

# **HAUSHALTSPLAN**

der

**Ortsgemeinde  
Kalborn**

für das

# **HAUSHALTSJAHR**

**2023**

# INHALTSVERZEICHNIS

S e i t e

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Haushaltsvermerk	11
4. Übersicht Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt	12
5. Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte	19
6. Teilhaushalte – Zusammenfassung	20
7. Produkthaushaltsbuch	21
8. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung -	22
9. Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport -	38
10. Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt -	63
11. Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzwirtschaft -	118
12. Investitionsübersicht	127
13. Stellenplan	135
14. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	137
15. Berechnung der Schlüsselzuweisungen	138
16. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	140
17. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	141
18. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	142
19. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	143
20. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	144

1

**Haushaltssatzung**  
der  
**Ortsgemeinde Kalenborn**  
für das Jahr **2023**  
vom 02. Mai 2023

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 03.04.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.945.731 Euro
<u>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</u>	<u>1.543.282 Euro</u>

Jahresüberschuss	402.449 Euro
------------------	--------------

**2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	428.329 Euro
--	--------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	163.900 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>165.400 Euro</u>
Saldo	-1.500 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-426.829 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 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 300.000 Euro.

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.

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

für den ersten Hund	50 Euro
für den zweiten Hund	105 Euro
für jeden weiteren Hund	185 Euro
für den ersten sog. gefährlichen Hund	200 Euro
für jeden weiteren sog. gefährlichen Hund	400 Euro

**§ 6 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2010	1.298.365 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	1.271.623 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.527.697 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.571.047 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.744.126 Euro

Altenahr/Kalenborn, 02.05.2023  
Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Gieler, Bürgermeister



Ortsgemeinde Kalenborn

Winnen, Ortsbürgermeisterin





# **Vorbericht**

**Vorbericht**  
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kalenborn  
für das Haushaltsjahr 2023

**Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021**

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 wurde noch nicht fertig gestellt, daher sind die Rechnungsergebnisse nur vorläufig.

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Haushaltsplan 2021</u>	<u>vorläufiges Ergebnis 2021</u>	
Erträge	1.108.953 €	rd.	1.121.569 €
Aufwendungen	1.214.508 €	rd.	1.078.219 €
Differenz	-105.555 €	rd.	43.350 €
 <u>Finanzhaushalt</u>			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.545 €	rd.	-72.915 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000 €	rd.	26.356 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.700 €	rd.	35.603 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-640.700 €	rd.	-9.247 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	717.245 €	rd.	82.162 €

## Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.528.762 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.355.683 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	173.079 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	202.109 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	961.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.222.000 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-261.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	58.891 Euro

Ein Jahresabschluss oder vorl. Ergebnis liegt für das Haushaltsjahr 2022 noch nicht vor.

## Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

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

1. im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren die Erträge mindestens die Aufwendungen decken,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

**Das neue Haushaltsrecht strebt also sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Überschüsse an.**

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 35,25 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen von 11.533.493 €. Der Hebesatz wurde nicht geändert. Die Umlage erhöht sich von 3.735.745 € (2022) auf 4.065.556 € (2023), somit um rd. 329.811 €. Bei der Kreisumlage gehen wir von einem unveränderten Umlagesatz von 42,15 v.H. aus. Damit erheben der Kreis und die Verbandsgemeinde Umlagen von 77,40 v.H. der Steuerkraftzahlen. Darüber hinaus wird eine Sonderumlage für die Personal- und Sachkosten sowie den Schuldendienst der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau (473.318 €) sowie der außerschulischen Betreuung (69.881 €) von den Ortsgemeinden (außer Berg) erhoben. Dies entspricht rd. 5,36 v.H. der Umlagegrundlagen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage (ohne Ortsgemeinde Berg).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2021 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,000 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0002377 = 462.600 €.  
Für das Jahr 2022 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,036 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0002377 = 483.957 €.  
Für das Jahr 2023 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,140 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0002377 = 508.678 €.

Die neue Gemeindeschlüsselzahl gilt für die Haushaltsjahre 2021 - 2023.

Schlüsselzuweisungen

Für 2023 erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von rd. 63.081 € und Schlüsselzuweisung B (Neu) in Höhe von rd. 21.469 €.

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gesamtbetrag der Erträge	1.528.762 €	1.945.731 €	1.981.650 €	2.002.940 €	1.591.070 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.355.683 €	1.543.282 €	1.532.000 €	1.546.415 €	1.596.765 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	173.079 €	402.449 €	449.650 €	456.525 €	-5.695 €
<b>Finanzhaushalt</b>					
Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	202.109 €	428.329 €	471.800 €	478.045 €	15.805 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	961.000 €	163.900 €	143.900 €	143.900 €	140.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.000 €	165.400 €	131.400 €	130.400 €	130.400 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.000 €	-1.500 €	12.500 €	13.500 €	10.500 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.891 €	-426.829 €	-484.300 €	-491.545 €	-26.305 €

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. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.

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.

Zur Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt war im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme als Vorfinanzierung der Erschließungsmaßnahme Römerweg 2. Teilbereich in Höhe von 250.000 € vorgesehen. Der Kredit in Höhe von 250.000 € wird als kurzfristiges variables Darlehen im 1. Halbjahr aufgenommen.

Die Erträge aus dem Verkauf der im Eigentum stehenden Grundstücke werden in den Jahren 2024 bis 2025 erwartet, so dass der Kredit von der Ortsgemeinde Kalenborn zeitnah getilgt werden kann. Ebenfalls ist beabsichtigt Sondertilgungsmöglichkeiten zu vereinbaren.

Es sind 2023 folgende Investitionen geplant:

1. Produkt 1111, Maßnahme 11111 Ratsarbeit

Für eine effektive Ratsarbeit soll entsprechende Technik in Form von Laptops angeschafft werden (4.500 €)

2. Produkt 1142, Maßnahme 11422 Grundstücke Römerweg

Für die Erschließung Römerweg 2. Teilbereich sind Maßnahmen zur Vorbereitung der Erschließung und zur Herstellung der Baureife geplant.

Im Einzelnen waren die Teilungsvermessung, das Roden, Fräsen und Mulchen der Baulandflächen, die Kampfmittelerkundung und ggfls. Beseitigung sowie ökologische Baubetreuung im Jahr 2021 vorgesehen (87.100 €). Der nicht benötigte Ansatz i.H.v. 74.700 € wird nach 2022 übertragen. Im Haushaltsplan 2022 werden die an das Abwasserwerk zu zahlenden Entwässerungsbeiträge mit 160.000 € veranschlagt (hier erfolgt eine Mittelübertragung nach 2023).

3. Produkt 5411, Maßnahme 54111 Straßenbau im Neubaugebiet Römerweg

Der geplante Straßenbau umfasst die Baustraße mit Entwässerung und Beleuchtung inklusive Nebenkosten ohne Gehweg und Feinschicht sowie Baugrunduntersuchung = Gesamtkosten nach Ingenieurplanung 589.000 €; hiervon wurden im Haushalt 2021 Haushaltsreste aus 2020 (42.900 €) übertragen und Haushaltsmittel 2021 (546.100 €) bereitgestellt. Die 2021 noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel (574.000 €) werden nach 2022 übertragen.

Im Haushalt 2022 werden Mehrkosten durch die Verschiebung der Bauarbeiten (76.000 €) und der Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an das Abwasserwerk Mittelahr (35.000 €) veranschlagt. (Die Haushaltsmittel i. H. 111.000 € werden übertragen)

4. Produkt 3652, Maßnahme 36521 Kindergarten

Hier sind für jährliche Anschaffungen 1.000 € vorgesehen.

5. Produkt 3661, Maßnahme 36611 Spieplatz

Für den Spieplatz an der Vischeler Straße sollen Spielgeräte angeschafft werden (5.000 €)

6. Produkt 5733, Maßnahme 57331 Mehrzweckhalle

Hier sind für jährliche Anschaffungen/ Ersatzbeschaffungen 1.000 € vorgesehen.

7. Produkt 5559 Maßnahme 55591 Wirtschaftswege

Hier ist die Wiederherstellung der durch die Flut beschädigten Wirtschaftswege entsprechend dem Maßnahmenplan in der Einnahme und Ausgabe mit 819.600 € abgebildet. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der VV Wiederaufbau 2021 zu 100 % (Bei Bedarf erfolgt die Übertragung der Haushaltsmittel).

8. Produkt 5732 Maßnahme 57321 Freizeitanlagen

Hier ist die Wiederherstellung des beschädigten Umfeldes und der Wege nach Nutzung durch das DRK (Feldküche) im Rahmen der Flut mit einem Teilbetrag von 20 % (128.900 €) in der Einnahme und Ausgabe abgebildet.  
Für ein neues Spielgerät am Freizeitgelände sind 25.000 € veranschlagt (als Einnahme steht eine zweckgebundene Spende in Höhe von 20.000 € zur Verfügung)

Die Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen erfolgt durch die Reduzierung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

Stand Eigenkapital zum 31.12.2009	1.298.365 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2010	1.271.623 €
Vorläufiger Stand Eigenkapital zum 31.12.2020	1.527.697 €
Vorläufiger Stand Eigenkapital zum 31.12.2021	1.571.047 €
Vorläufiger Stand Eigenkapital zum 31.12.2022	1.744.126 €

Sollte sich die allg. Finanzsituation der Ortsgemeinde Kalenborn in den kommenden Jahren wie geplant entwickeln, wird sich das Eigenkapital bis zum Jahr 2026 auf rd. 3.047.055 € erhöhen.

Die Ortsgemeinde Kalenborn ist derzeit schuldenfrei. In den Jahren 2023 – 2024 ist eine Vorfinanzierung der Erschließungskosten für Baugebiet „Römerweg II“ durch kurzfristige Kredite geplant.

Zum 31.12.2022 besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse in Höhe von rd. 267.000 €. Durch den in den Jahren 2023 und 2024 beabsichtigten Verkauf von Baugrundstücken wird die Verbindlichkeit mehr als ausgeglichen werden.

Die Steuerhebesätze werden 2023 in Höhe der ab 01.01.2023 geltenden Nivellierungssätze wie folgt angehoben.

Grundsteuer A von 300 v.H. auf 345 v.H.

Grundsteuer B von 365 v.H. auf 465 v.H.

Gewerbsteuer von 365 v.H. auf 380 v.H.



# 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

**Ergebnishaushalt**

**Finanzhaushalt**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

13

## Hauptplan 2023

36 Kalenborn

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	664.980,43	658.400,00	712.300,00	731.900,00	760.000,00	781.700,00
	401100   Grundsteuer A	2.133,78	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	401200   Grundsteuer B	68.585,89	66.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	401310   Gewerbesteuer	58.921,41	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	475.408,92	484.400,00	508.700,00	530.500,00	554.800,00	575.000,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.447,86	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
	403300   Hundesteuer	6.302,49	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	405210   Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	46.180,08	50.100,00	59.200,00	56.800,00	60.400,00	61.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	405.243,06	529.030,00	639.370,00	656.810,00	650.360,00	667.060,00
	411110   Schlüsselzuweisungen A vom Land	5.074,00	11.000,00	63.000,00	72.500,00	56.500,00	53.400,00
	413200   vom Land			21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	413300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.700,00					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	288,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	393.413,72	467.600,00	476.900,00	486.500,00	496.200,00	516.000,00
	414431   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	4.767,34		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen						
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		33.330,00	52.870,00	52.710,00	52.560,00	52.560,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.624,40	39.560,00	39.530,00	39.320,00	38.930,00	38.670,00
	431900   Verwaltungsgebühren von Sonstigen	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.394,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240   Entgelte für das Bestattungswesen	1.050,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		34.250,00	34.250,00	34.050,00	33.660,00	33.420,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		3.310,00	3.280,00	3.270,00	3.270,00	3.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.205,48	28.952,00	29.741,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.319,36	3.352,00	4.141,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	441200   Mieten und Pachten	9.328,12	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	441400   Beteiligung Essenskosten	7.884,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	674,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

14

## Hauptplan 2023

36 Kalenborn

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	3.160,00	3.430,00	3.400,00	3.430,00	3.460,00	3.490,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	300,00					
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.760,00	2.930,00	2.900,00	2.930,00	2.960,00	2.990,00
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	18.678,86	267.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00	67.000,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	50.000,00
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	25,50					
	462500   Konzessionsabgaben	15.309,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	3.343,61					
	462800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.119.892,23</b>	<b>1.526.372,00</b>	<b>1.941.341,00</b>	<b>1.978.260,00</b>	<b>1.999.550,00</b>	<b>1.587.720,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	464.643,53	568.770,00	612.980,00	636.300,00	650.870,00	681.540,00
	501100   Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	11.796,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	502210   Vergütungen	327.888,85	409.400,00	438.800,00	456.400,00	474.600,00	493.600,00
	502910   Sonstige Vergütungen	29.061,33	21.610,00	20.910,00	21.380,00	21.850,00	22.320,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	25.333,06	32.400,00	34.650,00	36.000,00	37.500,00	39.000,00
	504100   Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.148,04					
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	69.416,25	91.210,00	98.470,00	102.370,00	96.770,00	106.470,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	507910   Ehrensoldrückstellungen						
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	75.999,45	104.408,00	130.350,00	103.350,00	103.750,00	104.350,00
	522300   Aufwendungen für Strom		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522900   Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	21.474,91	27.040,00	38.710,00	32.290,00	32.870,00	33.450,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.381,14	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.468,20	17.450,00	23.950,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.224,83	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

15

## Hauptplan 2023

36 Kalenborn

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	8.461,41	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523590   Fahrzeugunterhaltung	1.791,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	417,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524200   Essenskosten	8.085,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	524510   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	401,49	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
	524520   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke-, Bastel- u. Dokugeld	1.197,16					
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.270,97	10.800,00	10.800,00	11.000,00	10.800,00	10.800,00
	525310   Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00
	525420   Kostenerstattungen an das Land	357,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44,41	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.232,81	3.928,00	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>99.920,00</b>	<b>116.280,00</b>	<b>112.180,00</b>	<b>111.010,00</b>	<b>110.730,00</b>
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.540,00	4.390,00	930,00	930,00	930,00
	534200   Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	534400   Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	534500   Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	534900   Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	535100   Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		67.080,00	85.780,00	85.480,00	84.880,00	84.600,00
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge		120,00	120,00	20,00		
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		160,00	160,00	50,00		
	538330   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.790,00	630,00	500,00		
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>521.768,43</b>	<b>525.200,00</b>	<b>639.562,00</b>	<b>644.900,00</b>	<b>647.800,00</b>	<b>667.100,00</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.750,00	33.100,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	4.291,43	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	544110   Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210   Allgemeine Umlagen an Landkreis	263.425,00	265.600,00	322.694,00	325.600,00	327.200,00	337.700,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	220.302,00	222.200,00	269.868,00	272.300,00	273.600,00	282.400,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

16

## Hauptplan 2023

36 Kalenborn

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2022	Ansätze des Haushaltsjahres  2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2026
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.507,00	43.085,00	32.460,00	32.520,00	32.735,00	32.795,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	399,17	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	182,78					
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.299,89					
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.408,94	28.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	563100   Büromaterial	226,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.023,20	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	89,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100   Versicherungsbeiträge	6.764,62	6.785,00	7.160,00	7.180,00	7.355,00	7.375,00
	564120   Kfz-Versicherungen	362,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564190   Sonstige Versicherungen	830,09	2.160,00	2.160,00	2.200,00	2.240,00	2.280,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	351,07	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
	568100   Grundsteuer	61,42	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	162,47	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569200   Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300   Repräsentationen	344,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569900   Sonstige						
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077.918,41</b>	<b>1.341.383,00</b>	<b>1.531.632,00</b>	<b>1.529.250,00</b>	<b>1.546.165,00</b>	<b>1.596.515,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.973,82</b>	<b>184.989,00</b>	<b>409.709,00</b>	<b>449.010,00</b>	<b>453.385,00</b>	<b>- 8.795,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.677,20	2.390,00	4.390,00	3.390,00	3.390,00	3.350,00
	471430   Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.616,20	2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	471520   Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	478100   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		40,00	40,00	40,00	40,00	
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	61,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

17

## Hauptplan 2023

36 Kalenborn

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	301,00	14.300,00	11.650,00	2.750,00	250,00	250,00
	575120   Zinsaufwendungen an Sparkassen		14.050,00	11.400,00	2.500,00		
	579100   Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	301,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.376,20</b>	<b>- 11.910,00</b>	<b>- 7.260,00</b>	<b>640,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>3.100,00</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.350,02</b>	<b>173.079,00</b>	<b>402.449,00</b>	<b>449.650,00</b>	<b>456.525,00</b>	<b>- 5.695,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>43.350,02</u></b>	<b><u>173.079,00</u></b>	<b><u>402.449,00</u></b>	<b><u>449.650,00</u></b>	<b><u>456.525,00</u></b>	<b><u>- 5.695,00</u></b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 72.915,28</b>	<b>202.109,00</b>	<b>428.329,00</b>	<b>471.800,00</b>	<b>478.045,00</b>	<b>15.805,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.191,14	948.500,00	148.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	681420   Investitionszuwendungen vom Land		948.500,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	681430   Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	675,64					
	681590   Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.515,50		20.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.165,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	602,00					
	682700   Grabnutzungsentgelte	23.563,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.356,42</b>	<b>961.000,00</b>	<b>163.900,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>140.900,00</b>
F28	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	35.603,16	1.222.000,00	165.400,00	131.400,00	130.400,00	130.400,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.328,40	160.000,00				
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen		128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		819.600,00				
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.685,37	2.000,00	32.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

18

## Hauptplan 2023

36 Kalenborn

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785720   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.675,11	500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.914,28	111.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.603,16</b>	<b>1.222.000,00</b>	<b>165.400,00</b>	<b>131.400,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>130.400,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.246,74</b>	<b>- 261.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 82.162,02</u></b>	<b><u>- 58.891,00</u></b>	<b><u>426.829,00</u></b>	<b><u>484.300,00</u></b>	<b><u>491.545,00</u></b>	<b><u>26.305,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		250.000,00				
	692521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		250.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten		320.000,00	125.000,00	125.000,00		
	792521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		320.000,00	125.000,00	125.000,00		
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>- 70.000,00</b>	<b>- 125.000,00</b>	<b>- 125.000,00</b>		
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	82.162,02	128.891,00	- 301.829,00	- 359.300,00	- 491.545,00	- 26.305,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>82.162,02</u></b>	<b><u>58.891,00</u></b>	<b><u>- 426.829,00</u></b>	<b><u>- 484.300,00</u></b>	<b><u>- 491.545,00</u></b>	<b><u>- 26.305,00</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>82.162,02</u></b>	<b><u>58.891,00</u></b>	<b><u>- 426.829,00</u></b>	<b><u>- 484.300,00</u></b>	<b><u>- 491.545,00</u></b>	<b><u>- 26.305,00</u></b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 82.162,02	- 128.891,00	301.829,00	359.300,00	491.545,00	26.305,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.915,28	- 117.891,00	303.329,00	346.800,00	478.045,00	15.805,00



## **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
2721	Büchereien
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2812	Seniorenfeier
3652	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Dorftreff und Bücherei)

### **3 Gestaltung Umwelt**

5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
5415	Konzessionsabgaben
5419	Straßenbeleuchtung
5531	Leichenhalle
5532	Friedhof
5533	Waldfriedhof
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Wirtschaftswege
5711	Wirtschaftsförderung
5731	Kapelle
5732	Freizeitanlagen
5733	Mehrzweckhalle
5734	ehem. Schule

### **4 Zentrale Finanzwirtschaft**

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

# Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

## Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 8.591,54	236.220,00	480.220,00	479.980,00	480.140,00	30.100,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 101.537,79	- 141.745,00	- 179.160,00	- 187.510,00	- 192.205,00	- 203.225,00
3 Gestaltung Umwelt	- 29.932,85	- 88.786,00	- 93.089,00	- 67.460,00	- 67.750,00	- 68.170,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	183.412,20	167.390,00	194.478,00	224.640,00	236.340,00	235.600,00
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>43.350,02</b>	<b>173.079,00</b>	<b>402.449,00</b>	<b>449.650,00</b>	<b>456.525,00</b>	<b>- 5.695,00</b>

## Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	59.432,22	78.800,00	481.300,00	485.060,00	485.220,00	35.180,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 298.586,52	- 137.675,00	- 181.240,00	- 184.610,00	- 189.735,00	- 200.755,00
3 Gestaltung Umwelt	- 51.320,68	- 167.406,00	- 67.709,00	- 40.790,00	- 40.280,00	- 43.720,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	290.474,98	226.281,00	- 232.351,00	- 259.660,00	- 255.205,00	209.295,00
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>	<b>0,00</b>					



**Produktthaushaltsbuch  
Ortsgemeinde Kalenborn  
Hauptplan 2023**



036 Kalenborn

**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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1111	Gemeindeorgane	2023

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

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

**Grundzahlen:**

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	12.944,04	14.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister- ** Aufwandsentschädigung sowie Ehrensold	11.796,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Entschädigung Schriftführer/in		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.148,04					
507910 Ehrensoldrückstellungen ** Anpassung gem. Berechnung der Versorgungskasse						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.933,87	5.000,00	5.000,00	5.040,00	5.080,00	5.120,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Gerichts- und ähnliche Kosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial ** Aufwendungen für das Gemeindebüro		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernspreckgebühren u. ä.	423,44	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564190 Sonstige Versicherungen ** allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung	817,38	2.100,00	2.100,00	2.140,00	2.180,00	2.220,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund und Partnerschaftsverein Martely und Kulturverein sowie ab 2020 Förderverein Kapelle = 100 €	348,60	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569200 Verfügungsmittel ** für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300 Repräsentationen ** Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen u. ä.	344,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	14.877,91	19.300,00	25.300,00	25.340,00	25.380,00	25.420,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 14.877,91	- 19.300,00	- 25.300,00	- 25.340,00	- 25.380,00	- 25.420,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.877,91	- 19.300,00	- 25.300,00	- 25.340,00	- 25.380,00	- 25.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 14.877,91</b>	<b>- 19.300,00</b>	<b>- 25.300,00</b>	<b>- 25.340,00</b>	<b>- 25.380,00</b>	<b>- 25.420,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.159,30	- 19.300,00	- 25.300,00	- 25.340,00	- 25.380,00	- 25.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ausstattung Gemeindebüro = 500 € 2023 zusätzlich Technik für Ratssitzungen (4.000 €)		500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 4.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 17.159,30</b>	<b>- 19.800,00</b>	<b>- 29.800,00</b>	<b>- 25.840,00</b>	<b>- 25.880,00</b>	<b>- 25.920,00</b>
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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.159,30	- 19.300,00	- 25.300,00	- 25.340,00	- 25.380,00	- 25.420,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:**

1111. 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Verkaufspreis Domain "Kalenborn"
1111. 501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung sowie Ehrensold
1111. 502910	Sonstige Vergütungen	Entschädigung Schriftführer/in
1111. 507910	Ehrensoldrückstellungen	Anpassung gem. Berechnung der Versorgungskasse
1111. 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
1111. 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und ähnliche Kosten
1111. 563100	Büromaterial	Aufwendungen für das Gemeindebüro
1111. 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren u. ä.
1111. 564190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111. 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund und Partnerschaftsverein Martely und Kulturverein sowie ab 2020 Förderverein Kapelle = 100 €
1111. 569200	Verfüngungsmittel	für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters
1111. 569300	Repräsentationen	Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen u. ä.
1111. 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Verkaufspreis Domain "Kalenborn"
1111. 701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung sowie Ehrensold
1111. 702910	Sonstige Vergütungen	Entschädigung Schriftführer/in
1111. 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
1111. 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und ähnliche Kosten
1111. 763100	Büromaterial	Aufwendungen für das Gemeindebüro
1111. 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren u. ä.
1111. 764190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111. 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund und Partnerschaftsverein Martely und Kulturverein sowie ab 2020 Förderverein Kapelle = 100 €
1111. 769200	Verfüngungsmittel	für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters
1111. 769300	Repräsentationen	Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen u. ä.
1111. 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ausstattung Gemeindebüro = 500 € 2023 zusätzlich Technik für Ratssitzungen (4.000 €)



**Maßnahmen 1111 Gemeindeorgane:**

11111 Gemeindeorgane

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							7.134
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134	4.500	500	500	500		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.134</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 7.134</b>

<b>Produkt - Nr.:</b> 1142	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Liegenschaften	<b>Haushaltsjahr:</b> 2023
-------------------------------	---	-------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b> Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b> Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse Verträge		
<b>Zielgruppe</b> EinwohnerInnen BürgerInnen Vereine Mieter Pächter		
<b>Ziel</b> <b>Sachziele:</b> Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben <b>Qualitätsziele</b>		

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

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>180,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
431900 <i>Verwaltungsgebühren von Sonstigen</i>	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"						
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.486,16</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	6.486,16	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Pachteinnahmen (Sendemast)						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>		<b>250.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	50.000,00
** Verkauf von Grundstücken Römerweg 2. Teilbereich, voraussichtlich ab 2023= 500.000						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.666,16</b>	<b>256.700,00</b>	<b>506.700,00</b>	<b>506.700,00</b>	<b>506.700,00</b>	<b>56.700,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
522900 <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>36,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
568100 <i>Grundsteuer</i>	36,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Grundsteuer A und B für Grundstücke der Ortsgemeinde						
569900 <i>Sonstige</i>						
** Kaufpreistrückzahlung mangels Baulandqualität im Baugebiet Holmichstr./Römerweg						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36,57</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.629,59</b>	<b>255.520,00</b>	<b>505.520,00</b>	<b>505.520,00</b>	<b>505.520,00</b>	<b>55.520,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.629,59</b>	<b>255.520,00</b>	<b>505.520,00</b>	<b>505.520,00</b>	<b>505.520,00</b>	<b>55.520,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>6.629,59</b>	<b>255.520,00</b>	<b>505.520,00</b>	<b>505.520,00</b>	<b>505.520,00</b>	<b>55.520,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.629,59</b>	<b>256.100,00</b>	<b>506.100,00</b>	<b>506.100,00</b>	<b>506.100,00</b>	<b>56.100,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Verkauf von Grundstücken						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.328,40	160.000,00				
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	12.328,40	160.000,00				
** 2021 =Erschließung Römerweg 2. Teilbereich : Teilungsvermessung (30.000 €); Roderi, Fräsen, Mulchen der Baulandflächen (22.000 €); Kampmittel- Erkundung und ggf. Räumung (10.500 €), ökologische Baubetreuung (24.600 €) 2022 = einmalige Entwässerungsbeiträge Schmutzwasser u. Niederschlagswasser ( 160.000 €)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.328,40</b>	<b>160.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.328,40</b>	<b>- 157.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 5.698,81</b>	<b>98.600,00</b>	<b>511.100,00</b>	<b>511.100,00</b>	<b>511.100,00</b>	<b>61.100,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittefehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>6.629,59</b>	<b>256.100,00</b>	<b>506.100,00</b>	<b>506.100,00</b>	<b>506.100,00</b>	<b>56.100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:**

1142. 431900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142. 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen (Sendemast)
1142. 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf von Grundstücken Römerweg 2. Teilbereich, voraussichtlich ab 2023= 500.000
1142. 568100	Grundsteuer	Grundsteuer A und B für Grundstücke der Ortsgemeinde
1142. 569900	Sonstige	Kaufpreisrückzahlung mangels Baulandqualität im Baugebiet Holmichstr./Römerweg
1142. 631900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142. 641200	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen (Sendemast)
1142. 661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf von Grundstücken Römerweg u. Holmichstr (innere Erschließung) ab 2020 = 1 Grundstück.
1142. 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf von Grundstücken
1142. 768100	Grundsteuer	Grundsteuer A und B für Grundstücke der Ortsgemeinde
1142. 769900	Sonstige	Kaufpreisrückzahlung mangels Baulandqualität im Baugebiet Holmichstr./Römerweg
1142. 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2021 =Erschließung Römerweg 2. Teilbereich : Teilungsvermessung (30.000 €); Roden, Fräsen, Mulchen der Baulandflächen (22.000 €); Kampfmittel- Erkundung und ggf. Räumung (10.500 €), ökologische Baubetreuung (24.600 €) 2022 = einmalige Entwässerungsbeiträge Schmutzwasser u. Niederschlagswasser ( 160.000 €)

**Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**

11422 Grundstücke Holmich/Römerweg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.697	5.000	5.000	5.000	5.000		679.697
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.977						290.977
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>368.720</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>388.720</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	2023

### 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

##### Sachziele:

Ordnungsgemäße Einziehung von Stundungszinsen

##### Qualitätsziele

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

#### Grundzahlen:

--	--

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>	25,50 25,50					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,50</b>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,50</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25,50</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>25,50</u></b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>48,00</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>48,00</u></b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>82.162,02</b>					
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>82.162,02</u></b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>82.162,02</u></b>					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 82.162,02					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	48,00					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

**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 Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	300,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,72			200,00		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	668,72			200,00		
** Ausgaben für Gemeinderatswahl 2024						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668,72</b>			<b>200,00</b>		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 368,72			- 200,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 368,72			- 200,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 368,72</b>			<b>- 200,00</b>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80,31			- 200,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>80,31</b>			<b>- 200,00</b>		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	80,31				- 200,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

1211 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ausgaben für Gemeinderatswahl 2024
1211 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Ausgaben für Gemeinderatswahl 2019

036 Kalenborn

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

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkten:

1.	2111	Grundschulen	Pflichtaufgabe
2.	2721	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
2.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
3.	2812	Seniorenfeier	Freiwillige Aufgabe
5.	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
6.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	Freiwillige Aufgabe
7.	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Dorftreff und Bücherei)	Freiwillige Aufgabe

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2111	Grundschulen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetze		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
SchülerInnen		
Eltern		
LehrerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung		
<b>Qualitätsziele</b>		

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

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.750,00	33.100,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen sowie der außerschulischen Betreuung der Verbandsgemeinde Altenahr	33.750,00	33.100,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.750,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.750,00</b>	<b>- 33.100,00</b>	<b>- 42.500,00</b>	<b>- 42.500,00</b>	<b>- 42.500,00</b>	<b>- 42.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.750,00</b>	<b>- 33.100,00</b>	<b>- 42.500,00</b>	<b>- 42.500,00</b>	<b>- 42.500,00</b>	<b>- 42.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 33.750,00</u></b>	<b><u>- 33.100,00</u></b>	<b><u>- 42.500,00</u></b>	<b><u>- 42.500,00</u></b>	<b><u>- 42.500,00</u></b>	<b><u>- 42.500,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 29.990,79</b>	<b>- 33.100,00</b>	<b>- 42.500,00</b>	<b>- 42.500,00</b>	<b>- 42.500,00</b>	<b>- 42.500,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 29.990,79</u></b>	<b><u>- 33.100,00</u></b>	<b><u>- 42.500,00</u></b>	<b><u>- 42.500,00</u></b>	<b><u>- 42.500,00</u></b>	<b><u>- 42.500,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.990,79	- 33.100,00	- 42.500,00	- 42.500,00	- 42.500,00	- 42.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**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 sowie der ausserschulischen Betreuung der Verbandsgemeinde Altenahr
2111 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen sowie der ausserschulischen Betreuung der Verbandsgemeinde Altenahr

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

**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**

**Sachziele:**

Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

**Qualitätsziele**



## 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522300 Aufwendungen für Strom		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Stromkosten für die Swistbachquelle						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	612,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Aufwendungen für den Martinszug						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612,50</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 612,50</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 612,50</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 612,50</u></b>	<b><u>- 800,00</u></b>	<b><u>- 800,00</u></b>	<b><u>- 800,00</u></b>	<b><u>- 800,00</u></b>	<b><u>- 800,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 612,50</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 612,50</u></b>	<b><u>- 800,00</u></b>	<b><u>- 800,00</u></b>	<b><u>- 800,00</u></b>	<b><u>- 800,00</u></b>	<b><u>- 800,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 612,50	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
2811 . 522300	Aufwendungen für Strom	Stromkosten für die Swistbachquelle
2811 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für den Martinszug
2811 . 722300	Auszahlungen für Strom	Stromkosten für die Swistbachquelle
2811 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen für den Martinszug

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2812	Seniorenfeier	2023

**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**  
Sachziele:  
Brauchtumpflege  
Seniorenfeiern  
Qualitätsziele

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

**Grundzahlen:**

--	--

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,91	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,91	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Aufwendungen für die Seniorenfeier (Erhöhung ab 2015); 2019 = Erhöhung um 100 €						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,91</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 300,91</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 300,91</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 300,91</u></b>	<b><u>- 900,00</u></b>	<b><u>- 900,00</u></b>	<b><u>- 900,00</u></b>	<b><u>- 900,00</u></b>	<b><u>- 900,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 300,91</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 300,91</u></b>	<b><u>- 900,00</u></b>	<b><u>- 900,00</u></b>	<b><u>- 900,00</u></b>	<b><u>- 900,00</u></b>	<b><u>- 900,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 300,91	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:**

2812 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für die Seniorenfeier (Erhöhung ab 2015); 2019 = Erhöhung um 100 €
2812 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen für die Seniorenfeier (Erhöhung ab 2015); 2019 = Erhöhung um 100 €

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindergarten	2023

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	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**

**Sachziele:**  
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	398.181,06	471.780,00	489.080,00	498.570,00	508.200,00	528.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	393.413,72	467.600,00	476.900,00	486.500,00	496.200,00	516.000,00
** Personalkostenzuschuss Kreis + Land =385.600 €, ab 2013 zusätzlich Hauswirtschaftskraft = 1.530 €, vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	4.767,34		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
**						
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen						
** Spenden für Spiel und Bastelmaterial						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.180,00	4.180,00	4.070,00	4.000,00	4.000,00
** Auflösen Sonderposten Kreis- und Landeszuwendungen						
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.394,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Elternbeiträge ab 2014 U 2 Kinder						
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.884,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten	7.884,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
** Erstattung der Kosten für Mittagessen						
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407.459,46	486.280,00	503.580,00	513.070,00	522.700,00	542.500,00
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.020,57	544.950,00	582.300,00	605.450,00	619.850,00	650.350,00
502210 Vergütungen	327.888,85	409.400,00	438.800,00	456.400,00	474.600,00	493.600,00
** Vergütung für Erziehungspersonal und Sozialraumbudget						
502910 Sonstige Vergütungen	19.000,19	12.200,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
** Hausmeister =(2.000 €) und Reinigung=( 10.850 €), Aushilfe Gruppe =(8.000 €), alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (700 €)						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	25.333,06	32.400,00	34.650,00	36.000,00	37.500,00	39.000,00
** ZVK-Umlage						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	68.798,47	90.800,00	98.000,00	101.900,00	96.300,00	106.000,00
** Arbeitgeberanteil Sozialversicherung						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Beihilfen						
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.209,89	27.000,00	33.500,00	29.220,00	29.440,00	29.660,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges	7.616,09	8.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.560,49	3.500,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand = 3.000 €, 2013 = 52.500 € (Malerarbeiten Innen und Aussen u. kl. Instandsetzungsmaßnahmen) 2015 = 3000 € Brandschutzforderungen der Kreisverwaltung Ahrweiler, 2018 =zusätzlich 3000 €; 2020 = zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen in Außenanlagen (3.000 €); 2023 = zusätzlich Malerarbeiten (5.000 €)						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	284,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Spielgeräte						
524200 Essenskosten	8.085,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
** Mittagessen für Kinder						
524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	401,49	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
** Spiel- und Bastelmaterial für die Kinder						
524520 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke- Bastel- u. DOKUGELD	1.197,16					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Lebensmittel, Verbandsmaterial u. ä.						
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>7.630,00</b>	<b>7.130,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Abschreibungen auf bauliche Anlagen						
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.130,00	630,00	500,00		
** Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.999,91</b>	<b>6.490,00</b>	<b>6.590,00</b>	<b>6.590,00</b>	<b>6.690,00</b>	<b>6.690,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	399,17	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
** Aus- und Fortbildung, zusätzliche Fortbildung aus Betreuungsgeld-Mitteln = 500 €; 2019 = zusätzlich Schulungskosten Kita Plus						
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	182,78					
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.299,89					
563100 Büromaterial	226,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	89,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Rundfunkgebühren						
564100 Versicherungsbeiträge	4.202,17	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
** Gebäude und Unfallversicherung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.230,37</b>	<b>586.070,00</b>	<b>629.520,00</b>	<b>648.260,00</b>	<b>662.480,00</b>	<b>693.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61.770,91</b>	<b>- 99.790,00</b>	<b>- 125.940,00</b>	<b>- 135.190,00</b>	<b>- 139.780,00</b>	<b>- 150.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.770,91	- 99.790,00	- 125.940,00	- 135.190,00	- 139.780,00	- 150.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 61.770,91</b>	<b>- 99.790,00</b>	<b>- 125.940,00</b>	<b>- 135.190,00</b>	<b>- 139.780,00</b>	<b>- 150.700,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.060,17	- 96.340,00	- 122.990,00	- 132.260,00	- 137.280,00	- 148.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.191,14					
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	675,64					
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.515,50					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.191,14</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.360,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro * 105 ** 2018 = 1.600 € zusätzliche Investitionskosten aus Betreuungsgeld-Mittel; 2019 = zusätzlich Kita Plus Programm (1.000 €) sowie Anschaffungen von 3 Tablets (1.000 €) 2021 = allgemeine Anschaffungen (1.000 €), zusätzlich Anschaffungen für die Übermittagsbetreuung - sogen. Küchenprogramm II (5.000 €)	6.685,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.675,11					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.360,48</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.169,34	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 263.229,51</b>	<b>- 97.340,00</b>	<b>- 123.990,00</b>	<b>- 133.260,00</b>	<b>- 138.280,00</b>	<b>- 149.200,00</b>
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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 257.060,17	- 96.340,00	- 122.990,00	- 132.260,00	- 137.280,00	- 148.200,00

\* : Buchungstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:**

3652 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss Kreis + Land =385.600 €, ab 2013 zusätzlich Hauswirtschaftskraft = 1.530 €,
3652 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	Spenden für Spiel und Bastelmaterial
3652 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösen Sonderposten Kreis- und Landeszuwendungen
3652 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge ab 2014 U 2 Kinder
3652 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Erstattung der Kosten für Mittagessen
3652 . 502210	Vergütungen	Vergütung für Erziehungspersonal und Sozialraumbudget
3652 . 502910	Sonstige Vergütungen	Hausmeister =(2.000 €) und Reinigung= (10.850 €), Aushilfe Gruppe =(8.000 €), alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (700 €)
3652 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK-Umlage
3652 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
3652 . 505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	Beihilfen
3652 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
3652 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand = 3.000 €, 2013 = 52.500 € (Malerarbeiten Innen und Aussen u. kl. Instandsetzungsmaßnahmen) 2015 = 3000 € Brandschutzforderungen der Kreisverwaltung Ahrweiler, 2018 =zusätzlich 3000 €; 2020 = zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen in Außenanlagen (3.000 €); 2023 = zusätzlich Malerarbeiten (5.000 €)
3652 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Spielgeräte
3652 . 524200	Essenskosten	Mittagessen für Kinder
3652 . 524510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Spiel- und Bastelmaterial für die Kinder
3652 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Lebensmittel, Verbandsmaterial u. ä.
3652 . 534200	Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	Abschreibungen auf bauliche Anlagen
3652 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände
3652 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung, zusätzliche Fortbildung aus Betreuungsgeld-Mitteln = 500 €, 2019 = zusätzlich Schulungskosten Kita Plus
3652 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
3652 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäude und Unfallversicherung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:**

3652 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss Kreis + Land =378.000 €, ab 2013 zusätzlich Hauswirtschaftskraft = 1.530 €
3652 . 614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	Spenden für Spiel und Bastelmaterial
3652 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge ab 2014 U 2 Kinder
3652 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Erstattung der Kosten für Mittagessen
3652 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	Vergütung für die Erzieherinnen
3652 . 702910	Sonstige Vergütungen	Hausmeister =(2.000 €) und Reinigung= (7.500 €), ab 2013: Hauswirtschaftskraft=(6.300 €); Aushilfe Gruppe =(7.500 €), alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (700 €)
3652 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK-Umlage
3652 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
3652 . 705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	Beihilfen
3652 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.
3652 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand = 3.000 €, 2013 = 52.500 € (Malerarbeiten Innen und Aussen u. kl. Instandsetzungsmaßnahmen) 2015 = 3000 € Brandschutzforderungen der Kreisverwaltung Ahrweiler, 2018 =zusätzlich 3000 €; 2020 = zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen in Außenanlagen (3.000 €)
3652 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Spielgeräte
3652 . 724200	Essenskosten	Mittagessen für Kinder
3652 . 724510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen -	Spiel- und Bastelmaterial für die Kinder
3652 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Lebensmittel, Verbandsmaterial u. ä.
3652 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung, zusätzliche Fortbildung aus Betreuungsgeld-Mitteln = 500 €; 2019 = zusätzlich Schulungskosten Kita Plus
3652 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
3652 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäude und Unfallversicherung
3652 . 765710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2018 = 1.600 € zusätzliche Investitionskosten aus Betreuungsgeld-Mittel; 2019 = zusätzlich Kita Plus Programm (1.000 €) sowie Anschaffungen von 3 Tablets (1.000 €) 2021 = allgemeine Anschaffungen (1.000 €) , zusätzlich Anschaffungen für die Übermittagbetreuung - sogen. Küchenprogramm II (5.000 €)

**Maßnahmen 3652 Kindergarten:**

**36521 Kindergarten**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.710						22.710
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.729	1.000	1.000	1.000	1.000		54.729

**Maßnahmen 3652 Kindergarten:**
**36521 Kindergarten**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.019	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 32.019

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	2023

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,97	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
502910 Sonstige Vergütungen	95,97	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
** Aushilfslöhne						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60	700,00	1.700,00	700,00	700,00	700,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
-Sonstiges-						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	285,60	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand = 500 €, zusätzlich Sicherheitsprüfung TÜV (500€) und Reparatur Spielgeräte (500 €)						
E11 Abschreibungen		710,00	60,00	60,00	60,00	60,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Abschreibungen auf bauliche Anlagen						
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		650,00				
** Abschreibungen auf Spielgeräte						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381,57</b>	<b>1.960,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 381,57	- 1.960,00	- 2.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 381,57	- 1.960,00	- 2.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 381,57</b>	<b>- 1.960,00</b>	<b>- 2.310,00</b>	<b>- 1.310,00</b>	<b>- 1.310,00</b>	<b>- 1.310,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 461,61	- 1.250,00	- 2.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			5.000,00			
** Spielgeräte für Spielplatz ?						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.000,00</b>			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 461,61</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 7.250,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.250,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 461,61	- 1.250,00	- 2.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00

\* Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* Buchungsstelle - Bemerkung

**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	sächlicher Unterhaltungsaufwand = 500 €, zusätzlich Sicherheitsprüfung TÜV (500€) und Reparatur Spielgeräte (500 €)
3661 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen auf bauliche Anlagen
3661 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen auf Spielgeräte
3661 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3661 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	sächlicher Unterhaltungsaufwand
3661 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Spielgeräte für Spielplatz ?

**Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):**
**36611 Kinderspielplätze**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.710						2.710
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.124	5.000					16.124
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.414</b>	<b>- 5.000</b>					<b>- 13.414</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Dorftreff u. Bücherei)	2023

**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**  
Sachziele:  
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche  
Qualitätsziele

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

**Grundzahlen:**

--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

--	--

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Dorttreff u. Bücherei):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
** Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen						
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Erstattung Stromkosten für DSL-Anschluss						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	607,80					
462700 Versicherungserstattungen	607,80					
** Erstattung Sturmschaden						
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>607,80</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	419,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502910 Sonstige Vergütungen	419,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Aushilfslöhne						
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.673,19	4.800,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	3.777,87	3.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	453,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand , 2015 = Sanierung der Bodenbeläge im offenen Treff (4.000 €) 2016 nicht durchgeführt, daher neue Veranschlagung in 2017; 2018 =I Malerarbeiten ; 2019 = Aussenanstrich nicht durchgeführt 2020 = Aussenanstrich sowie Sanierung Jugendraum ,Förderantrag ländl. Raum soll gestellt werden						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	441,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Beschaffungen für die Gemeindebücherei: Bücherei ist im Gebäude des fr. offenen Treffs untergebracht (500 €); Sachkosten für Jugendarbeit (300 €)						
<b>E11</b> Abschreibungen		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
** Abschreibungen auf die baulichen Anlagen						
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	237,13	285,00	300,00	300,00	305,00	305,00
564100 Versicherungsbeiträge	237,13	235,00	250,00	250,00	255,00	255,00
** Gebäudeversicherung						
564190 Sonstige Versicherungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Versicherung Jugendarbeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>5.329,70</b>	<b>6.335,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>8.055,00</b>	<b>8.155,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 4.721,90</b>	<b>- 5.195,00</b>	<b>- 6.710,00</b>	<b>- 6.810,00</b>	<b>- 6.915,00</b>	<b>- 7.015,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Dorftreff u. Bücherei):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.721,90	- 5.195,00	- 6.710,00	- 6.810,00	- 6.915,00	- 7.015,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.721,90</u>	<u>- 5.195,00</u>	<u>- 6.710,00</u>	<u>- 6.810,00</u>	<u>- 6.915,00</u>	<u>- 7.015,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.991,20	- 4.285,00	- 5.800,00	- 5.900,00	- 6.005,00	- 6.105,00
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>- 3.991,20</u>	<u>- 4.285,00</u>	<u>- 5.800,00</u>	<u>- 5.900,00</u>	<u>- 6.005,00</u>	<u>- 6.105,00</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)	- 3.991,20	- 4.285,00	- 5.800,00	- 5.900,00	- 6.005,00	- 6.105,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Dorftreff u. Bücherei):**

3662 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen
3662 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung Stromkosten für DSL-Anschluss

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Dorftreff u. Bücherei):**

3662 . 462700	Versicherungserstattungen	Erstattung Sturmschaden
3662 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3662 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.
3662 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand , 2015 = Sanierung der Bodenbeläge im offenen Treff (4.000 €) 2016 nicht durchgeführt, daher neue Veranschlagung in 2017; 2018 =I Malerarbeiten ; 2019 = Aussenanstrich nicht durchgeführt 2020 = Aussenanstrich sowie Sanierung Jugendraum ,Förderantrag ländl. Raum soll gestellt werden
3662 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Beschaffungen für die Gemeindebücherei; Bücherei ist im Gebäude des fr. offenen Treffs untergebracht (500 €); Sachkosten für Jugendarbeit (300 €)
3662 . 534200	Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	Abschreibungen auf die baulichen Anlagen
3662 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
3662 . 564190	Sonstige Versicherungen	Versicherung Jugendarbeit
3662 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung Stromkosten für DSL-Anschluss
3662 . 662700	Versicherungserstattungen	Erstattung Sturmschaden
3662 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3662 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.
3662 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand , 2015 = Sanierung der Bodenbeläge im offenen Treff (4.000 €) 2016 nicht durchgeführt, daher neue Veranschlagung in 2017; 2018 =I Malerarbeiten ; 2019 = Aussenanstrich nicht durchgeführt 2020 = Aussenanstrich sowie Sanierung Jugendraum ,Förderantrag ländl. Raum soll gestellt werden
3662 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Beschaffungen für die Gemeindebücherei; Bücherei ist im Gebäude des fr. offenen Treffs untergebracht (500 €); Sachkosten für Jugendarbeit (300 €)
3662 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
3662 . 764190	Sonstige Versicherungen	Versicherung Jugendarbeit

036 Kalenborn

**Teilhaushalt: 3  
– Gestaltung Umwelt –**

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkten:

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
2.	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Pflichtaufgabe
3.	5415	Konzessionsabgaben	Funktionsaufgabe
4.	5419	Straßenbeleuchtung	Funktionsaufgabe
5.	5531	Leichenhalle	Funktionsaufgabe
6.	5532	Friedhof	Funktionsaufgabe
7.	5533	Waldfriedhof	Funktionsaufgabe
8.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
9.	5559	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
10.	5711	Wirtschaftsförderung	Pflichtaufgabe
11.	5731	Kapelle	Freiwillige Aufgabe
12.	5732	Freizeitanlagen	Funktionsaufgabe
13.	5733	Mehrzweckhalle	Freiwillige Aufgabe
14.	5734	ehem. Schule	Freiwillige Aufgabe

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche**  
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )

**Bemerkung**  
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**  
Landesbauordnung  
Baugesetzbuch

**Zielgruppe**  
Behörden  
BürgerInnen  
Gemeinderat und Ausschüsse  
GrundstückseigentümerInnen  
Öffentlichkeit  
EinwohnerInnen  
Unternehmen

**Ziel**  
**Sachziele:**  
Bebauungspläne  
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit

**Qualitätsziele**

Ziel  
Qualitätsziele

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 Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.100,00	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 ** 2022 =BPlan "Römerweg" 2. Teilbereich = juristische Beratung und Artenschutzgleich (11.000 €)Anpassung B-Pläne aufgr. vorl. besonderer Gefährungsbereiche seitens SGD Nord (17.100 €) - Erstattung aus VV Wiederaufbau	3.408,94 3.408,94	28.100,00 28.100,00	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	3.408,94	28.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.408,94	- 11.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.408,94	- 11.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.408,94</u>	<u>- 11.000,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.719,59	- 11.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 37.719,59</u>	<u>- 11.000,00</u>				
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
<b>F39</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.719,59	- 11.000,00				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

5111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2022 =BPlan "Römerweg" 2. Teilbereich = juristische Beratung und Artenschutzausgleich (11.000 €)Anpassung B-Pläne aufgr. vorl. besonderer Gefährungsbereiche seitens SGD Nord (17.100 €) - Erstattung aus VV Wiederaufbau
5111 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	BPlan "Römerweg" 2. Teilbereich



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	2023

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.930,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.930,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
** Auflösen Sonderposten Landes- und Kreiszuweisungen						
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.410,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.410,00
** Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2011 auf Konto 415900)						
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	674,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	674,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Entschädigung für die Glascontainerstellplätze						
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>674,00</b>	<b>39.280,00</b>	<b>37.380,00</b>	<b>37.380,00</b>	<b>37.380,00</b>	<b>37.140,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.066,31	1.300,00	2.000,00	2.080,00	2.160,00	2.240,00
502910 Sonstige Vergütungen	2.066,31	1.300,00	2.000,00	2.080,00	2.160,00	2.240,00
** Aushilfslöhne						
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.363,36	25.920,00	28.920,00	25.940,00	25.960,00	25.980,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall-Sonstiges	23,18	600,00	600,00	620,00	640,00	660,00
** Müll- sowie Abwassergebühren						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	4.224,83	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** sonstige Unterhaltung = 7.000 €, 2023 zusätzlich Erneuerung von Piktogramme auf Straßen (3.000 €)						
523590 Fahrzeugunterhaltung	1.791,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Reparaturaufwand für Geräte der Ortsgemeinde						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	132,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Geräte für Ortsgemeinde, 2021 = zusätzlich Verkehrsschilder sowie Erneuerung Piktogramme (2.000 €)						
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00
** Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (15.393 X 0,93 €)						
<b>E11</b> Abschreibungen		49.440,00	46.810,00	46.600,00	46.530,00	46.250,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibungen Investitionskostenanteile		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Abschreibungen Stützmauern		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibungen Gemeindestraßen, Wege und Plätze		46.650,00	44.020,00	44.020,00	44.020,00	43.740,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibungen Buswartehallen		910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		120,00	120,00	20,00		
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		160,00	160,00	50,00		
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>525,23</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
564120 Kfz-Versicherungen ** Versicherung für den Anhänger	362,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für Fahrzeug AW OK 75	162,47	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.954,90</b>	<b>77.410,00</b>	<b>78.480,00</b>	<b>75.370,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>75.220,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.280,90</b>	<b>- 38.130,00</b>	<b>- 41.100,00</b>	<b>- 37.990,00</b>	<b>- 38.020,00</b>	<b>- 38.080,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.280,90</b>	<b>- 38.130,00</b>	<b>- 41.100,00</b>	<b>- 37.990,00</b>	<b>- 38.020,00</b>	<b>- 38.080,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.280,90</b>	<b>- 38.130,00</b>	<b>- 41.100,00</b>	<b>- 37.990,00</b>	<b>- 38.020,00</b>	<b>- 38.080,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.184,27</b>	<b>- 27.270,00</b>	<b>- 30.970,00</b>	<b>- 28.070,00</b>	<b>- 28.170,00</b>	<b>- 28.270,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	602,00 602,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>602,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.914,28	111.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2020 = Geschwindigkeitsanzeige und Messsystem (2 Stück a 2.000 €)						
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2020 = Ruhebänke (6 X 250 €), Finanzierung durch Spenden in Höhe von 500 € (siehe 681.590)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** Römerweg - 2. Teilbereich 2020 =</i> <i>Straßenausführungsplanung Leistungsphase 5 HOAI (16.000 €) u. ökolog. Baubegleitung ( 1.000 €) , Ausgleich (12.000 €),</i> <i>Zusatzkosten Dendmalpflege u. Archäologie (8.000 €),</i> <i>Vermessung (8.000 €);</i> <i>2021 = Erschließung Baugebiet (589.000 €) hierin enthalten</i> <i>Baustraße mit Entwässerung und Beleuchtung ohne Gehwege</i> <i>u. Feinschicht inkl. Nebenkosten u. Baugrunduntersuchung,</i> <i>Haushaltsmittel 2020 übertragen (42.900 €) u. Haushalt 2021</i> <i>(546.100 €),</i> <i>2022 =Übertrag Haushaltsmittel 2021 (574.000 €), Mehrkosten</i> <i>Verschiebung des Baubeginns (76.000 €) ,</i> <i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung ( rd.</i> <i>35.000 €)</i>	14.914,28	111.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.914,28</b>	<b>111.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.312,28</b>	<b>- 111.000,00</b>				
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 34.496,55</b>	<b>- 138.270,00</b>	<b>- 30.970,00</b>	<b>- 28.070,00</b>	<b>- 28.170,00</b>	<b>- 28.270,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 20.184,27</b>	<b>- 27.270,00</b>	<b>- 30.970,00</b>	<b>- 28.070,00</b>	<b>- 28.170,00</b>	<b>- 28.270,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

5411 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Auflösen Sonderposten Landes- und Kreiszuweisungen</i>
5411 . 437100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2011 auf Konto 415900)</i>

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

5411. 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Entschädigung für die Glascontainerstellpitze
5411. 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411. 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Müll- sowie Abwassergebühren
5411. 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	sonstige Unterhaltung = 7.000 €, 2023 zusätzlich Erneuerung von Piktogramme auf Straßen (3.000 €)
5411. 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturaufwand für Geräte der Ortsgemeinde
5411. 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte für Ortsgemeinde, 2021 = zusätzlich Verkehrsschilder sowie Erneuerung Piktogramme (2.000 €)
5411. 525310	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (15.393 X 0,93 €)
5411. 532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibungen Investitionskostenanteile
5411. 535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Abschreibungen Stützmauern
5411. 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Abschreibungen Gemeindestraßen, Wege und Plätze
5411. 535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Abschreibungen Buswartehallen
5411. 564120	Kfz-Versicherungen	Versicherung für den Anhänger
5411. 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Kfz-Steuer für Fahrzeug AW OK 75
5411. 841900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Entschädigung für die Glascontainerstellpitze
5411. 681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2020 = Spende für Ruhebänke durch die Jagdgenossenschaft Kalenborn
5411. 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411. 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Müll- sowie Abwassergebühren
5411. 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	sonstige Unterhaltung = 7.000 € 2023 = zusätzlich Piktogramme Hilberatherstr. (3.000 €)
5411. 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturaufwand für Geräte der Ortsgemeinde
5411. 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte für Ortsgemeinde
5411. 725310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (15.393 X 0,93 €)
5411. 764120	Kfz-Versicherungen	Versicherung für den Anhänger
5411. 768200	Kraftfahrzeugsteuer	Kfz-Steuer für Fahrzeug AW OK 75
5411. 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2020 = Geschwindigkeitsanzeige und Messsystem (2 Stück a 2.000 €)
5411. 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2020 = Ruhebänke (6 X 250 €), Finanzierung durch Spenden in Höhe von 500 € (siehe 681.590)
5411. 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Römerweg - 2. Teilbereich 2020 = Straßenausführungsplanung Leistungsphase 5 HOAI (16.000 €) u. ökolog. Baubegleitung ( 1.000 €) , Ausgleich (12.000 €), Zusatzkosten Dendmalpflege u. Archäologie (8.000 €), Vermessung (8.000 €); 2021 = Erschließung Baugebiet (589.000 €) hierin enthalten Baustraße mit Entwässerung und Beleuchtung ohne Gehwege u. Feinschicht inkl. Nebenkosten u. Baugrunduntersuchung, Haushaltsmittel 2020 übertragen (42.900 €) u. Haushalt 2021 (546.100 €), 2022 =Übertrag Haushaltsmittel 2021 (574.000 €), Mehrkosten Verschiebung des Baubeginns (76.000 €) , Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung ( rd. 35.000 €)

**Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**

54111 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.202						2.202
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.614						780.614
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 778.412</b>						<b>- 778.412</b>

54113 Gehwege L. 78							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.563						366.563
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.194						523.194
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 156.631</b>						<b>- 156.631</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5415	Konzessionsabgaben	2023

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5415</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgaben Strom	15.309,75 15.309,75	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.309,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.309,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.309,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>15.309,75</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.448,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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>22.448,09</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</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)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	22.448,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:**

5415 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben Strom				
5415 . 662500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben Strom				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5419	Straßenbeleuchtung	2023

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

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

**Grundzahlen:**

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		130,00	130,00	80,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen		130,00	130,00	80,00		
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.010,00	1.010,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2011 auf Konto 415900)		1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.010,00	1.010,00
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	2.735,81					
462700 Versichererstattungen	2.735,81					
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.735,81	1.730,00	1.730,00	1.480,00	1.010,00	1.010,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.508,70	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** sächlicher Unterhaltungsaufwand = 2.500 €, ab 2019 = zusätzlich Leuchtmittelaustrausch 2.000 €	4.326,26	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Strombezugskosten	7.182,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E11</b> Abschreibungen		3.120,00	3.120,00	2.820,00	2.220,00	2.220,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibungen Straßenbeleuchtung		3.120,00	3.120,00	2.820,00	2.220,00	2.220,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.508,70	13.620,00	14.620,00	14.320,00	13.720,00	13.720,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.772,89	- 11.890,00	- 12.890,00	- 12.840,00	- 12.710,00	- 12.710,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 8.772,89	- 11.890,00	- 12.890,00	- 12.840,00	- 12.710,00	- 12.710,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag)</u>	<u>- 8.772,89</u>	<u>- 11.890,00</u>	<u>- 12.890,00</u>	<u>- 12.840,00</u>	<u>- 12.710,00</u>	<u>- 12.710,00</u>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.028,66	- 10.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 9.028,66</b>	<b>- 10.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.028,66	- 10.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:**

5419 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen
5419 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2011 auf Konto 415900)
5419 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	sächlicher Unterhaltungsaufwand = 2.500 €, ab 2019 = zusätzlich Leuchtmittelaustausch 2.000 €
5419 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Strombezugskosten
5419 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen Straßenbeleuchtung
5419 . 723390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	sächlicher Unterhaltungsaufwand = 2.500 €, ab 2019 = zusätzlich Leuchtmittelaustausch 2.000 €
5419 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Strombezugskosten

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5531	Leichenhalle	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bestattungsgesetz		
Ratsbeschlüsse		
Friedhofssatzung		
Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung der Leichenhalle		
<b>Qualitätsziele</b>		

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte für das Bestattungswesen ** Leichenhallengebühren	1.050,00 1.050,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslöhne	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Strom/Wasser 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung der Leichenhalle, 2016 - 2021 = Austausch Eingangstür (nicht ausgeführt), Neuveranschlagung in 2022	402,46 402,46	10.750,00 500,00	760,00 510,00	770,00 520,00	780,00 530,00	790,00 540,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen für das Gebäude		120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	31,07 31,07	30,00 30,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593,53</b>	<b>11.060,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.110,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456,47</b>	<b>- 10.260,00</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 310,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>456,47</b>	<b>- 10.260,00</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 310,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>456,47</u></b>	<b><u>- 10.260,00</u></b>	<b><u>- 280,00</u></b>	<b><u>- 290,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 310,00</u></b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	501,82	- 10.140,00	- 160,00	- 170,00	- 180,00	- 190,00
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>501,82</u>	<u>- 10.140,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 190,00</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 Finanzmittel/fehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	501,82	- 10.140,00	- 160,00	- 170,00	- 180,00	- 190,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:**

5531 . 432240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5531 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Strom/Wasser
5531 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhalle, 2016 - 2021 = Austausch Eingangstür (nicht ausgeführt), Neuveranschlagung in 2022
5531 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen für das Gebäude
5531 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5531 . 632240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:**

5531 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Strom/Wasser
5531 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhalle, 2016 - 2019 = Austausch Eingangstür (nicht ausgeführt), Neuveranschlagung in 2020
5531 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5532	Friedhof	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bestattungsgesetz		
Friedhofssatzung		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Sicherstellung des Bestattungswesens		
<b>Qualitätsziele</b>		

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

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.190,00	2.160,00	2.150,00	2.150,00	2.130,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		2.190,00	2.160,00	2.150,00	2.150,00	2.130,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.190,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.130,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.156,36	940,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
502910 Sonstige Vergütungen	1.067,37	900,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
** Aushilfslöhne						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Berufsgenossenschaft	88,99	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,11	1.420,00	1.400,00	1.420,00	1.440,00	1.460,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Müll/Wasser	648,22	920,00	900,00	920,00	940,00	960,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung des Friedhofs	159,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Abschreibungen Gräberfelder u. a.		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.964,47</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>2.930,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.964,47</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 630,00</b>	<b>- 710,00</b>	<b>- 780,00</b>	<b>- 870,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.964,47</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 630,00</b>	<b>- 710,00</b>	<b>- 780,00</b>	<b>- 870,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.964,47</u></b>	<b><u>- 460,00</u></b>	<b><u>- 630,00</u></b>	<b><u>- 710,00</u></b>	<b><u>- 780,00</u></b>	<b><u>- 870,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.014,22</b>	<b>- 2.360,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.570,00</b>	<b>- 2.640,00</b>	<b>- 2.710,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	1.363,28 <i>1.363,28</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.363,28</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.363,28</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 650,94</u></b>	<b><u>640,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>430,00</u></b>	<b><u>360,00</u></b>	<b><u>- 2.710,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 2.014,22</b>	<b>- 2.360,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.570,00</b>	<b>- 2.640,00</b>	<b>- 2.710,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:</b>		
5532 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen</i>
5532 . 502910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Aushilfslöhne</i>
5532 . 504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	<i>Berufsgenossenschaft</i>
5532 . 522900	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Müll/Wasser</i>
5532 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung des Friedhofs</i>
5532 . 533100	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Abschreibungen Gräberfelder u. a.</i>
5532 . 702910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Aushilfslöhne</i>
5532 . 704200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>Berufsgenossenschaft</i>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:**

5532 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Müll/Wasser
5532 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung des Friedhofs

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5533	Waldfriedhof	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bestattungsgesetz		
Friedhofssatzung		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Sicherstellung des Bestattungswesens		
<b>Qualitätsziele</b>		

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5533**

**Grundzahlen:**

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5533 Waldfriedhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
<i>439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte</i>		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Grabgebühren</i>	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.300,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	8.935,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** sächlicher Unterhaltungsaufwand, 2019 = zusätzliche Hochentastung sowie Todholzentnahme zur Verkehrssicherung; 2020 = erneute Veranschlagung weil nicht ausgeführt; 2021 = Todholzentnahme als Verkehrssicherung (3.000 €)</i>	8.935,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		4.610,00	3.460,00			
<i>533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		4.610,00	3.460,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	8.935,65	5.110,00	3.960,00	500,00	500,00	500,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 7.635,65	- 3.190,00	- 2.040,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 7.635,65	- 3.190,00	- 2.040,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<u>- 7.635,65</u>	<u>- 3.190,00</u>	<u>- 2.040,00</u>	<u>1.420,00</u>	<u>1.420,00</u>	<u>1.420,00</u>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 7.881,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5533 Waldfriedhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	22.200,00 <i>22.200,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.200,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>14.318,26</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
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							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.881,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5533 Waldfriedhof:</b>		
5533 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Grabgebühren
5533 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand , 2019 = zusätzliche Hochentastung sowie Todholzentnahme zur Verkehrssicherung; 2020 = erneute Veranschlagung weil nicht ausgeführt; 2021 = Todholzentnahme als Verkehrssicherung (3.000 €)
5533 . 642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Grabgebühren
5533 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	sächlicher Unterhaltungsaufwand , 2019 = zusätzliche Hochentastung sowie Todholzentnahme zur Verkehrssicherung; 2020 = erneute Veranschlagung weil nicht ausgeführt

**Maßnahmen 5533 Waldfriedhof:**

55331 Waldfriedhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.820	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	114.820
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.573						68.573
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.247</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>46.247</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

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

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

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.988,00					
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.700,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	288,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.319,36	3.352,00	4.141,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.319,36	3.352,00	4.141,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
** Holzverkauf						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.307,36	3.352,00	4.141,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	528,79	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer	528,79	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
** Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.634,22	4.498,00	7.270,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	357,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
** Zahlungen für Revierdienst						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44,41	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Holzwerbung und Kulturen (200 €); Beitrag PEFC (30 €)						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.232,81	3.928,00	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Unternehmereinsatz, Freistellung Ausgleichsflächen Baugebiet (1.188 €), Forsteinrichtungswerk (600 €)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40,03	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190 Sonstige Versicherungen	12,71	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2,47	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
** Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage)=5,00 €; Beitrag PEFC=30,00 €						
568100 Grundsteuer	24,85	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
** Grundsteuer A für die Waldgrundstücke (einschl. LWK-Beitrag)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.203,04	4.938,00	7.710,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.104,32	- 1.586,00	- 3.569,00	- 3.210,00	- 3.210,00	- 3.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.104,32	- 1.586,00	- 3.569,00	- 3.210,00	- 3.210,00	- 3.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>2.104,32</u>	<u>- 1.586,00</u>	<u>- 3.569,00</u>	<u>- 3.210,00</u>	<u>- 3.210,00</u>	<u>- 3.210,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	6.793,08	- 1.586,00	- 3.569,00	- 3.210,00	- 3.210,00	- 3.210,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>6.793,08</u>	<u>- 1.586,00</u>	<u>- 3.569,00</u>	<u>- 3.210,00</u>	<u>- 3.210,00</u>	<u>- 3.210,00</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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	6.793,08	- 1.586,00	- 3.569,00	- 3.210,00	- 3.210,00	- 3.210,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
5551 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Freistellung Baugebiet=1.188 €; Forsteinrichtung=375 €
5551 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
5551 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst
5551 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Holzverbund und Kulturen (200 €); Beitrag PEFC (30 €)
5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz, Freistellung Ausgleichsflächen Baugebiet (1.188 €), Forsteinrichtungswerk (600 €)
5551 . 564190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage)=5,00 €; Beitrag PEFC=30,00 €
5551 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer A für die Waldgrundstücke (einschl. LWK-Beitrag)
5551 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Freistellung Baugebiet=1.188 €; Forsteinrichtung=375 €
5551 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
5551 . 725420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst
5551 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Holzwerbung und Kulturen (200 €); Beitrag PEFC (30 €)
5551 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz, Freistellung Ausgleichsflächen Baugebiet (1.188 €), Forsteinrichtungswerk (600 €)
5551 . 764190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage)=5,00 €; Beitrag PEFC=30,00 €
5551 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer A für die Waldgrundstücke (einschl. LWK-Beitrag)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Wirtschaftswege	2023

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559</b>
<b>Grundzahlen:</b>

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.830,00	23.910,00	23.910,00	23.910,00	23.910,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.830,00	23.910,00	23.910,00	23.910,00	23.910,00
** Auflösen Sonderposten Zuweisungen für Wirtschaftswege						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.830,00</b>	<b>23.910,00</b>	<b>23.910,00</b>	<b>23.910,00</b>	<b>23.910,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135,15					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen						
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	4.135,15					
E11 Abschreibungen		9.830,00	23.910,00	23.910,00	23.910,00	23.910,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen		9.830,00	23.910,00	23.910,00	23.910,00	23.910,00
** Abschreibungen Wirtschaftswege						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.135,15</b>	<b>9.830,00</b>	<b>23.910,00</b>	<b>23.910,00</b>	<b>23.910,00</b>	<b>23.910,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.135,15					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.135,15					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.135,15</b>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.135,15					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		819.600,00				
681420 Investitionszuwendungen vom Land		819.600,00				
** Wiederaufbaufonds des Landes						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>819.600,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		819.600,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		819.600,00				
** Wiederherstellung beschädigte Wirtschaftswege (817.100 €) u. beschädigte Wassergräben, Lichtraumprofile u. Mulcharbeiten an Banketten (2.500 €)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>819.600,00</b>				

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 4.135,15</b>					
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	<b>- 4.135,15</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:**

5559 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Auflösen Sonderposten Zuweisungen für Wirtschaftswege</i>
5559 . 535800	<i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Abschreibungen Wirtschaftswege</i>
5559 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5559 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Wiederherstellung beschädigte Wirtschaftswege (817.100 €) u. beschädigte Wassergräben, Lichtraumprofile u. Mulcharbeiten an Banketten (2.500 €)</i>

**Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege:**

55591 Wirtschaftswege

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.600						819.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	819.600						819.600
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5711	Wirtschaftsförderung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
BürgerInnen		
Unternehmen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Unterstützung der Breitbanderschließung im ländlichen Raum		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5711</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösen Sonderposten Landeszuwendung Glasfaserkabel</i>		680,00 <i>680,00</i>	680,00 <i>680,00</i>	680,00 <i>680,00</i>	680,00 <i>680,00</i>	680,00 <i>680,00</i>
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>
E11 Abschreibungen <i>535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibung Leerrohre/Glasfaserkabel</i>		1.080,00 <i>1.080,00</i>	1.080,00 <i>1.080,00</i>	1.080,00 <i>1.080,00</i>	1.080,00 <i>1.080,00</i>	1.080,00 <i>1.080,00</i>
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>						
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						
F39 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711 Wirtschaftsförderung:**

5711 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Auflösen Sonderposten Landeszuwendung Glasfaserkabel</i>
5711 . 535900	<i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Abschreibung Leerrohre/Glasfaserkabel</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kapelle	2023

**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 :	extern	

**Verantwortliche**

Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )

**Bemerkung**

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Gemeinderat und Ausschüsse

Öffentlichkeit

**Ziel**

**Sachziele:**

Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens

**Qualitätsziele**

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731**

**Grundzahlen:**

--	--

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kapelle :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687,56	4.300,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	3.594,74	4.100,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	92,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand						
E11 Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Abschreibung auf bauliche Anlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	568,51	550,00	570,00	570,00	590,00	590,00
564100 Versicherungsbeiträge	568,51	550,00	570,00	570,00	590,00	590,00
** Gebäudeversicherung (150 €) , zusätzlich ab 2021 = Inhaltsversicherung (400 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.256,07	5.250,00	6.170,00	6.270,00	6.390,00	6.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.256,07	- 5.250,00	- 6.170,00	- 6.270,00	- 6.390,00	- 6.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.256,07	- 5.250,00	- 6.170,00	- 6.270,00	- 6.390,00	- 6.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.256,07</u>	<u>- 5.250,00</u>	<u>- 6.170,00</u>	<u>- 6.270,00</u>	<u>- 6.390,00</u>	<u>- 6.490,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.158,20	- 4.850,00	- 5.770,00	- 5.870,00	- 5.990,00	- 6.090,00
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>- 5.158,20</u>	<u>- 4.850,00</u>	<u>- 5.770,00</u>	<u>- 5.870,00</u>	<u>- 5.990,00</u>	<u>- 6.090,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kapelle :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.158,20	- 4.850,00	- 5.770,00	- 5.870,00	- 5.990,00	- 6.090,00

\* : Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kapelle :**

5731 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
5731 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand
5731 . 534400	Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	Abschreibung auf bauliche Anlagen
5731 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung (150 €) , zusätzlich ab 2021 = Inhaltsversicherung (400 €)
5731 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
5731 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand
5731 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, zusätzlich ab 2018 Inhaltsversicherung = 160 €

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	Freizeitanlagen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Gemeinderat und Ausschüsse		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
Kinder und Jugendliche		
Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
<b>Qualitätsziele</b>		

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

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Freizeitanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.370,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.370,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
441200 Mieten und Pachten		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
** Benutzungsgebühr Grillhütte; 2021 + 2022 = Pandemiebedingt wird mit Einnahmeausfällen gerechnet						
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		<b>8.770,00</b>	<b>16.130,00</b>	<b>16.130,00</b>	<b>16.130,00</b>	<b>16.130,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.260,39	1.800,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00	1.920,00
502910 Sonstige Vergütungen	1.260,39	1.800,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00	1.920,00
** Aushilfslöhne						
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602,48	2.900,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall-Sonstiges	3.276,35	2.400,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	326,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand ; zusätzlich = Reparatur Toiletten (1.500 €)						
<b>E11</b> Abschreibungen		8.350,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Abschreibungen Sportanlagen						
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		7.480,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	417,29	450,00	450,00	460,00	460,00	470,00
564100 Versicherungsbeiträge	417,29	450,00	450,00	460,00	460,00	470,00
** Gebäudeversicherung						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>5.280,16</b>	<b>13.500,00</b>	<b>20.820,00</b>	<b>20.920,00</b>	<b>21.010,00</b>	<b>21.110,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 5.280,16</b>	<b>- 4.730,00</b>	<b>- 4.690,00</b>	<b>- 4.790,00</b>	<b>- 4.880,00</b>	<b>- 4.980,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 5.280,16</b>	<b>- 4.730,00</b>	<b>- 4.690,00</b>	<b>- 4.790,00</b>	<b>- 4.880,00</b>	<b>- 4.980,00</b>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Freizeitanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 5.280,16</u></b>	<b><u>- 4.730,00</u></b>	<b><u>- 4.690,00</u></b>	<b><u>- 4.790,00</u></b>	<b><u>- 4.880,00</u></b>	<b><u>- 4.980,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 969,75</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.850,00</b>	<b>- 3.950,00</b>	<b>- 4.040,00</b>	<b>- 4.140,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		128.900,00	148.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	** Wiederaufbaufonds des Landes						
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			20.000,00			
	** 2023 = Spenden für Spielgeräte						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>128.900,00</b>	<b>148.900,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		128.900,00	153.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	** Neubau einer barrierefreie Toilettenanlage am Freizeitgelände, 2019 = Planungskosten (nicht durchgeführt), 2020 = erneute Veranschlagung (8.000 €) Planungskosten Bauausführung in 2021 mit Landes- oder Kreisförderung, 2021 = erneute Veranschlagung 2022 ff. = Wiederherstellung beschädigtes Umfeld u. Wege nach Nutzung durch DRK (Feldküche)						
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			25.000,00			
	** 2023 = Neues Spielgerät am Freizeitgelände (25.000 €) - gedeckt thw. durch Spenden						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>128.900,00</b>	<b>153.900,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 5.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 969,75</u></b>	<b><u>- 3.750,00</u></b>	<b><u>- 8.850,00</u></b>	<b><u>- 3.950,00</u></b>	<b><u>- 4.040,00</u></b>	<b><u>- 4.140,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Freizeitanlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 969,75	- 3.750,00	- 3.850,00	- 3.950,00	- 4.040,00	- 4.140,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Freizeitanlagen:**

5732 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühr Grillhütte; 2021 + 2022 = Pandemiebedingt wird mit Einnahmehausfällen gerechnet
5732 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5732 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.
5732 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand ; zusätzlich = Reparatur Toiletten (1.500 €)
5732 . 534500	Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	Abschreibungen Sportanlagen
5732 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5732 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühr Grillhütte
5732 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5732 . 681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2023 = Spenden für Spielgeräte
5732 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5732 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.
5732 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand ; zusätzlich = Reparatur Toiletten (1.500 €)
5732 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5732 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau einer barrierefreie Toilettenanlage am Freizeitgelände, 2019 = Planungskosten (nicht durchgeführt), 2020 = erneute Veranschlagung (8.000 €) Planungskosten Bauausführung in 2021 mit Landes- oder Kreisförderung, 2021 = erneute Veranschlagung 2022 ff. = Wiederherstellung beschädigtes Umfeld u. Wege nach Nutzung durch DRK (Feldküche)
5732 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	2023 = Neues Spielgerät am Freizeitgelände (25.000 €) - gedeckt tlw. durch Spenden

**Maßnahmen 5732 Freizeitanlagen:**

<b>57321 Freizeitanlage</b>		<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		128.900	148.900	128.900	128.900	128.900	128.900	793.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		155.900	153.900	128.900	128.900	128.900	128.900	825.400
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 27.000</b>	<b>- 5.000</b>					<b>- 32.000</b>

110

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5733	Mehrzweckhalle	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Gemeinderat und Ausschüsse		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Kinder und Jugendliche		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
<b>Qualitätsziele</b>		

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5733**

**Grundzahlen:**

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Mehrzweckhalle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
** Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen						
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441200 Mieten und Pachten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Benutzungsgebühren						
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.495,87	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
502910 Sonstige Vergütungen	2.495,87	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
** Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigung						
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,18	4.560,00	20.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	693,23	3.060,00	10.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34,95	1.500,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand ; 2020 = Reparatur Wärmerückgewinnung; 2023 = Malerarbeiten Halle (7.000 €); Leuchtmittel umrüsten auf LED (2.000€)						
<b>E11</b> Abschreibungen		5.760,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
** Abschreibung auf bauliche Anlagen						
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		10,00				
** Abschreibungen Einrichtungsgegenstände						
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	699,00	610,00	750,00	750,00	800,00	800,00
564100 Versicherungsbeiträge	699,00	610,00	750,00	750,00	800,00	800,00
** Gebäudeversicherung						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.923,05	13.080,00	29.150,00	13.200,00	13.300,00	13.350,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.923,05	- 9.930,00	- 26.000,00	- 10.050,00	- 10.150,00	- 10.200,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Mehrzweckhalle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.923,05	- 9.930,00	- 26.000,00	- 10.050,00	- 10.150,00	- 10.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 3.923,05</b>	<b>- 9.930,00</b>	<b>- 26.000,00</b>	<b>- 10.050,00</b>	<b>- 10.150,00</b>	<b>- 10.200,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.347,33	- 6.720,00	- 22.800,00	- 6.850,00	- 6.950,00	- 7.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<i>785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>		
<i>** Anschaffungen für die Mehrzweckhalle, 2020 = Kochherd</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 3.347,33</b>	<b>- 7.720,00</b>	<b>- 23.800,00</b>	<b>- 7.850,00</b>	<b>- 6.950,00</b>	<b>- 7.000,00</b>
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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.347,33	- 6.720,00	- 22.800,00	- 6.850,00	- 6.950,00	- 7.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Mehrzweckhalle:**

5733 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen
5733 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5733 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigung
5733 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
5733 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand ; 2020 = Reparatur Wärmerückgewinnung; 2023 = Malerarbeiten Halle (7.000 €); Leuchtmittel umrüsten auf LED (2.000€)
5733 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibung auf bauliche Anlagen
5733 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen Einrichtungsgegenstände
5733 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5733 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5733 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigung
5733 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
5733 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand ; 2020 = Reparatur Wärmerückgewinnung 2023 = Malerarbeiten Halle (7.000 €) und Umrüstung auf LED ( 3.000 €)
5733 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5733 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffungen für die Mehrzweckhalle, 2020 = Kochherd

**Maßnahmen 5733 Mehrzweckhalle:**

57331 Mehrzweckhalle							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.355						53.355
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.960	1.000	1.000				5.960
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.394</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>				<b>47.394</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5734	ehemalige Schule Kalenborn (Hilberather Str. 126)	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Mieter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5734</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	



## Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 ehemalige Schule Kalenborn (Hilberather Str. 126):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen (Veranschlagungen bis 2011 bei Produkt 5741)		2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
441200 Mieten und Pachten ** Mieteinnahmen	2.841,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	1.630,00	1.600,00	1.630,00	1.660,00	1.690,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich ** Nebenkostenerstattung Mieter	1.560,00	1.630,00	1.600,00	1.630,00	1.660,00	1.690,00
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>4.401,96</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.020,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>7.110,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.495,85	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigungskraft	2.495,85	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442,77	4.260,00	7.500,00	4.530,00	4.560,00	4.590,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.	1.442,77	3.260,00	3.500,00	3.530,00	3.560,00	3.590,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sächlicher Unterhaltungsaufwand (1.000 €) ; 2020 = Erneuerung Klingelanlage (300 €) u. Brandschutzsanierung im Flurbereich (5.000 €); 2023 = 1500 € zusätzlich Renovierungsarbeiten 1. Etage (3.000 €)		1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E11</b> Abschreibungen		6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen Gebäude		6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	609,45	650,00	740,00	750,00	750,00	760,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	609,45	610,00	700,00	710,00	710,00	720,00
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer B für die Wohnung		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>4.548,07</b>	<b>14.010,00</b>	<b>17.340,00</b>	<b>14.380,00</b>	<b>14.410,00</b>	<b>14.450,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146,11	- 6.960,00	- 10.320,00	- 7.330,00	- 7.330,00	- 7.340,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 146,11	- 6.960,00	- 10.320,00	- 7.330,00	- 7.330,00	- 7.340,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 ehemalige Schule Kalenborn (Hilberather Str. 126):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 146,11</b>	<b>- 6.960,00</b>	<b>- 10.320,00</b>	<b>- 7.330,00</b>	<b>- 7.330,00</b>	<b>- 7.340,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	124,24	- 2.530,00	- 5.890,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>124,24</b>	<b>- 2.530,00</b>	<b>- 5.890,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.910,00</b>
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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	124,24	- 2.530,00	- 5.890,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.910,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5734 ehemalige Schule Kalenborn (Hilberather Str. 126):**

5734 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen (Veranschlagungen bis 2011 bei Produkt 5741)
5734 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen
5734 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Nebenkostenerstattung Mieter
5734 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigungskraft
5734 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5734 ehemalige Schule Kalenborn (Hilberather Str. 126):**

5734 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand (1.000 €) ; 2020 = Erneuerung Klingelanlage (300 €) u. Brandschutzsanierung im Flurbereich (5.000 €); 2023 = 1500 € zusätzlich Renovierungsarbeiten 1. Etage (3.000 €)
5734 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen Gebäude
5734 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5734 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer B für die Wohnung
5734 . 641200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen
5734 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Nebenkostenerstattung Mieter
5734 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigungskraft
5734 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.
5734 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand (1.000 €) ; 2020 = Erneuerung Klingelanlage (300 €) u. Brandschutzsanierung im Flurbereich (5.000 €)
5734 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5734 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer B für die Wohnung

036 Kalenborn

**Teilhaushalt: 4**  
**– Zentrale Finanzwirtschaft –**

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkten:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

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

MitarbeiterInnen  
Abgabepflichtige

120

**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 Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>664.980,43</b>	<b>658.400,00</b>	<b>712.300,00</b>	<b>731.900,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>781.700,00</b>
401100 Grundsteuer A	2.133,78	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Steuerhebesatz ab 2023 = 345 v.H.; bis 2022 = 300 v.H.						
401200 Grundsteuer B	68.585,89	66.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
** Steuerhebesatz ab 2023 = 465 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.						
401310 Gewerbesteuer	58.921,41	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
** Die Gewerbesteuereinnahmen der letzten 3 Jahre betragen durchschnittlich rd. 45.000 €;						
ab 2023 = Anpaasung des Hebesatzes an den Nivellierungssatz = 380 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	475.408,92	484.400,00	508.700,00	530.500,00	554.800,00	575.000,00
** Anteil der Ortsgemeinde 0,0002313 bis 2020; ab 2021 = 0,0002377 von 2,140 Mio. €						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.447,86	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
** Anteil der Ortsgemeinde 0,000016390 bis 2017; ab 2018 = 0,000014783 von 334 Mio						
403300 Hundesteuer	6.302,49	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
405210 Ausgleichleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	48.180,08	50.100,00	59.200,00	56.800,00	60.400,00	61.800,00
** Anteil der Ortsgemeinde 0,0002313 bis 2020; ab 2021 = 0,0002377 von 249 Mio €						
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>5.074,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>73.400,00</b>
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	5.074,00	11.000,00	63.000,00	72.500,00	56.500,00	53.400,00
413200 vom Land			21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** ab 2023 =Schlüsselzuweisung (SZ) B neu						
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
** Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Jagdpachtanteile		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.054,43</b>	<b>671.400,00</b>	<b>798.800,00</b>	<b>826.400,00</b>	<b>838.500,00</b>	<b>857.100,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	488.018,43	492.100,00	597.062,00	602.400,00	605.300,00	624.600,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : 365 x 64 (2019), x 35 (2020-2022) Absenkung des Landesvervielfältigers ab 2020	4.291,43	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** ab 2019 = Wegfall der Abfinanzierung des "Fonds Deutsche Einheit"						
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis ** Kreisumlage - 42,15 % der vorläufigen Steuerkraftzahl 630.189	263.425,00	265.600,00	322.694,00	325.600,00	327.200,00	337.700,00
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde ** Verbandsgemeindeumlage - 35,25 % der vorläufigen Steuerkraftzahl 630.189 €	220.302,00	222.200,00	269.868,00	272.300,00	273.600,00	282.400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.018,43</b>	<b>492.100,00</b>	<b>597.062,00</b>	<b>602.400,00</b>	<b>605.300,00</b>	<b>624.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.036,00</b>	<b>179.300,00</b>	<b>201.738,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>233.200,00</b>	<b>232.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.036,00</b>	<b>179.300,00</b>	<b>201.738,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>233.200,00</b>	<b>232.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>182.036,00</u></b>	<b><u>179.300,00</u></b>	<b><u>201.738,00</u></b>	<b><u>224.000,00</u></b>	<b><u>233.200,00</u></b>	<b><u>232.500,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>288.826,85</b>	<b>179.300,00</b>	<b>201.738,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>233.200,00</b>	<b>232.500,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>288.826,85</u></b>	<b><u>179.300,00</u></b>	<b><u>201.738,00</u></b>	<b><u>224.000,00</u></b>	<b><u>233.200,00</u></b>	<b><u>232.500,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	288.826,85	179.300,00	201.738,00	224.000,00	233.200,00	232.500,00

\* - Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* - Buchungsstelle - Bemerkung

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

6111 . 401100	Grundsteuer A	Steuerhebesatz ab 2023 = 345 v.H.; bis 2022 = 300 v.H.
6111 . 401200	Grundsteuer B	Steuerhebesatz ab 2023 = 465 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.
6111 . 401310	Gewerbesteuer	Die Gewerbesteuereinnahmen der letzten 3 Jahre betragen durchschnittlich rd. 45.000 €; ab 2023 = Anpassung des Hebesatzes an den Nivellierungssatz = 380 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde 0,0002313 bis 2020; ab 2021 = 0,0002377 von 2,140 Mio. €
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde 0,000016390 bis 2017; ab 2018 = 0,000014783 von 334 Mio
6111 . 405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde 0,0002313 bis 2020; ab 2021 = 0,0002377 von 249 Mio €
6111 . 413200	von Land	ab 2023 = Schlüsselzuweisung (SZ) B neu
6111 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpatchanteile
6111 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : 365 x 64 (2019), x 35 (2020-2022) Absenkung des Landesvervielfältigers ab 2020
6111 . 544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	ab 2019 = Wegfall der Abfinanzierung des "Fonds Deutsche Einheit"
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Landkreis	Kreisumlage - 42,15 % der vorläufigen Steuerkraftzahl 630.189
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	Verbandsgemeindeumlage - 35,25 % der vorläufigen Steuerkraftzahl 630.189 €
6111 . 601310	Gewerbesteuer	Die Gewerbesteuereinnahmen der letzten 3 Jahre betragen durchschnittlich rd. 45.000 €
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde 0,0002230 bis 2017; ab 2018 = 0,0002313 von 1.967 Mio. €
6111 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde 0,000016390 bis 2017; ab 2018 = 0,000017490 von 362 Mio
6111 . 605210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde 0,0002230 bis 2017; ab 2018 = 0,0002313 von 203 Mio €
6111 . 613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111 . 662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpatchanteile
6111 . 743100	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : 365 x 64 (2019), x 35 (2020-2022) Absenkung des Landesvervielfältigers ab 2020



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

6111 . 744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	ab 2019 = Wegfall der Abfinanzierung des "Fonds Deutsche Einheit"
6111 . 744210	Allgemeine Umlage an Landkreis	Kreisumlage - 43,15 % der vorläufigen Steuerkraftzahl 570.837
6111 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage - 36,00 % der vorläufigen Steuerkraftzahl 570.837

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzleistungen-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindehaushaltsverordnung		
Haushaltssatzung		
Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken und Sparkassen		
MitarbeiterInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	1.677,20	2.390,00	4.390,00	3.390,00	3.390,00	3.350,00
471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.616,20	2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen						
471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Zinseinnahmen aus Sonderrücklagen						
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		40,00	40,00	40,00	40,00	
** Dividende Einlage Raiffeisenbank						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	61,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	301,00	14.300,00	11.650,00	2.750,00	250,00	250,00
575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen		14.050,00	11.400,00	2.500,00		
579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	301,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.376,20</b>	<b>- 11.910,00</b>	<b>- 7.260,00</b>	<b>640,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.376,20</b>	<b>- 11.910,00</b>	<b>- 7.260,00</b>	<b>640,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>1.376,20</u></b>	<b><u>- 11.910,00</u></b>	<b><u>- 7.260,00</u></b>	<b><u>640,00</u></b>	<b><u>3.140,00</u></b>	<b><u>3.100,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.648,13</b>	<b>- 11.910,00</b>	<b>- 7.260,00</b>	<b>640,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.648,13</b>	<b>- 11.910,00</b>	<b>- 7.260,00</b>	<b>640,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>3.100,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		250.000,00				
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		250.000,00				
F36 Tilgung von Investitionskrediten		320.000,00	125.000,00	125.000,00		
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		320.000,00	125.000,00	125.000,00		
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>- 70.000,00</b>	<b>- 125.000,00</b>	<b>- 125.000,00</b>		
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		128.891,00	- 301.829,00	- 359.300,00	- 491.545,00	- 26.305,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>58.891,00</b>	<b>- 426.829,00</b>	<b>- 484.300,00</b>	<b>- 491.545,00</b>	<b>- 26.305,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>58.891,00</b>	<b>- 426.829,00</b>	<b>- 484.300,00</b>	<b>- 491.545,00</b>	<b>- 26.305,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 128.891,00	301.829,00	359.300,00	491.545,00	26.305,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.648,13	- 331.910,00	- 132.260,00	- 124.360,00	3.140,00	3.100,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
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 . 478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	Dividende Einlage Raiffeisenbank
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 . 678100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	Dividende Einlage Raiffeisenbank
6121 . 695295	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	Veränderung der liquiden Mittel (frühere Rücklagenentnahme)
6121 . 795295	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	Veränderung der liquiden Mittel (früher Zuführung zur allgemeinen Rücklage)

# Investitionsübersicht

---

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

128

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 7

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>1111</b>	<b>Gemeindeorgane</b>									
<b>1111</b>	<b>Gemeindeorgane</b>									
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	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände		500,00	4.500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung: Ausstattung Gemeindebüro = 500 € 2023 zusätzlich Technik für Ratssitzungen (4.000 €)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>500,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>500,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>									
<b>11422</b>	<b>Grundstücke Holmich/Römerweg</b>									
101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	021100 Mischwald	12.328,40	160.000,00						
<i>Bemerkung: 2021 = Erschließung Römerweg 2. Teilbereich : Teilungsvermessung (30.000 €); Roden, Fräsen, Mulchen der Baulandflächen (22.000 €); Kampfmittel- Erkundung und ggf. Räumung (10.500 €), ökologische Baubetreuung (24.600 €) 2022 = einmalige Entwässerungsbeiträge Schmutzwasser u. Niederschlagswasser ( 160.000 €)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>12.328,40</b>	<b>160.000,00</b>						
9 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143100 Fertige Erzeugnisse		2.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: Verkauf von Grundstücken</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

129

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 7

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			12.328,40	157.500,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
<b>3652</b>	<b>Kindergarten</b>									
<b>36521</b>	<b>Kindergarten</b>									
105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.685,37	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung: 2018 = 1.600 € zusätzliche Investitionskosten aus Betreuungsgeld-Mittel; 2019 = zusätzlich Kita Plus Programm (1.000 €) sowie Anschaffungen von 3 Tablets (1.000 €) 2021 = allgemeine Anschaffungen (1.000 €), zusätzlich Anschaffungen für die Übermittagbetreuung - sogen. Küchenprogramm II (5.000 €)</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	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	1.470,61							
<i>Bemerkung:</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	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	204,50							
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>8.360,48</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

130

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 7

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430	231430 vom Investitionszuwend. öffentlichen von Gemeinden Bereich - von und Gemeinden und Gemeindeverbänder Gemeindeverbänden	- 1.414,33							
<i>Bemerkung:</i>										
3 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430	233100 Investitionszuwend. Anzahlungen auf von Gemeinden Sonderposten aus und Zuwendungen Gemeindeverbänder	2.089,97							
<i>Bemerkung:</i>										
6 Investitionszuwendungen von sonstigem privaten Bereich	681590	379910 Investitionszuwend. Zweckgebundene vom sonstigen Mittel privaten Bereich	1.515,50							
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>	2.191,14							
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	6.169,34	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>3661</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)</b>									
<b>36611</b>	<b>Kinderspielplätze</b>									
105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000,00					
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Spielgeräte für Spielplatz ?</i>									
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			5.000,00					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			5.000,00					



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

131

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 7

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>									
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
112 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau	14.914,28	111.000,00						
<i>Bemerkung: Römerweg - 2. Teilbereich 2020 = Straßenausführungsplanung Leistungsphase 5 HOAI (16.000 €) u. ökolog. Baubegleitung ( 1.000 €) , Ausgleich (12.000 €), Zusatzkosten Denmalpflege u. Archäologie (8.000 €), Vermessung (8.000 €); 2021 = Erschließung Baugebiet (589.000 €) hierin enthalten Baustraße mit Entwässerung und Beleuchtung ohne Gehwege u. Feinschicht inkl. Nebenkosten u. Baugrunduntersuchung, Haushaltsmittel 2020 übertragen (42.900 €) u. Haushalt 2021 (546.100 €). 2022 =Übertrag Haushaltsmittel 2021 (574.000 €), Mehrkosten Verschiebung des Baubeginns (76.000 €) , Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung ( rd. 35.000 €)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>14.914,28</b>	<b>111.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>14.914,28</b>	<b>111.000,00</b>						
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>									
<b>54113</b>	<b>Gehwege L 78</b>									
8 Beiträge von sonstigem privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	602,00							
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>602,00</b>							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 602,00</b>							
<b>5533</b>	<b>Waldfriedhof</b>									
<b>55331</b>	<b>Waldfriedhof</b>									
7 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	236200 Grabnutzungsentgelte Waldfriedhof Kalenborn	22.200,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>22.200,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 22.200,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>		<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

132

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 7

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>5559</b>	<b>Wirtschaftswege</b>									
<b>55591</b>	<b>Wirtschaftswege</b>									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		819.600,00						
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigte Wirtschaftswege (817.100 €) u. beschädigte Wassergräben, Lichtraumprofile u. Mulcharbeiten an Banketten (2.500 €)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>819.600,00</b>						
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendi vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		819.600,00						
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>819.600,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										

**5732** **Freizeitanlagen**

**57321** **Freizeitanlage**

105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000,00
---	--	--	--	-----------

*Bemerkung: 2023 = Neues Spielgerät am Freizeitgelände (25.000 €) - gedeckt tlw. durch Spenden*

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

133

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 7

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230	096100 Anlagen im Bau		128.900,00	128.900,00		128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
<i>Bemerkung: Neubau einer barrierefreie Toilettenanlage am Freizeitgelände, 2019 = Planungskosten (nicht durchgeführt), 2020 = erneute Veranschlagung (8.000 €) Planungskosten Bauausführung in 2021 mit Landes- oder Kreisförderung, 2021 = erneute Veranschlagung</i>										
<i>2022 ff. = Wiederherstellung beschädigtes Umfeld u. Wege nach Nutzung durch DRK (Feldküche)</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>128.900,00</b>	<b>153.900,00</b>		<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100 Investitionszuwendi vom Land		128.900,00	128.900,00		128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
		Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
6 Investitionszuwendungen vom sonstigem privaten Bereich	681590	082900 Sonstige Investitionszuwendi vom sonstigen privaten Bereich			20.000,00					
<i>Bemerkung: 2023 = Spenden für Spielgeräte</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>128.900,00</b>	<b>148.900,00</b>		<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>5.000,00</b>					
<b>5733</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>									
<b>57331</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>									
105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung: Anschaffungen für die Mehrzweckhalle, 2020 = Kochherd</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>			
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>			

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

134

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 7

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
			Auszahlungen insgesamt:	35.603,16	1.222.000,00	165.400,00		131.400,00	130.400,00	130.400,00	128.900,00
			Einzahlungen insgesamt:	24.993,14	958.000,00	160.900,00		140.900,00	140.900,00	140.900,00	135.900,00
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>10.610,02</i>	<i>264.000,00</i>	<i>4.500,00</i>		<i>- 9.500,00</i>	<i>- 10.500,00</i>	<i>- 10.500,00</i>	<i>- 7.000,00</i>

# Stellenplan

---

Ortsgemeinde Kalenborn

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Verg.- Gruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzungsregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres	Stelleninhaber
3652	Erzieher/in/Leitung	S 13	1	1	1		
3652	Erzieher/in	S 8a	6,385	6,385	6,385		
			7,385	7,385	7,385		
	Ausbildung	S 3	0,5	0,5	0,5	Teilzeitausbildung zur Erzieherin 10 Stunden	
	Hauswirtschaftskraft	E 1	0,256	0,256	0,256		
	<u>nachrichtlich</u>						
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Reinigungskraft Kindergarten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Hausmeistertätigkeiten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Erzieherin/Aushilfe	
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	allgemeine Gemeindearbeiten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Reinigungskraft Mehrzweckhalle	

**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		01.10.2021 bis	31.12.2021	=	370,00 €				
geteilt durch Hebesatz	300 v. H.			=	1,23 €	x	345 v. H.	=	426,00 €
Ist-Aufkommen in der Zeit vom		01.01.2022 bis	30.09.2022	=	1.705,00 €				
geteilt durch Hebesatz	300 v. H.			=	5,68 €	x	345 v. H.	=	1.961,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen									2.387,00 €

**Grundsteuer B**

Ist-Aufkommen in der Zeit vom		01.10.2021 bis	31.12.2021	=	15.452,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.			=	42,33 €	x	465 v. H.	=	19.685,00 €
Ist-Aufkommen in der Zeit vom		01.01.2022 bis	30.09.2022	=	53.829,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.			=	147,48 €	x	465 v. H.	=	68.577,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen									88.262,00 €

**Gewerbesteuer**

Ist-Aufkommen in der Zeit vom		01.10.2021 bis	31.12.2021	=	6.320,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.			=	17,32 €	x	345 v. H.	=	5.974,00 €
Ist-Aufkommen in der Zeit vom		01.01.2022 bis	30.09.2022	=	63.604,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.			=	174,26 €	x	345,0 v. H.	=	60.119,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen									66.093,00 €

**Einkommensteuerbeteiligung**

<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>		01.10.2021 bis	30.09.2022						490.606,22 €
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		01.10.2021 bis	30.09.2022						5.190,83 €
<b>Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG</b>		01.10.2021 bis	30.09.2022						49.964,06 €
<b>Schlüsselzuweisungen 2023</b>	<b>- A -</b>								63.081,00 €

**Insgesamt****765.584,00 €****Berechnung der Umlagen**

Kreisumlage	765.584,00 €	x	42,15 Punkte	=	322.694,00 €	Vorjahr	246.316,00 €
VG-Umlage	765.584,00 €	x	35,25 Punkte	=	269.868,00 €		208.356,00 €

**Berechnung der Schlüsselzuweisungen B**

<b>Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Kalenborn</b>		<b>702.503,11 €</b>
<b>: Wohnbevölkerung am</b>	<b><u>30.06.2022</u></b>	<b><u>704</u></b>
<b>Steuerkraftzahl je Einwohner</b>		<b>997,87 €</b>
<b>Schlüsselzuweisung B</b>		
<b>Ausgleichsmesszahl</b>	<b>253.530,00 €</b>	<b>253.530,00 €</b>
<b>Finanzkraftmesszahl</b>	Summe Steuerkraftmesszahl + SZ A x 0,3	<b>210.750,93 €</b>
<b>Unterschied</b>		<b>42.779,07 €</b>
<b>davon 90 v. H.</b>		<b>38.501,16 €</b>
<b>Schlüsselzuweisung B</b>		<b><u>21.469 €</u></b>

**Ermittlung Ausgleichsmesszahl**

Einwohner x 0,3	211,2	211
Schulansatz Schüler x 0,5 x 12	0	0
Kindertagesbetreuung		
Kinderzahl x 2,0	51 x 2	102
	Summe	313 x 810



## Berechnung der Schlüsselzuweisungen

<b>Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Kalenborn</b>	<b>702.503,11 €</b>
<b>: Wohnbevölkerung am</b> <u>30.06.2022</u>	<u>704</u>
<b>Steuerkraftzahl je Einwohner</b>	<b>997,87 €</b>
<b>Schwellenwert</b>	
76 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl	<b>1.097,43 €</b>
<b>Differenz je Einwohner von</b>	<b>99,56 €</b>
<b>x Wohnbevölkerung am</b> <b>30.06.2022</b>	<b>704</b>
<b>ergibt Schlüsselzuweisung -A-</b> <b>2023</b>	<u><u>70.090,00 €</u></u>

Ausgleichsquote 90 v. H.

<b>63.081,00 €</b>
--------------------

### Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023

36 Kalenborn

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 72.915,00	202.109,00	428.329,00	471.800,00	478.045,00	15.805,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		320.000,00	125.000,00	125.000,00		
3	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 72.915,00</b>	<b>- 117.891,00</b>	<b>303.329,00</b>	<b>346.800,00</b>	<b>478.045,00</b>	<b>15.805,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 72.915,00</b>	<b>- 117.891,00</b>	<b>303.329,00</b>	<b>346.800,00</b>	<b>478.045,00</b>	<b>15.805,00</b>

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:	Jahr 2023:
Jahr 2024:	Jahr 2024:
Jahr 2025:	Jahr 2025:
Jahr 2026:	Jahr 2026:

### Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
<b>Ortsgemeinde Kalenborn</b>			
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	34.271,00
2	4. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	12.724,00
3	3. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-37.475,00
4	2. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	43.350,00
5	1. Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	173.079,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	402.449,00
7	Zwischensumme		628.398,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	449.650,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	456.525,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-5.695,00
11	Summe		1.528.878,00

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

142

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
Ifd. Nr.	Ortsgemeinde Kalenborn	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	=
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	141.066,00	0,00	141.066,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-21.189,00	0,00	-21.189,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-7.712,00	0,00	-7.712,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-72.915,00	0,00	-72.915,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	202.109,00	0,00	202.109,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	428.329,00	125.000,00	303.329,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				544.688,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	471.800,00	125.000,00	346.800,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	478.045,00	0,00	478.045,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.805,00	0,00	15.805,00
11	Summe				1.385.338,00

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### Muster 28 (zu § 93 Abs. 3 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
<b>Ortsgemeinde Kalenborn</b>				
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	2018	34.271,00	1.552.448,00
2	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres	2019	12.724,00	1.565.172,00
3	+ Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres	2020	-37.475,00	1.527.697,00
4	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	43.350,00	1.571.047,00
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	173.079,00	1.744.126,00
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	402.449,00	2.146.575,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	449.650,00	2.596.225,00
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2025	456.525,00	3.052.750,00
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2026	-5.695,00	3.047.055,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023 - Ortsgemeinde Kalenborn				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>			0,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>		267.000,00 €	- €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	- €	<b>267.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

- 1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige 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 wirtschaftlich

Erläuterungen:	in €
Investitionskredit zum 01.01.2022	
planmäßige Tilgung 2022	
Zwischensumme	0,00
Plankredit 2022 aus Kreditermächtigung (aufgenommen in 2022 = 0 €)	250.000,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>
gepl. Kreditaufnahme 2023	0,00
planmäßige Tilgung 2023	0,00
<b>vorauss. Stand Ende 2022</b>	<b>0,00</b>