

HAUSHALTSPLAN

der

**Ortsgemeinde
H e c k e n b a c h**

für das

HAUSHALTSJAHR

2022

INHALTSVERZEICHNIS

S e i t e

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Haushaltsvermerk	8
4.	Übersicht Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt	9
5.	Verwaltungsgliederung/Teilhaushalte	16
6.	Teilhaushalte – Zusammenfassung	17
7.	Produkthaushaltsbuch	18
8.	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung -	19
9.	Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport -	34
10.	Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt -	57
11.	Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzwirtschaft -	87
12.	Investitionsübersicht	95
13.	Stellenplan	101
14.	Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	103
15.	Berechnung der Schlüsselzuweisungen	104
16.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	105
17.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	106
18.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	107
19.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	108
20.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	109

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heckenbach für das Jahr 2022

vom 15.08.2022

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am 18.07.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	787.682 Euro
<u>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</u>	<u>775.684 Euro</u>

Jahresüberschuss	11.998 Euro
------------------	-------------

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	40.512 Euro
--	-------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.135 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-41.647 Euro
--	--------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für verzinste Kredite auf 0 €.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	260 v.H.
Grundsteuer B auf	315 v.H.
Gewerbsteuer auf	325 v.H.

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

für den ersten Hund	30 Euro
für den zweiten Hund	46 Euro
für jeden weiteren Hund	61 Euro
für den ersten sog. gefährlichen Hund	300 Euro
für den zweiten sog. gefährlichen Hund	500 Euro
für jeden weiteren sog. gefährlichen Hund	700 Euro

§ 5 Eigenkapital

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	6.565.335 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2009	6.523.841 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	7.150.631 €

Altenahr/Heckenbach, 15.08.2022

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Gieler, Bürgermeister

Ortsgemeinde Heckenbach

Groß, Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Heckenbach für das Haushaltsjahr 2022

Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wurde noch nicht fertig gestellt, daher sind die Rechnungsergebnisse nur vorläufig.

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Haushaltsplan 2020</u>	<u>vorläufiges Ergebnis 2020</u>	
Erträge	693.297 €	rd.	809.541 €
Aufwendungen	704.984 €	rd.	854.964 €
Differenz	-11.687 €	rd.	-45.423 €
 <u>Finanzhaushalt</u>			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.503 €	rd.	-60.046 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000 €	rd.	56.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000 €	rd.	172.107 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	252.497 €	rd.	175.853 €

Ergebnishaushalt

Gegenüber der Haushaltsplanung 2020 schließt das Jahr 2020 mit einem Minus von rd. 45.400 € ab. Bedingt ist dies durch Einsatzeinbrüche im Steueraufkommen und weitere Mindereinnahmen.

Finanzhaushalt

Nicht zuletzt aufgrund der Holzpreisverfalls (Kalamitätsholz) waren starke Einbußen im Forsthaushalt hinzunehmen. Hierdurch konnte ein Haushaltsausgleich nicht erfolgen.

Durch die Einbußen im Forsthaushalt sind die vorhandenen liquide Mittel vorübergehend gesunken.

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	685.495 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	674.999 Euro

Jahresüberschuss	10.496 Euro
------------------	-------------

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	32.586 Euro
--	-------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.135 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.000 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.721 Euro
--	--------------

Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Das neue Haushaltsrecht verlangt einen Haushaltsausgleich, erklärt den Haushaltsausgleich aber als gegeben, wenn

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

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.046,40	32.586 €	40.512 €	34.050 €	48.780 €	43.222 €
---	------------	----------	----------	----------	----------	----------

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.300,00 €	1.135 €	1.135 €	1.135 €	1.135 €	-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.107,00 €	13.000 €	- €	- €	- €	- €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	175.853,40 €	-20.721 €	-41.647 €	-35.185 €	-49.915 €	-43.222 €
---	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

Für 2022 sind keine Maßnahmen geplant. Der Gemeinde ist wichtig, die Baulandentwicklung anzustoßen bzw. die Planungen abzuschließen.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	6.565.335 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2009	6.523.841 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2010	7.761.873 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	7.251.573 €

Gemäß den Planungen wird sich die Finanzsituation nicht großartig ändern. Die Gemeinde ist weiterhin auf Sparkurs und geht vorsichtig mit den vorhandenen Mitteln um.

Die von der Gemeinde vorgezahlten Kosten für die Unterhaltung der Wirtschaftswege von Brutto rd. 64.000 €, wird von der Jagdgenossenschaft jährlich mit rd. 7.784 € erstattet und ist Ende 2021 ausgelaufen. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze nach § 16 Abs. III GemHVO für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze nach § 16 Abs. IV GemHVO für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heckenbach

Hauptplan 2022

27 Heckenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	163.454,53	168.807,00	171.590,00	176.235,00	191.165,00	185.807,00
	401100 Grundsteuer A	7.200,60	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	401200 Grundsteuer B	30.186,34	30.200,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
	401310 Gewerbesteuer	18.351,62	18.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	83.067,79	87.139,00	97.416,00	101.240,00	105.734,00	109.988,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.182,69	13.826,00	7.888,00	8.136,00	8.285,00	8.434,00
	403300 Hundesteuer	1.815,17	2.000,00	1.750,00	1.750,00	11.750,00	1.750,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	8.650,42	9.942,00	10.086,00	10.659,00	10.946,00	11.185,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.158,30	90.186,00	128.380,00	128.590,00	128.590,00	128.440,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	46.921,00	20.546,00	31.860,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
	413200 vom Land	13.813,00					
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121,30					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	86.798,00	33.000,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	17.505,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.140,00	19.120,00	18.890,00	18.890,00	18.740,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	26.420,00	26.330,00	25.570,00	25.560,00	25.580,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen						
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		25.780,00	25.660,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		440,00	470,00	460,00	450,00	460,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.458,92	209.682,00	349.922,00	346.620,00	346.620,00	346.620,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	349.746,65	173.902,00	348.302,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
	441200 Mieten und Pachten	649,76	1.780,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	34.062,51	34.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.946,29	134.250,00	51.460,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		98.800,00				
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.350,53	6.800,00				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.812,34	12.250,00	49.060,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heckenbach

11

Hauptplan 2022

27 Heckenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	550,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.233,42	15.200,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	48.603,78	54.400,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	372,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462500 Konzessionsabgaben	7.324,62	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidgelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	40.907,16	42.100,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	806.801,82	683.745,00	785.932,00	782.665,00	797.585,00	792.077,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.227,04	87.600,00	80.800,00	87.910,00	88.110,00	88.310,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	10.155,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	502210 Vergütungen	92.291,46	55.390,00	48.490,00	55.600,00	55.800,00	56.000,00
	502910 Sonstige Vergütungen	3.166,38	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	6.702,72	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	26.910,76	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.823,83	308.165,00	404.300,00	400.895,00	400.895,00	400.895,00
	522300 Aufwendungen für Strom		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	3.111,95	3.985,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.404,53	5.200,00	4.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.786,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		500,00				
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	24.327,30	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.867,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung	75,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	184,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		550,00	1.050,00	550,00	550,00	550,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.339,88	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	50.012,18	49.100,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heckenbach

12

Hauptplan 2022

27 Heckenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.499,47	4.800,00	85.229,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	372.235,09	186.600,00	206.176,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
E11	Abschreibungen		67.240,00	73.440,00	71.130,00	70.480,00	70.180,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.150,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
	534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		8.870,00	8.820,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.790,00	1.790,00	1.780,00	1.780,00	1.560,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.750,00	2.750,00	2.740,00	2.270,00	2.270,00
	535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		290,00	290,00	170,00		
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		48.450,00	48.370,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	536900 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		770,00	710,00			
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		80,00	20,00			
	536330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		120,00	4.610,00	4.610,00	4.600,00	4.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	182.768,43	184.109,00	193.104,00	193.470,00	193.470,00	193.470,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.996,18	11.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.839,93	8.200,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.976,32	1.440,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	88.293,00	88.313,00	87.586,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	73.663,00	73.856,00	73.248,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.144,83	27.835,00	23.990,00	23.990,00	23.990,00	23.990,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	297,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.356,00	21.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heckenbach

13

Hauptplan 2022

27 Heckenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	563100 Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564100 Versicherungsbeiträge	1.373,32	1.415,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
	564190 Sonstige Versicherungen	1.453,30	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	302,76	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	568100 Grundsteuer	1.090,86	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	569200 Verfügungsmittel		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569300 Repräsentationen	270,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	854.964,13	674.949,00	775.634,00	777.395,00	776.945,00	776.845,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.162,31	8.796,00	10.298,00	5.270,00	20.640,00	15.232,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.739,17	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.645,17	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.739,17	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 45.423,14	10.496,00	11.998,00	6.970,00	22.340,00	16.932,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.423,14	10.496,00	11.998,00	6.970,00	22.340,00	16.932,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.046,40	32.586,00	40.512,00	34.050,00	48.780,00	43.222,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.300,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.900,00					
	682700 Grabnutzungsentgelte	400,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	52.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heckenbach

14

Hauptplan 2022

27 Heckenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	52.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.300,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	172.107,00	13.000,00				
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	73.989,79	3.000,00				
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	79.074,34					
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	4.601,72					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.247,62					
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstückgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	1.831,97					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstückgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	945,06					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.000,00				
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	416,50					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.107,00	13.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.807,00	- 11.865,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 175.853,40</u>	<u>20.721,00</u>	<u>41.647,00</u>	<u>35.185,00</u>	<u>49.915,00</u>	<u>43.222,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	175.853,40	- 20.721,00	- 41.647,00	- 35.185,00	- 49.915,00	- 43.222,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Hauptplan 2022

27 Heckenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>175.853,40</u>	<u>- 20.721,00</u>	<u>- 41.647,00</u>	<u>- 35.185,00</u>	<u>- 49.915,00</u>	<u>- 43.222,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 261,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>175.592,40</u>	<u>- 20.721,00</u>	<u>- 41.647,00</u>	<u>- 35.185,00</u>	<u>- 49.915,00</u>	<u>- 43.222,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 176.114,40	20.721,00	41.647,00	35.185,00	49.915,00	43.222,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.046,40	32.586,00	40.512,00	34.050,00	48.780,00	43.222,00

Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte

1 Zentrale Verwaltung

1111	Gemeindeorgane
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen

2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

2111	Grundschulen
2621	Musikpflege
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2812	Seniorenfeier
3652	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Alte Dorfschule)

3 Gestaltung Umwelt

5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
5415	Konzessionsabgaben
5419	Straßenbeleuchtung
5531	Leichenhalle
5532	Friedhof
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Wirtschaftswege
5732	ehem. Feuerwehrgerätehaus Cassel

4 Zentrale Finanzwirtschaft

6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

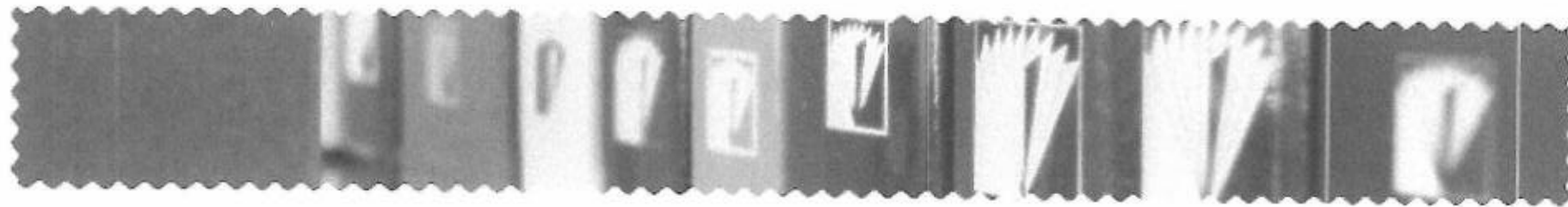
Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

27 Heckenbach

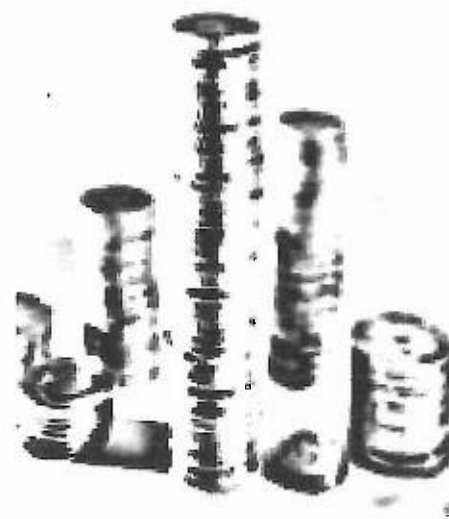
Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Zentrale Verwaltung	- 17.170,48	- 16.610,00	- 16.000,00	- 15.380,00	- 15.210,00	- 15.130,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 52.362,65	- 36.370,00	- 54.025,00	- 52.165,00	- 52.155,00	- 52.085,00
3 Gestaltung Umwelt	- 79.913,85	- 6.068,00	- 8.243,00	- 20.470,00	- 20.210,00	- 20.410,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	104.023,84	69.544,00	90.266,00	94.985,00	109.915,00	104.557,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 45.423,14	10.496,00	11.998,00	6.970,00	22.340,00	16.932,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Zentrale Verwaltung	135.188,91	- 17.990,00	- 14.740,00	- 14.240,00	- 14.240,00	- 14.240,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 122.180,65	- 40.780,00	- 43.655,00	- 42.155,00	- 42.155,00	- 42.155,00
3 Gestaltung Umwelt	- 117.721,52	9.947,00	9.662,00	- 3.405,00	- 3.605,00	- 4.940,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	104.713,26	48.823,00	48.733,00	59.800,00	60.000,00	61.335,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00					



**Produktthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Heckenbach
Hauptplan 2022**



027 Heckenbach

Teilhaushalt: 1
– Zentrale Verwaltung –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

1.	1111	Gemeindeorgane	Funktionsaufgabe
2.	1142	Liegenschaften	Freiwillige Aufgabe
3.	1162	Zahlungsabwicklung	Pflichtaufgabe
4.	1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.: 1111	Produkt - Bezeichnung: Gemeindeorgane	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe EinwohnerInnen BürgerInnen Unternehmen Behörden Gemeinderat und Ausschüsse Verbandsgemeindeverwaltung		
Ziel Sachziele: Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeindeverwaltung Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.251,81	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	10.155,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
502910 Sonstige Vergütungen	96,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,50	450,00	950,00	450,00	450,00	450,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	750,00	250,00	250,00	250,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		120,00	760,00	760,00	760,00	680,00
536330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		120,00	760,00	760,00	760,00	680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.366,28	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	297,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563100 Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190 Sonstige Versicherungen	629,09	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	168,60	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
569200 Verfügungsmittel		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569300 Repräsentationen	270,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.623,59	15.500,00	16.640,00	16.140,00	16.140,00	16.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.623,59	- 15.050,00	- 16.190,00	- 15.690,00	- 15.690,00	- 15.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.623,59	- 15.050,00	- 16.190,00	- 15.690,00	- 15.690,00	- 15.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 11.623,59	- 15.050,00	- 16.190,00	- 15.690,00	- 15.690,00	- 15.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.203,19	- 14.720,00	- 15.220,00	- 14.720,00	- 14.720,00	- 14.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 11.203,19	- 14.720,00	- 15.220,00	- 14.720,00	- 14.720,00	- 14.720,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.203,19	- 14.720,00	- 15.220,00	- 14.720,00	- 14.720,00	- 14.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111 . 466140	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Ehrensold)</i>
1111 . 501100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-</i>	<i>Aufwandsentschädigung, Vertretung bei Urlaub, Ehrensold</i>
1111 . 502910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Anfertigung von Niederschriften</i>
1111 . 507910	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>Rückstellungen für Ehrensoldverpflichtungen</i>
1111 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2022: Ersatz der Schränke für das Büro des Bürgermeister</i>
1111 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Bis 2019 Sitzungen im FW-Gerätehaus Cassel (Getränke pp.)</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111. 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattung
1111. 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung (in der mtl. Aufwandsentschädigung enthalten)
1111. 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und sonstige Kosten
1111. 564190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfallversicher (650 €) sowie Eigenschadenversicherung (250 €)
1111. 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund, Kulturverein Mittelahr sowie Partnerschaftsverein Martely)
1111. 701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung, Vertretung bei Urlaub, Ehrensold
1111. 702910	Sonstige Vergütungen	Anfertigung von Niederschriften
1111. 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Bis 2019 Sitzungen im FW-Gerätehaus Cassel (Getränke pp.)
1111. 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattung
1111. 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung (in der mtl. Aufwandsentschädigung enthalten)
1111. 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und sonstige Kosten
1111. 764190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfallversicher (650 €) sowie Eigenschadenversicherung (250 €)
1111. 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund, Kulturverein Mittelahr sowie Partnerschaftsverein Martely)

Produkt - Nr.: 1142	Produkt - Bezeichnung: Liegenschaften	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
BürgerInnen
Vereine
Mieter
Pächter

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen</i>	180,00 <i>180,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	379,47 <i>379,47</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	559,47	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i> <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.459,74 <i>140,29</i> 6.319,45	3.000,00 <i>3.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		290,00 <i>290,00</i>	290,00 <i>290,00</i>	170,00 <i>170,00</i>			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	18,62 <i>18,62</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.478,36	3.310,00	1.310,00	1.190,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.918,89	- 1.910,00	90,00	210,00	380,00	380,00	380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.918,89	- 1.910,00	90,00	210,00	380,00	380,00	380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.918,89	- 1.910,00	90,00	210,00	380,00	380,00	380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.372,39	- 1.620,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	52.000,00 <i>52.000,00</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	75.821,76	2.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.989,79	2.000,00				
786310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	1.831,97					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.821,76	2.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.821,76	- 2.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 29.194,15</u>	<u>- 3.620,00</u>	<u>380,00</u>	<u>380,00</u>	<u>380,00</u>	<u>380,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.372,39	- 1.620,00	380,00	380,00	380,00	380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 431900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142 . 441200	Mieten und Pachten	Grundstückspächte
1142 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021=Überprüfung Stromanlage im ehem. Postbunker
1142 . 535700	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Abschreibungen
1142 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer für unbebaute Grundstücke
1142 . 631900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142 . 641200	Mieten und Pachten	Grundstückspächte

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
1142. 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2020=Hangabstürzsicherung am Pfarrhauskeller Blasweiler
1142. 768100	Grundsteuer	Grundsteuer für unbebaute Grundstücke
1142. 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Baulandentwicklung nach § 13 b BauGB, Vermessungs-/Notarkosten, Entwässerung (Übertragung von 76.500 € aus 2020) * Erwerb von Grundstücken im Außenbereich

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
11421	Grundstücke						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.198						168.198
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.946						258.946
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.749						- 90.749

Produkt - Nr.: 1162	Produkt - Bezeichnung: Zahlungsabwicklung	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Abgabenordnung		
Zielgruppe Abgabepflichtige AntragstellerInnen		
Ziel <u>Sachziele:</u> Ordnungsgemäße Einziehung von Stundungszinsen <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	372,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	372,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	372,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	372,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>372,00</u>	<u>350,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>350,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	175.853,40					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>175.853,40</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 261,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	175.592,40					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 176.114,40					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		350,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:		
1162 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Stundungszinsen
1162 . 062200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Stundungszinsen

Produkt - Nr.: 1211	Produkt - Bezeichnung: Wahlen und sonstige Abstimmungen	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Wahlgesetze und -verordnungen		
Zielgruppe Wahlberechtigte Parteien Mandatsträger Öffentlichkeit		
Ziel Sachziele: Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1211	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 267,15					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 267,15</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 267,15					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

1211 . 624900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2019=Kommunalwahlen
1211 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2019=Kommunalwahlen

027 Heckenbach

Teilhaushalt: 2
– Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

1.	2111	Grundschulen	Pflichtaufgabe
2.	2621	Musikpflege	Freiwillige Aufgabe
3.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
4.	2812	Seniorenfeier	Freiwillige Aufgabe
5.	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
6.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	Freiwillige Aufgabe
7.	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendheim)	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.: 2111	Produkt - Bezeichnung: Grundschulen	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Verbale Beschreibung Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung der Grundschule zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages		
Bemerkung Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Schulgesetze Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe SchülerInnen Eltern LehrerInnen		
Ziel <u>Sachziele:</u> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.996,18	11.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.996,18	11.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.996,18	11.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.996,18	- 11.300,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.996,18	- 11.300,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.996,18</u>	<u>- 11.300,00</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 11.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.052,18	- 11.300,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.052,18</u>	<u>- 11.300,00</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 11.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.052,18	- 11.300,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:

2111 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr (9.368 €) und außerschulische Betreuung 1.828 €)
2111 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr (9.172 €) und außerschulische Betreuung 1.531 €)

Produkt - Nr.: 2621	Produkt - Bezeichnung: Musikpflege	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe EinwohnerInnen BürgerInnen Gäste Öffentlichkeit		
Ziel <u>Sachziele:</u> Brauchtumpflege <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2621

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2621 Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2621 Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2621 Musikpflege:

2621 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	Zuschuss an Musikverein (Jugendförderung)
2621 . 741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	Zuschuss an Musikverein (Jugendförderung)

Produkt - Nr.: 2811	Produkt - Bezeichnung: Heimat- und sonstige Kulturpflege	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe EinwohnerInnen BürgerInnen Vereine NutzerInnen		
Ziel <u>Sachziele:</u> Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,54	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	151,54	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151,54	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151,54	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151,54	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 151,54</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 185,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 185,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
2811 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Aufwendungen für Ortsverschönerung (Beleuchtung Kirche Heckenbach)</i>
2811 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Martinszug; Maibaumaufstellen</i>
2811 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Aufwendungen für Ortsverschönerung (Beleuchtung Kirche Heckenbach)</i>
2811 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Martinszug; Maibaumaufstellen</i>

Produkt - Nr.: 2812	Produkt - Bezeichnung: Seniorenfeier	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teillhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe EinwohnerInnen BürgerInnen		
Ziel <u>Sachziele:</u> Brauchtumpflege Seniorenfeiern <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2812	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

45

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	330,00 330,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 600,00	500,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 330,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 330,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 757,15	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 757,15</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 757,15	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:

2812 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Seniorenfeier
2812 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Seniorenfeier

Produkt - Nr.: 3652	Produkt - Bezeichnung: Kindergarten	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

47

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	38	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Kindergartengesetz		
Zielgruppe EinwohnerInnen BürgerInnen Eltern MitarbeiterInnen		
Ziel <u>Sachziele:</u> Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.839,93	8.200,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00
<i>541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>8.839,93</i>	<i>8.200,00</i>	<i>18.320,00</i>	<i>18.320,00</i>	<i>18.320,00</i>	<i>18.320,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.839,93	8.200,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.839,93	- 8.200,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.839,93	- 8.200,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.839,93</u>	<u>- 8.200,00</u>	<u>- 18.320,00</u>	<u>- 18.320,00</u>	<u>- 18.320,00</u>	<u>- 18.320,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 8.200,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 8.200,00</u>	<u>- 18.320,00</u>	<u>- 18.320,00</u>	<u>- 18.320,00</u>	<u>- 18.320,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 8.200,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:		
3652 . 541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Kindergartenzweckverband
3652 . 741440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Kindergartenzweckverband

Produkt - Nr.: 3661	Produkt - Bezeichnung: Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe Kinder und Jugendliche Eltern		
Ziel <u>Sachziele:</u> Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	993,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502910 Sonstige Vergütungen	993,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.193,86	1.010,00	2.515,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	10,90	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
-Sonstiges						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.182,96	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		70,00	4.880,00	4.880,00	4.870,00	4.870,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		70,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			2.850,00	2.850,00	2.840,00	2.840,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.187,48	2.080,00	8.395,00	6.895,00	6.885,00	6.885,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.187,48	- 2.080,00	- 8.395,00	- 6.895,00	- 6.885,00	- 6.885,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.187,48	- 2.080,00	- 8.395,00	- 6.895,00	- 6.885,00	- 6.885,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.187,48</u>	<u>- 2.080,00</u>	<u>- 8.395,00</u>	<u>- 6.895,00</u>	<u>- 6.885,00</u>	<u>- 6.885,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.280,35	- 2.010,00	- 3.515,00	- 2.015,00	- 2.015,00	- 2.015,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.280,35</u>	<u>- 2.010,00</u>	<u>- 3.515,00</u>	<u>- 2.015,00</u>	<u>- 2.015,00</u>	<u>- 2.015,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.280,35	- 2.010,00	- 3.515,00	- 2.015,00	- 2.015,00	- 2.015,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

3661 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3661 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Kinderspielplätze, 2022: Austausch einer Sitzbank
3661 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen
3661 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3661 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung Kinderspielplätze, 2019=Erneuerung des Zaunes am Spielplatz Blasweiler (12.000 €)
3661 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2022=Ruhebänke mit Rückenlehne und Tisch für den Kinderspielplatz Heckenbach-Cassel (1.500 Euro)

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

36611 Spielplätze		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.436						40.436
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.436						- 40.436

Produkt - Nr.: 3662	Produkt - Bezeichnung: Einrichtungen der Jugendarbeit (Alte Dorfschule)	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe Kinder und Jugendliche		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Alte Dorfschule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.870,00	3.850,00	3.620,00	3.620,00	3.470,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.870,00	3.850,00	3.620,00	3.620,00	3.470,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	550,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550,00	5.070,00	6.250,00	6.020,00	6.020,00	5.870,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502910 Sonstige Vergütungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.825,36	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	2.059,20	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.766,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		9.390,00	9.340,00	8.750,00	8.750,00	8.530,00
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		8.870,00	8.820,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		520,00	520,00	520,00	520,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.582,16	1.620,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.268,73	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
568100 Grundsteuer	313,43	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.407,52	17.310,00	19.810,00	19.220,00	19.220,00	19.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.857,52	- 12.240,00	- 13.560,00	- 13.200,00	- 13.200,00	- 13.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.857,52	- 12.240,00	- 13.560,00	- 13.200,00	- 13.200,00	- 13.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.857,52	- 12.240,00	- 13.560,00	- 13.200,00	- 13.200,00	- 13.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.831,63	- 6.720,00	- 8.070,00	- 8.070,00	- 8.070,00	- 8.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	79.074,34	10.000,00				
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.074,34					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Alte Dorfschule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.074,34	10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.074,34	- 10.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 93.905,97</u>	<u>- 16.720,00</u>	<u>- 8.070,00</u>	<u>- 8.070,00</u>	<u>- 8.070,00</u>	<u>- 8.070,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.831,63	- 6.720,00	- 8.070,00	- 8.070,00	- 8.070,00	- 8.070,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Alte Dorfschule):		
3662 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
3662 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Anteilige Betriebskosten
3662 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.
3662 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Jugendheim Niederheckenbach . 2020=Renovierung Sitzungssaal (10.000 € Übertragung von Mitteln aus 2019)
3662 . 534200	Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	Abschreibungen
3662 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
3662 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Jugendheim einschl. Grillhütte
3662 . 566100	Grundsteuer	Grundsteuer B
3662 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Anteilige Betriebskosten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Alte Dorfschule):

3662 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.
3662 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Jugendheim Niederheckenbach , 2020=Renovierung Sitzungssaal (10.000 € Übertragung von Mitteln aus 2019)
3662 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Jugendheim einschl. Grillhütte
3662 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer B
3662 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Sanierung des Jugendheimes : 2020 Erneuerung und Dämmung der Außenfassade (60.000 €) sowie Ing.Leistungen (10.000 €) -Übertrag von 35.000 € aus Restmitteln 2019-
3662 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2021: Generator zur Aufrechterhaltung von Strom- und Heizungsversorgung bei Stromausfall

Maßnahmen 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Alte Dorfschule):

36622 Alte Dorfschule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000						640.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 640.000						- 640.000

027 Heckenbach

Teilhaushalt: 3
– Gestaltung Umwelt –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Freiwillig Aufgabe
2.	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Pflichtaufgabe
3.	5415	Konzessionsabgaben	Funktionsaufgabe
4.	5419	Straßenbeleuchtung	Funktionsaufgabe
5.	5531	Leichenhalle	Funktionsaufgabe
6.	5532	Friedhof	Funktionsaufgabe
7.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
8.	5559	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
9.	5732	ehem. Feuerwehrgerätehaus Cassel	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.: 5111	Produkt - Bezeichnung: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	--	-------------------------------

58

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.356,00 5.356,00	21.000,00 21.000,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.356,00	21.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.356,00	- 21.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.356,00	- 21.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.356,00</u>	<u>- 21.000,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.356,00	- 21.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.356,00</u>	<u>- 21.000,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.356,00	- 21.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes				
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Ortsrandplan Ringstraße=15.000 € (10.000 € Übertragung aus 2019) 2021=Gutachten/Planungsleistung Ringstraße=24.500 € (Planungskosten 14.000 €, landschaftsplanerische Einschätzung 3.500 €, Straßenplanung, Vorentwurf Lpfl. 1-4 7.000 €) -Übertragungs aus 2020=9.500 €- 2021= Straßenplanung Werdeanlage Beilstein "Auf dem Hohrain" = 3.000 €, Vermessung = 3.000 € 2022 ff. = Anpassung B-Pläne aufgr. vorf. besonderer Gefahrenbereiche seitens SGD Nord				
5111 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Ortsrandplan Ringstraße=15.000 € (10.000 € Übertragung aus 2019)				

Produkt - Nr.: 5411	Produkt - Bezeichnung: Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Landesstraßengesetz Gemeindeordnung Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe GrundstückseigentümerInnen EinwohnerInnen BürgerInnen Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel Sachziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Mieten und Pachten	60,04	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	233,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293,04	30.060,00	30.060,00	30.060,00	30.060,00	30.060,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.641,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502910 Sonstige Vergütungen	1.641,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.247,96	22.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	422,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		500,00				
523360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	13.565,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung	75,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	184,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		43.450,00	44.390,00	43.650,00	43.180,00	43.180,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.760,00	2.750,00	2.740,00	2.270,00	2.270,00
535900 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		36.710,00	36.770,00	36.770,00	36.770,00	36.770,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
536100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		770,00	710,00			
536200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		80,00	20,00			
536330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83,87	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>83,87</i>	<i>86,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.973,06	68.135,00	68.580,00	67.840,00	67.370,00	67.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.680,02	- 38.075,00	- 38.520,00	- 37.780,00	- 37.310,00	- 37.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.680,02	- 38.075,00	- 38.520,00	- 37.780,00	- 37.310,00	- 37.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.680,02</u>	<u>- 38.075,00</u>	<u>- 38.520,00</u>	<u>- 37.780,00</u>	<u>- 37.310,00</u>	<u>- 37.310,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.740,77	- 24.385,00	- 23.890,00	- 23.890,00	- 23.890,00	- 23.890,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.900,00					
<i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>3.900,00</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.210,90	1.000,00				
<i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>1.000,00</i>				
<i>785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -</i>	<i>4.601,72</i>					
<i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>11.247,62</i>					
<i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>945,06</i>					
<i>785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>416,50</i>					
<i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.210,90	1.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.310,90	- 1.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28.051,67</u>	<u>- 25.385,00</u>	<u>- 23.890,00</u>	<u>- 23.890,00</u>	<u>- 23.890,00</u>	<u>- 23.890,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.740,77	- 24.385,00	- 23.890,00	- 23.890,00	- 23.890,00	- 23.890,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>
5411 . 437100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>Auflösung Sonderposten</i>
5411 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Miete für Aufstellung Altkleiderversammelbehälter</i>
5411 . 441900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen</i>	<i>u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze</i>
5411 . 502910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Aushilfslöhne</i>
6411 . 522900	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser</i>
5411 . 523310	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>2021 Prüfung der Brücke in Waizel über den Atzbach</i>
5411 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze, einschl. Winterdienst (20.000 €), 2019=Erneuerung des Hannebacher Weges (15.000 €)</i>
5411 . 523590	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>Aufsitzmäher, Rasenmäher pp. Betriebsstoffe</i>
5411 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Geräte der Ortsgemeinde</i>
5411 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Geräte für die Ortsgemeinde</i>
5411 . 534900	<i>Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>Abschreibungen</i>
5411 . 535100	<i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>Abschreibungen</i>
5411 . 535800	<i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Abschreibungen</i>
5411 . 535900	<i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Abschreibungen</i>
5411 . 538100	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>Abschreibungen</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	Abschreibungen
5411 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Buswartehäuschen in Niederheckenbach
5411 . 641200	Mieten und Pachten	Miete für Aufstellung Altdeidersammelbehälter
5411 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser
5411 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2017 Brückenprüfungen
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenungsanlagen	Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze, einschl. Winterdienst (20.000 €), 2019=Ermauerung des Hannebacher Weges (15.000 €)
5411 . 723590	Fahrzeugunterhaltung	Aufsitzmäher, Rasenmäher pp. Betriebsstoffe
5411 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geräte der Ortsgemeinde
5411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte für die Ortsgemeinde
5411 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Buswartehäuschen in Niederheckenbach
5411 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2021=Ersetzbeschaffung für Geräte pauschal 1.000 €
5411 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Erneuerung der Bachverrohrung in der "Alten Dorfstraße"-2019 Planungskosten und Wasserrechtsantrag 2021=Übertragung der Mittel aus 2020 (50.000 €)

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

54111 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100						4.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.012						99.012
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.912						- 94.912

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

54112 "An der Heck" in Cassel							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.217						204.217
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.825						172.825
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.392						31.392

54117 Ringstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.000						181.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.060						288.060
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.060						- 107.060

Produkt - Nr.: 5415	Produkt - Bezeichnung: Konzessionsabgaben	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung		
Zielgruppe Energieversorger		
Ziel <u>Sachziele:</u> Bereitstellung von Wegerechten; Stromlieferung innerhalb des Gemeindegebietes <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5415	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben	7.324,62 7.324,62	11.500,00 11.500,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.324,62	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.324,62	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.324,62	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.324,62</u>	<u>11.500,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.800,67	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.800,67</u>	<u>11.500,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.800,67	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:		
5415 . 462500	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>Konzessionsabgaben vom RWE</i>
5415 . 662500	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>Konzessionsabgaben vom RWE</i>

Produkt - Nr.: 5419	Produkt - Bezeichnung: Straßenbeleuchtung	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe BürgerInnen EinwohnerInnen GrundstückseigentümerInnen Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel <u>Sachziele:</u> Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5419

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		4.480,00 <i>4.480,00</i>	4.360,00 <i>4.360,00</i>	3.610,00 <i>3.610,00</i>	3.610,00 <i>3.610,00</i>	3.610,00 <i>3.610,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.480,00	4.360,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i> <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	5.720,03 <i>1.867,19</i> <i>3.852,84</i>	14.100,00 <i>10.000,00</i> <i>4.100,00</i>	14.100,00 <i>10.000,00</i> <i>4.100,00</i>	14.100,00 <i>10.000,00</i> <i>4.100,00</i>	14.100,00 <i>10.000,00</i> <i>4.100,00</i>	14.100,00 <i>10.000,00</i> <i>4.100,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		4.930,00 <i>4.930,00</i>	4.790,00 <i>4.790,00</i>	3.940,00 <i>3.940,00</i>	3.940,00 <i>3.940,00</i>	3.940,00 <i>3.940,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.720,03	19.030,00	18.890,00	18.040,00	18.040,00	18.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.720,03	- 14.550,00	- 14.530,00	- 14.430,00	- 14.430,00	- 14.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.720,03	- 14.550,00	- 14.530,00	- 14.430,00	- 14.430,00	- 14.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.720,03</u>	<u>- 14.550,00</u>	<u>- 14.530,00</u>	<u>- 14.430,00</u>	<u>- 14.430,00</u>	<u>- 14.430,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.250,79	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.250,79</u>	<u>- 14.100,00</u>	<u>- 14.100,00</u>	<u>- 14.100,00</u>	<u>- 14.100,00</u>	<u>- 14.100,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.250,79	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

5419 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Auflösung von Sonderposten
5419 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen 2019=Austausch auf LED Technik (jährlich 5.000 € zusätzlich)
5419 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stromkosten
5419 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen
5419 . 723390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen 2019=Austausch auf LED Technik (jährlich 5.000 € zusätzlich)
5419 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Stromkosten

Produkt - Nr.: 5532	Produkt - Bezeichnung: Friedhof	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Ratsbeschlüsse
- Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Sicherstellung des Bestattungswesens

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5532

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte</i>		440,00 <i>440,00</i>	470,00 <i>470,00</i>	480,00 <i>480,00</i>	450,00 <i>450,00</i>	450,00 <i>450,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		440,00	470,00	460,00	450,00	450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>602910 Sonstige Vergütungen 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	521,18 <i>435,44 85,74</i>	550,00 <i>500,00 50,00</i>	650,00 <i>600,00 50,00</i>	650,00 <i>600,00 50,00</i>	650,00 <i>600,00 50,00</i>	650,00 <i>600,00 50,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.191,60 <i>289,48 6.902,12</i>	800,00 <i>300,00 500,00</i>	800,00 <i>300,00 500,00</i>	800,00 <i>300,00 500,00</i>	800,00 <i>300,00 500,00</i>	800,00 <i>300,00 500,00</i>
E11 Abschreibungen <i>533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		2.080,00 <i>2.080,00</i>	2.080,00 <i>2.080,00</i>	2.080,00 <i>2.080,00</i>	2.080,00 <i>2.080,00</i>	2.080,00 <i>2.080,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.712,78	3.430,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.712,78	- 2.990,00	- 3.060,00	- 3.070,00	- 3.080,00	- 3.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.712,78	- 2.990,00	- 3.060,00	- 3.070,00	- 3.080,00	- 3.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag)</u>	<u>- 7.712,78</u>	<u>- 2.990,00</u>	<u>- 3.060,00</u>	<u>- 3.070,00</u>	<u>- 3.080,00</u>	<u>- 3.080,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.739,40	- 1.350,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	400,00 <i>400,00</i>	1.135,00 <i>1.135,00</i>	1.135,00 <i>1.135,00</i>	1.135,00 <i>1.135,00</i>	1.135,00 <i>1.135,00</i>	1.135,00 <i>1.135,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.339,40</u>	<u>- 215,00</u>	<u>- 315,00</u>	<u>- 315,00</u>	<u>- 315,00</u>	<u>- 1.450,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.739,40	- 1.350,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:		
5532 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5532 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Berufsgenossenschaft
5532 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Wassergeld Friedhof Blasweiler
5532 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Friedhöfe, 2020= Erneuerung des Zaunes (5.300 €)
5532 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen
5532 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5532 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Berufsgenossenschaft
5532 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Wassergeld Friedhof Blasweiler
5532 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung der Friedhöfe, 2020= Erneuerung des Zaunes (5.300 €)

Produkt - Nr.: 5551	Produkt - Bezeichnung: Kommunale Forstwirtschaft	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	--	-------------------------------

76

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Landeswaldgesetz Forstwirtschaftsplan Haushaltsplan Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe EinwohnerInnen Jagdausübungsberechtigte Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel <u>Sachziele:</u> Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.798,00	33.000,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	86.798,00	33.000,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.786,41	208.182,00	348.422,00	345.120,00	345.120,00	345.120,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	349.746,65	173.802,00	348.302,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
441200 Mieten und Pachten	210,25	520,00	120,00	120,00	120,00	120,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	33.829,51	33.760,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.396,29	133.050,00	49.060,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		98.800,00				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.350,53	6.800,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.812,34	12.250,00	49.060,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.233,42	16.200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514.980,70	374.232,00	440.282,00	432.920,00	432.920,00	432.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.819,20	71.890,00	64.990,00	72.100,00	72.300,00	72.500,00
502210 Vergütungen	92.291,46	55.390,00	48.490,00	55.600,00	55.800,00	56.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	6.702,72	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	26.825,02	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.746,74	240.500,00	334.605,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00
526420 Kostenerstattungen an das Land	50.012,18	49.100,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.499,47	4.800,00	85.229,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	372.235,09	186.600,00	206.176,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.717,18	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
564190 Sonstige Versicherungen	824,21	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	134,16	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
568100 Grundsteuer	758,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.283,12	314.400,00	401.605,00	407.310,00	407.510,00	407.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.302,42	59.832,00	38.677,00	25.610,00	25.410,00	25.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.302,42	59.832,00	38.677,00	25.610,00	25.410,00	25.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 59.302,42</u>	<u>59.832,00</u>	<u>38.677,00</u>	<u>25.610,00</u>	<u>25.410,00</u>	<u>25.210,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.056,61	59.832,00	38.677,00	25.610,00	25.410,00	25.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 90.056,61</u>	<u>59.832,00</u>	<u>38.677,00</u>	<u>25.610,00</u>	<u>25.410,00</u>	<u>25.210,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90.056,61	59.832,00	38.677,00	25.610,00	25.410,00	25.210,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Holzverkauf</i>
5551 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Pachten und Einnahmen für organisches Material</i>
5551 . 441900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen</i>	<i>Ersatz Wildschadensverhütungsmaßnahmen sowie Wildschadenspauschale</i>
5551 . 442410	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	<i>Bundeswaldprämie (PEFC-Zertifizierung)</i>
5551 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Erstattungen von Arbeitslöhnen von Kommunen</i>
5551 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erstattungen von Arbeitslöhnen von Privaten</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 502210	Vergütungen	Arbeitslöhne
5551 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Berufsgenossenschaft
5551 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst
5551 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Holzwerbung und Kulturen
5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz und Wegeunterhaltung
5551 . 564190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage=150 €); Beitrag PEFC (200 €)
5551 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer (700 €), LWK-Beitrag (100 €)
5551 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 641200	Mieten und Pachten	Pachten und Einnahmen für organisches Material
5551 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Ersatz Wildschadensverhütungsmaßnahmen sowie Wildschadenspauschale
5551 . 642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen von Arbeitslöhnen von Kommunen
5551 . 642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen von Arbeitslöhnen von Privaten
5551 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	Arbeitslöhne
5551 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Berufsgenossenschaft
5551 . 725420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst
5551 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Holzwerbung und Kulturen
5551 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz und Wegeunterhaltung
5551 . 764190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage=150 €); Beitrag PEFC (200 €)
5551 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer (700 €), LWK-Beitrag (100 €)

Produkt - Nr.: 5559	Produkt - Bezeichnung: Wirtschaftswege	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	--	-------------------------------

80

1. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe GrundstückseigentümerInnen NutzerInnen		
Ziel <u>Sachziele:</u> Bedarfsgerechtes Angebot von Feld- und Wirtschaftswegen sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.505,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	17.505,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.505,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.761,78	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	10.761,78	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E11 Abschreibungen		6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.761,78	24.310,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.743,22					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.743,22					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.743,22</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.743,22					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.743,22</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.743,22					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

5559 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Wegebau durch die Jagdgenossenschaft, von 2014 jährlich 7.784 Eur aus der Zuwendung 17.505 Euro als Rückzahlung vorgezahlter Unterhaltungskosten
5559 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5559 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der Wirtschaftswege
5559 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen
5559 . 614580	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Wegebau durch die Jagdgenossenschaft, von 2014 jährlich 7.784 Eur aus der Zuwendung 17.505 Euro als Rückzahlung vorgezahlter Unterhaltungskosten
5559 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der Wirtschaftswege

Produkt - Nr.: 5732	Produkt - Bezeichnung: ehem. Feuerwehrgerätehaus Cassel (Alter Weg 15)	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 ehem. Feuerwehrgerätehaus Cassel (Alter Weg 15):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,72	655,00	680,00	680,00	680,00	680,00
522300 Aufwendungen für Strom		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	189,72	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00
-Sonstiges-		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	90,00	90,00	90,00
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	90,00	90,00	90,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		100,00	100,00	90,00	90,00	90,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,72	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
584100 Versicherungsbeiträge	20,72	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,44	785,00	810,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210,44	- 785,00	- 810,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 210,44	- 785,00	- 810,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 210,44	- 785,00	- 810,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 210,44</u>	<u>- 785,00</u>	<u>- 810,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 210,94	- 685,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 210,94</u>	<u>- 685,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>	<u>- 710,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 ehem. Feuerwehrgerätehaus Cassel (Alter Weg 15):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehibetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 210,94	- 685,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00

Produkt - Nr.: 6111	Produkt - Bezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	--	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Frau Stappen (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-45		
Herr Bäcker (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-36 Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin		
Herr Radermacher L. (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-34		
Bemerkung		
Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung		
Gemeindeordnung		
Landesfinanzausgleichsgesetz		
Satzungen		
Grundgesetz		
Landesverfassung		
Gemeindekassenverordnung		
Zielgruppe		
Land		
Kreis		
Ortsgemeinden		

027 Heckenbach

Teilhaushalt: 4
– Zentrale Finanzwirtschaft –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

- | | | | |
|----|------|---|------------------|
| 1. | 6111 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Funktionsaufgabe |
| 2. | 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Funktionsaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Frau Stappen (Finanzabteilung)
 Telefonnummer: 02643/809-45

Herr Bäcker (Finanzabteilung)
 Telefonnummer: 02643/809-36

Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

Herr Radermacher L. (Finanzabteilung)
 Telefonnummer: 02643/809-34

Bemerkung

Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung
 Gemeindeordnung
 Landesfinanzausgleichsgesetz
 Satzungen
 Grundgesetz
 Landesverfassung
 Gemeindegeldverordnung

Zielgruppe

Land
 Kreis
 Ortsgemeinden

MitarbeiterInnen

Abgabepflichtige

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	163.454,53	168.807,00	171.590,00	176.235,00	191.165,00	185.807,00
401100 Grundsteuer A	7.200,60	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
401200 Grundsteuer B	30.186,34	30.200,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
401310 Gewerbesteuer	18.351,62	18.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	83.067,79	87.139,00	97.416,00	101.240,00	105.734,00	109.988,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.182,59	13.826,00	7.888,00	8.136,00	8.285,00	8.434,00
403300 Hundesteuer	1.815,17	2.000,00	1.750,00	1.750,00	11.750,00	1.750,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	8.650,42	9.942,00	10.086,00	10.659,00	10.946,00	11.185,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.855,30	20.546,00	31.860,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	46.921,00	20.546,00	31.860,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
413200 vom Land	13.813,00					
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121,30					
E7 Sonstige laufende Erträge	40.907,16	42.100,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	40.907,16	42.100,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.216,99	231.453,00	251.150,00	256.235,00	271.165,00	265.807,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.932,32	163.609,00	162.584,00	162.950,00	162.950,00	162.950,00
543100 Gewerbesteuerumlage	1.976,32	1.440,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	88.293,00	88.313,00	87.586,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	73.663,00	73.856,00	73.248,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.932,32	163.609,00	162.584,00	162.950,00	162.950,00	162.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.284,67	67.844,00	88.566,00	93.285,00	108.215,00	102.857,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	101.284,67	67.844,00	88.566,00	93.285,00	108.215,00	102.857,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>101.284,67</u>	<u>67.844,00</u>	<u>88.566,00</u>	<u>93.285,00</u>	<u>108.215,00</u>	<u>102.857,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.411,79	67.844,00	88.680,00	93.285,00	108.215,00	102.857,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>102.411,79</u>	<u>67.844,00</u>	<u>88.680,00</u>	<u>93.285,00</u>	<u>108.215,00</u>	<u>102.857,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	102.411,79	67.844,00	88.680,00	93.285,00	108.215,00	102.857,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0000478 (Insgesamt 1,823 Mrd.€); bis 2020 = 0,000458
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,000038619 (Insgesamt 358Mio.€); bis 2020 = 0,000038501

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6111 . 405210	Ausgleichsteilungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0000478 (insgesamt 208 Mio. €); bis 2020 = 0,0000458
6111 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111 . 462800	Jagd Pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagd pachtanteile, Fischereipachtanteile sowie Pachten für Fischteiche
6111 . 543100	Gewerbsteuerumlage	Ist-Einnahmen : Hebesatz x 68,5 (ab 2020=35 v.H.)
6111 . 544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	Fonds "Deutsche Einheit" (fällt ab 2019 weg)
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Landkreis	Kreisumlage (42,15 v.H. von 208.195 €) ,
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	Verbandsgemeindeumlage (35,25 v.H. von 208.195 €)
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0000458 (insgesamt 1,967 Mrd.€); bis 2017 = 0,0000402
6111 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,000038619 (insgesamt 362 Mio.€); bis 2017 = 0,000038501
6111 . 605210	Ausgleichsteilungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0000458 (insgesamt 203 Mio. €); bis 2017 = 0,0000402
6111 . 613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111 . 662800	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagd pachtanteile, Fischereipachtanteile sowie Pachten für Fischteiche
6111 . 743100	Gewerbsteuerumlage	Ist-Einnahmen : Hebesatz x 68,5 (ab 2020=35 v.H.)
6111 . 744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	Fonds "Deutsche Einheit" (fällt ab 2019 weg)
6111 . 744210	Allgemeine Umlage an Landkreis	Kreisumlage (44,15 v.H. von 185.476 €) ,
6111 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage (37,0 v.H. von 185.476 €)

Produkt - Nr.: 6121	Produkt - Bezeichnung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung
Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzleistungen-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage
Gemeindehaushaltsverordnung
Haushaltssatzung
Verträge

Zielgruppe
Banken und Sparkassen
MitarbeiterInnen

Ziel
Sachziele:
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.739,17	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.645,17	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.739,17	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.739,17	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.739,17</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.301,47	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.301,47</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		- 20.721,00	- 41.647,00	- 35.185,00	- 49.915,00	- 43.222,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		<u>- 20.721,00</u>	<u>- 41.647,00</u>	<u>- 35.185,00</u>	<u>- 49.915,00</u>	<u>- 43.222,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		<u>- 20.721,00</u>	<u>- 41.647,00</u>	<u>- 35.185,00</u>	<u>- 49.915,00</u>	<u>- 43.222,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		20.721,00	41.647,00	35.185,00	49.915,00	43.222,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.301,47	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121 . 471430	Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121 . 471520	Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen	Zinseinnahmen aus Sonderrücklagen
6121 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Erstattungen vorgezahlter Beträge von der Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswegeunterhaltung
6121 . 671430	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121 . 671520	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Sparkassen	Zinseinnahmen aus Sonderrücklagen
6121 . 679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	Erstattungen vorgezahlter Beträge von der Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswegeunterhaltung
6121 . 695295	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	Veränderung der liquiden Mittel (früher als altg. Rücklage)
6121 . 795295	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27 Heckenbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1142	Liegenschaften									
11421	Grundstücke									
101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022900 Sonstige		2.000,00						
<i>Bemerkung: Erwerb von Grundstücken im Außenbereich</i>										
101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023900 Sonstige	73.989,79							
<i>Bemerkung: Baulandentwicklung nach § 13 b BauGB, Vermessungs-/Notarkosten, Entwässerung (Übertragung von 76.500 € aus 2020)</i>										
110 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden-	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.831,97							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			75.821,76	2.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27 Heckenbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	9 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	52.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		52.000,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		23.821,76	2.000,00						
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Alte Dorfschule)										
36622	Alte Dorfschule										
	102 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau	79.074,34							
<i>Bemerkung: Sanierung des Jugendheimes : 2020 Erneuerung und Dämmung der Außenfassade (60.000 €) sowie Ing.Leistungen (10.000 €) -Übertrag von 35.000 € aus Restmitteln 2019-,</i>											
	104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Energieversorgung		10.000,00						
<i>Bemerkung: 2021: Generator zur Aufrechterhaltung von Strom- und Heizungsversorgung bei Stromausfall</i>											
		Gesamtauszahlungen:		79.074,34	10.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		79.074,34	10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27 Heckenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
54111	Gemeindestraßen									
101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		1.000,00						
<i>Bemerkung: 2021=Ersatzbeschaffung für Geräte pauschal 1.000 €</i>										
106 bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	072800 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	416,50							
<i>Bemerkung:</i>										
109 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechts; -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden-	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	049310 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	4.601,72							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			5.018,22	1.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.018,22	1.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

100

27 Heckenbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 5

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		Gesamteinzahlungen:	3.900,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	7.347,62							
		Auszahlungen insgesamt:	172.107,00	13.000,00						
		Einzahlungen insgesamt:	55.900,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	116.207,00	13.000,00						

Stellenplan

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2022

Heckenbach

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Ober- grenzungsregelung unter- liegen oder zu wesent- lichen Abweichungen gegenüber dem Stellen- plan des Vorjahres	Stellen- inhaber
			für das kommende Haushalts- jahr 2022	für das laufende Haushalts- jahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.6.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Entgelt- Gruppe)		
1	2	3	4	5	6	7	8
5551	Waldarbeiter	E 5	2	2	2	Vollzeit	

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	260 v. H.	01.10.2020 bis 31.12.2020	=	1.079,00 €				
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	260 v. H.	01.01.2021 bis 30.09.2021	=	4,15 €	x	300 v. H.	=	1.245,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen			=	17,67 €	x	300 v. H.	=	5.301,00 €

6.546,00 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	315 v. H.	01.10.2020 bis 31.12.2020	=	4.521,00 €				
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	315 v. H.	01.01.2021 bis 30.09.2021	=	14,35 €	x	365 v. H.	=	5.239,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen			=	81,20 €	x	365 v. H.	=	29.639,00 €

34.878,00 €

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	325 v. H.	01.10.2020 bis 31.12.2020	=	4.490,00 €				
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	325 v. H.	01.01.2021 bis 30.09.2021	=	13,82 €	x	330 v. H.	=	4.559,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen			=	56,58 €	x	330,0 v. H.	=	18.670,00 €

23.229,00 €

Einkommensteuerbeteiligung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		01.10.2020 bis 30.09.2021						91.129,02 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		01.10.2020 bis 30.09.2021						10.582,60 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		01.10.2020 bis 30.09.2021						9.571,38 €

Schlüsselzuweisungen 2022

- A -

31.860,00 €

Insgesamt**207.796,00 €****Berechnung der Umlagen**

Kreisumlage	207.796,00 €	x	42,15 Punkte	=	87.586,00 €	Vorjahr 76.508,00 €
VG-Umlage	207.796,00 €	x	35,25 Punkte	=	73.248,00 €	64.717,00 €

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Heckenbach		176.335,00 €
: Wohnbevölkerung am	30.06.2021	223
		223
Steuerkraftzahl je Einwohner		790,74 €
Schwellenwert		
78,5 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl		933,61 €
Differenz je Einwohner von		142,87 €
x Wohnbevölkerung am	30.06.2021	223
ergibt Schlüsselzuweisung -A-	2022	31.860,00 €

105

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2022**

27 Heckenbach

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 60.046,00	32.586,00	40.512,00	34.050,00	48.780,00	43.222,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	- 60.046,00	32.586,00	40.512,00	34.050,00	48.780,00	43.222,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 60.046,00	32.586,00	40.512,00	34.050,00	48.780,00	43.222,00

Endfällige Kredite
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ortsgemeinde Heckenbach			
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	201.665,00
2	4. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-18.665,00
3	3. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	149.836,00
4	2. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-45.423,00
5	1. Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	10.496,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	11.998,00
7	Zwischensumme		309.907,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	6.970,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	22.340,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	16.932,00
11	Summe		356.149,00

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	275.065,00 €	- €	275.065,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	129.817,00 €	- €	129.817,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	31.614,00 €	- €	31.614,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	60.046,00 €	- €	60.046,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	32.586,00 €	- €	32.586,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	40.512,00 €	- €	40.512,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				449.548,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	34.050,00 €	- €	34.050,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	48.780,00 €	- €	48.780,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	43.222,00 €	- €	43.222,00 €
11	Summe				575.600,00 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 28 (zu § 93 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ortsgemeinde Heckenbach				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres	2017	201.665,00	7.042.389,00
2	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres	2018	-18.665,00	7.023.724,00
3	+ Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres	2019	149.836,00	7.173.560,00
4	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2020	-45.423,00	7.128.137,00
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	10.496,00	7.138.633,00
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	11.998,00	7.150.631,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	6.970,00	7.157.601,00
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2024	22.340,00	7.179.941,00
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2025	16.932,00	7.196.873,00

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2022**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	- €	0,00 €	0,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	- €		
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	- €	- €	- €

- 1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte Darstellung der Verbindlichkeiten aus
- 2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- 3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- 4 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme