977</i>
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.914,90	-364.900	-31.900	0	133.800	0	0	0	-419.690	-317.790

Erläuterung zu Konto 68170:

54111.23310/417 – Zuwendung I-Stock, Ausbau der Schlossstraße

Der Ortsgemeinde wurde insgesamt eine Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 95.000 € bewilligt. Auf den Ausbau der Schlossstraße entfällt hiervon ein Betrag von 81.500 € und auf die Umgestaltung des Dorfplatzes „Brenn“ ein Betrag von 13.500 €. Bislang wurden insgesamt Mittel in Höhe von 52.000 € abgerufen.

Es wird in 2023 mit einer Restzuwendung in Höhe von 29.500 € gerechnet.

Erläuterung zu Konto 68260:

54111.23320/417 – WKB, Ausbau der Schlossstraße

Es wird mit Beitragseinnahmen in 2023 von 161.600 € und in 2024 von 133.800 € geplant.

Erläuterung zu Konto 78590:

54111.09600/417 – Ausbau der Schlossstraße

Im Vorjahr wurde mit Kosten in Höhe von 449.000 € geplant. Es erfolgten Buchungen in Höhe von rd. 269.300 €.

Im Haushaltsjahr wird noch mit Restkosten in Höhe von 223.000 € gerechnet.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	418	Kanalsanierungen in der Ortslage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>7.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.853,74	0	0	0	0	0	0	0	11.853	11.853
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>11.853,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.853</i>	<i>11.853</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.853,74	7.200	0	0	0	0	0	0	-4.653	-4.653

Erläuterung zu Konto 68260:

54111.23320/418 – WKB, Kanalsanierungen in der Ortslage

Im Vorjahr wurde mit Beitragseinnahmen in Höhe von 7.200 € gerechnet. Bislang erfolgte noch keine Umbuchung von dem WKB-Sammelkonto.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	2.918	26.918
<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.918</i>	<i>2.918</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	40.000	0	2.500	2.500	2.500	0	32.341	79.841
<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>32.341</i>	<i>79.841</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-40.000	0	21.500	-2.500	-2.500	0	-29.422	-52.922

Erläuterung zu Konto 68260:

54112.23320 – WKB, Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

Es wird hinsichtlich der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik mit Beitragseinnahmen in Höhe von 24.000 € in 2024 gerechnet.

Erläuterung zu Konto 78420:

54112.01300 – Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

Im Vorjahr wurde ein vorsorglicher Ansatz von 2.500 € zur Verfügung gestellt. Es erfolgten keine Zahlungen.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Haushaltsjahr 2023 die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umzurüsten. Hierfür werden Mittel von 40.000 € bereitgestellt. In den Folgejahren wird ein vorsorglicher Ansatz von 2.500 € veranschlagt.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
Projekt	610	Errichtung von Bushaltestellen im Bereich "Spitzwiese"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.800	39.100	0	0	0	0	0	11.800	50.900
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.800</i>	<i>39.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.800</i>	<i>50.900</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.400	66.400	0	0	0	0	0	16.400	82.800
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>16.400</i>	<i>66.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.400</i>	<i>82.800</i>
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.600	-27.300	0	0	0	0	0	-4.600	-31.900

Erläuterung zu Konto 68170:

54113.23310/610 – Zuwendung, Errichtung von zwei Bushaltestellen „Spitzwiese“

Im Vorjahr wurde eine Zuwendung in Höhe von 11.800 € erwartet. Es erfolgten keine Einzahlungen.

Mit Bewilligungsbescheid vom 04.08.2022 wurde der Ortsgemeinde eine Zuwendung in Höhe von 39.100 € nach dem LVFGKom/LFAG zur Errichtung von zwei Bushaltestellen gewährt. Diese Mittel werden in 2023 bereitgestellt.

Erläuterung zu Konto 78590:

54113.09600/610 – Errichtung von zwei Bushaltestellen im Bereich „Spitzwiese“

Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes „Göbelwiese/Spitzwiese“ zwei Bushaltestellen zu errichten. Die geschätzten Brutto-Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 66.400 €. Im Vorjahr wurden Mittel von 16.400 € veranschlagt. Es erfolgten keine Zahlungen.

Im Haushaltsjahr 2023 werden Mittel von 66.400 € neuveranschlagt.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Projekt	709	Umgestaltung Dorfplatz Brenn

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	13.500	0	0	0	0	0	4.500	18.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>18.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.500	-86.500	0	0	0	0	0	-95.500	-182.000

Erläuterung zu Konto 68170:

55100.23310/709 – I-Stock, Umgestaltung Dorfplatz „Brenn“

Im Vorjahr wurde mit dem Eingang einer Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 4.500 € gerechnet. Es erfolgten keine Einzahlungen.

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einer Gesamtzuwendung in Höhe von 13.500 € geplant.

Erläuterung zu Konto 78590:

55100.09600/709 – Umgestaltung Dorfplatz „Brenn“

Für die Umgestaltung des Dorfplatzes „Brenn“ im Zuge des Ausbaus der Schloßstraße wurden in 2022 Mittel von 100.000 € veranschlagt. Es erfolgten keine Buchungen.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Mittel von 100.000 € neuveranschlagt.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
Projekt	602	Gestaltungsmaßnahmen im Friedhofsbereich

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Erläuterung zu Konto 78590:

55311.09600/602 – Gestaltungsmaßnahmen im Friedhofsbereich

Für Gestaltungsmaßnahmen im Friedhofsbereich wurden in 2022 Mittel von 5.000 € zur Verfügung gestellt. Es erfolgten Buchungen in Höhe von rd. 2.800 €

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	26.015	38.015
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.385,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>26.015</i>	<i>38.015</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	26.015	38.015

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Erläuterung zu Konto 78510:

55400.02410 – Erwerb von Ausgleichsflächen

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 10.000 € für den Erwerb von Ausgleichsflächen veranschlagt. Es erfolgten keine Buchungen.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Projekt	503	Ausbau Wirtschaftsweg "Hölz"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	32.000	32.000	0	0	0	64.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.000	93.000	0	47.000	0	0	0	93.000	233.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>	<i>0</i>	<i>47.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93.000</i>	<i>233.000</i>
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	47.000	47.000	0	0	0	0	0	47.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-93.000	-93.000	0	-15.000	32.000	0	0	-93.000	-169.000

Erläuterung zu Konto 68170:

55590.23310/503 – Zuwendung, Ausbau Wirtschaftsweg „Hölz“

Die Ortsgemeinde rechnet im Zuge des Ausbaus mit Zuwendungen in 2024 und 2025 von jeweils 32.000 €.

Erläuterung zu Konto 78590:

55590.09600/503 – Ausbau Wirtschaftsweg „Hölz“

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Wirtschaftsweg „Hölz“ auszubauen. Im Haushaltsjahr 2023 werden Mittel von 93.000 € und in 2024 Mittel von 47.000 € bereitgestellt.

Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser
Projekt	908	Energetische Sanierung Bürgerhaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.200	0	0	0	7.200
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.200</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	50.000	0	0	0	70.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>
darunter:										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-42.800	0	0	0	-62.800

Erläuterung zu Konto 68170:

57312.23310/908 – Landeszuwendung, Energetische Sanierung

Im Zuge der energetischen Sanierung wird mit einer Landeszuwendung aus dem Förderprogramm „KIPKI“ in 2025 in Höhe von 7.200 € gerechnet.

Erläuterung zu Konto 78590:

36520.09600/907 – Energetische Sanierung

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in den Jahren 2024 und 2025 das Bürgerhaus energetisch zu sanieren. Planungsleistungen sind bislang noch nicht beauftragt worden. Hierfür werden Mittel in 2024 von 20.000 € und in 2025 von 50.000 € (als Verpflichtungsermächtigung) bereitgestellt.

Verbindlich- keitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2022 €	2023 €	2023	
			Tilgung €	Zinsen €
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	319.414	297.693	22.757	13.632
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	319.414	297.693	22.757	13.632
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Bekond

Herkunft der Mittel Darlehensgeber () = Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2023		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2023	Zinsen 2023	am		
					€	€	01.01.2022	01.01.2023	
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Hessen- Thüringen, ehem. Dexia Kommunalbank (10)	124.000,00	2007	A	4,495	6.374,19	2.299,61	59.622,91	53.527,37	Umschuldung Darl.-Akten-Nr. 3 u. Finanz. VermHH 2006, ZFS bis 30.06.2030 (Gesamtlaufzeit)
Landesbank Baden- Württemberg (11)	410.000	2008	2034	4,76	16.383,29	11.332,71	259.791,34	244.165,23	Finanz. VermHH 2007, ZFS bis 30.06.2034 (Gesamtlaufzeit)
<u>534.000,00</u>					<u>22.757,48</u>	<u>13.632,32</u>	<u>319.414,25</u>	<u>297.692,60</u>	
Neuverschuldung 2022	0,00		A		0,00	0,00			f. 1/2 Jahr, 3% Tilgung, 1,5% Zinsen
<u>534.000,00</u>					<u>22.757,48</u>	<u>13.632,32</u>	<u>319.414,25</u>	<u>297.692,60</u>	
								0,00	Neuverschuldung 2022
								<u>297.692,60</u>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 290,15 € /Einwohnerzahl: 1.026
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 290,15 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2023 €	2024 €	2024	
			Tilgung €	Zinsen €
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	297.693	274.935	23.843	12.547
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	297.693	274.935	23.843	12.547
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Bekond

Herkunft der Mittel Darlehensgeber () = Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2024		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2024	Zinsen 2024	am		
					€	€	01.01.2023	01.01.2024	
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Hessen- Thüringen, ehem. Dexia Kommunalbank (10)	124.000,00	2007	A	4,495	6.665,58	2.008,22	53.527,37	47.153,18	Umschuldung Darl.-Akten-Nr. 3 u. Finanz. VermHH 2006, ZFS bis 30.06.2030 (Gesamtlaufzeit)
Landesbank Baden- Württemberg (11)	410.000	2008	2034	4,76	17.177,16	10.538,84	244.165,23	227.781,94	Finanz. VermHH 2007, ZFS bis 30.06.2034 (Gesamtlaufzeit)
<u>534.000,00</u>					<u>23.842,74</u>	<u>12.547,06</u>	<u>297.692,60</u>	<u>274.935,12</u>	
Neuverschuldung 2023	0,00		A		0,00	0,00			f. 1/2 Jahr, 3% Tilgung, 1,5% Zinsen
<u>534.000,00</u>					<u>23.842,74</u>	<u>12.547,06</u>	<u>297.692,60</u>	<u>274.935,12</u>	
								0,00	Neuverschuldung 2023
								<u>274.935,12</u>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 267,97 € /Einwohnerzahl: 1.026
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 267,97 €

Verpflichtungs- ermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u>				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023					
2024		100.000			
2025					
2026					
S u m m e :					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Erläuterungen: 36520.09600/907 – Energetische Sanierung Kindergarten: 50.000 €
 57312.09600/908 – Energetische Sanierung Bürgerhaus: 50.000 €

Stellenplan

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ortsgemeinde Bekond

Produkt/ Leistung	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2022 (Nachtrag)	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
11100	<u>Gemeindeorgane</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	1	
11430	<u>Bauhof</u> Gemeindearbeiter	4 TVöD	1	1	1	1	
28100	<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u> Dorfbegleiter/in	Aufwands- entschädigung	0,2	0,2	0,2	-	bis 10 Std./wöchentlich
36520	<u>Kindertagesstätte</u> Leiterin, Erzieherin	S 13 TVöD	1	1	1	1	Personalschlüssel ab 01.09.2022: 7,66 Stellen
	ständige Vertreterin der Leiterin, Erzieherin	S9a TVöD	1	1	1	1	
	Erzieherin	S 8a TVöD	4,99	4,99	5,59	4,92	
	Kinderpflegerin	S 3 TVöD	0,67	0,67	0,67	0,67	
	Teilzeitausbildung	S2	0,5	0,5	-	-	01.08.2022 bis 31.07.2025
	Berufspraktikant/in	Praktikums- entgelt	-	-	1	-	
	Freiwilliges Soziales Jahr	Pauschal	1	1	-	1	
	Hauswirtschaftskraft	5 TVöD	0,55	0,55	0,55	0,55	Teilzeitkraft, 21,5 Std./wöchentlich
	Hauswirtschaftshilfe	3 TVöD	0,39	0,39	0,39	0,39	Teilzeitkraft, 15,0 Std./wöchentlich,
	Reinigungskraft	2 TVöD	0,51	0,51	0,51	0,51	Teilzeitkraft, 20 Std./wöchentlich,
57312	<u>Bürgerhaus</u> Reinigungskraft	2 TVöD	0,1	0,1	0,1	0,1	Teilzeitkraft, 1,5 Std./wöchentlich ab 01/2016, ca. 8 Std./wöchentlich
	Hausmeister	Pauschalentgelt	0,2	0,2	0,2	0,2	
57319	<u>Grillhütte</u> Beauftragte/r	Aufwands- entschädigung	0,05	0,05	0,05	0,05	ca. 2 Std./wöchentlich
			13,16	13,16	13,26	12,39	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)													
Ortsgemeinde Bekond													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 ¹	2022	2023	2024	2025	2026						
in € ²													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite							
			316.988,10	73.285,00	123.570,00	119.955,00	99.591,00	74.572,00					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	20.733,00	21.730,00	22.800,00	23.900,00	25.050,00	26.200,00					
	3	= Zwischensumme	296.255,10	51.555,00	100.770,00	96.055,00	74.541,00	48.372,00					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥0)	296.255,10	51.555,00	100.770,00	96.055,00	74.541,00	48.372,00					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag . €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag . €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag . €													

1 Vorläufiges Ergebnisse

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

**Vorläufige
Schlussbilanz
zum 31.12.2021**



Bilanz 2021

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	8.147.175,53	8.018.637,39
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	234.859,70	231.571,65
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	234.859,70	231.571,65
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	7.870.615,21	7.745.365,12
1.2.1.	Wald, Forsten	276.269,25	276.269,25
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	795.477,48	789.336,08
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.812.521,58	1.758.678,83
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.869.694,47	4.702.431,88
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	9.059,54	8.919,18
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.532,59	46.875,06
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.860,20	51.578,82
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	6.285,18	5.848,45
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.914,92	105.427,57
1.3.	Finanzanlagen	41.700,62	41.700,62
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	41.700,62	41.700,62
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	607.310,87	860.334,05
2.1.	Vorräte	39,00	193.571,41
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39,00	5.629,60
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	187.941,81
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	607.271,87	666.762,64
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	45.120,76	79.221,77
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.852,87	1.647,27
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	588.560,59	620.099,95
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	7.708,00	8.945,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	-39.970,35	-43.151,35
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00



Bilanz 2021

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	37,58	3,50
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	37,58	3,50
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	8.754.523,98	8.878.974,94



Bilanz 2021

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bekond

Passiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Eigenkapital	4.076.945,06	4.259.292,23
1.1.	Kapitalrücklage	4.042.504,43	4.076.945,06
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	34.440,63	182.347,17
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	4.227.549,77	4.180.622,58
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	55.685,77
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.195.157,52	4.092.249,81
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.457.397,44	3.355.461,86
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	729.419,08	705.888,26
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	8.341,00	30.899,69
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	32.392,25	32.687,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	64.439,22	64.546,40
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.855,00	36.782,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	27.584,22	27.764,40
4.	Verbindlichkeiten	385.589,93	369.100,39
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	340.147,25	319.414,25
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	340.147,25	319.414,25
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.369,82	15.081,57
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	423,95	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	151,88	667,67
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	35.766,41	31.436,90
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.730,62	2.500,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	5.413,34
	Bilanzsumme	8.754.523,98	8.878.974,94

