

HAUSHALTSPLAN

der

Ortsgemeinde

LIND

für das

HAUSHALTSJAHR

2022

INHALTSVERZEICHNIS

S e i t e

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Haushaltsvermerk	9
4. Übersicht Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt - Gesamthaushalt-	10
5. Verwaltungsgliederung/Teilhaushalte	16
6. Teilhaushalte – Zusammenfassung	17
7. Produkthaushaltsbuch	18
8. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung -	19
9. Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport -	31
10. Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt -	51
11. Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzwirtschaft -	121
12. Investitionsübersicht	129
13. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	138
14. Berechnung der Schlüsselzuweisungen	139
15. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	140
16. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	141
17. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	142
18. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	143
19. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	144

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lind
für das Jahr 2022
vom 25.07.2022**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am 07.06.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	746.345 Euro
<u>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</u>	<u>773.893 Euro</u>
 Jahresüberschuss	 -27.548 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-8.928 Euro
 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.199.490 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.177.950 Euro
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 -12.612 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	300 v.H.
Grundsteuer B auf	365 v.H.
Gewerbsteuer auf	365 v.H.

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

für den ersten Hund	50 Euro
für den zweiten Hund	90 Euro
für jeden weiteren Hund	140 Euro
für den ersten sog. gefährlichen Hund	300 Euro
für den zweiten sog. gefährlichen Hund	500 Euro
für jeden weiteren sog. gefährlichen Hund	700 Euro

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2010	1.816.007 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	1.820.000 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.696.753 Euro

Altenahr/Lind, 25.07.2022

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr



Gieler, Bürgermeister

Ortsgemeinde Lind



Zavelberg, Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lind
für das Haushaltsjahr 2022

Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 wurde noch nicht fertig gestellt, daher sind die Rechnungsergebnisse nur vorläufig.

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Haushaltsplan 2020</u>		<u>vorläufiges Ergebnis 2020</u>
Erträge	678.807 €	rd.	572.933 €
Aufwendungen	683.521 €	rd.	553.006 €
Differenz	./. 4.714 €	rd.	19.927 €

Finanzhaushalt.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.676 EUR		45.660 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.790 EUR		25.482 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100 EUR		12.020 EUR
das Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-34.366 EUR		-59.122 EUR

Ergebnishaushalt

Gegenüber dem geplanten Minus bei der Haushaltsplanung 2020 schließt das Jahr 2020 voraussichtlich mit einem plus von rd. 14.500 € ab. Grund hierfür waren die durch die Gemeinde veräußerten Grundstücke im Neubaugebiet „Auf dem Haag“. Durch den jährlichen Verkauf von Baugrundstücken erfolgt in den nächsten Jahre die Refinanzierung der eingesetzten Baukosten.

Finanzhaushalt

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes schloss der Finanzhaushalt ausgeglichen ab. Im vorläufigen Ergebnis 2020 konnten insbesondere durch den Verkauf von Baugrundstücken die liquiden Mittel wieder gesteigert werden. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Altenahr betragen zum 31.12.2021 insgesamt rd. 297.300 €.

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	654.032 Euro
<u>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</u>	<u>626.691 Euro</u>

Jahresüberschuss	27.341 Euro
------------------	-------------

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	48.411 Euro
--	-------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.440 Euro
--	------------

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000 Euro
--	------------

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-48.851 Euro
--	--------------

Ein Jahresabschluss oder vorl. Ergebnis liegt für das Haushaltsjahr 2021 noch nicht vor.

Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

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

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

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 10.597.862 €. Der Hebesatz wurde nicht geändert. Die Umlage erhöht sich von 3.672.398 € (2021) auf 3.735.745 € (2022), somit um rd. 63.350 €. Bei der Kreisumlage beträgt der Umlagesatz 42,15 v.H.. 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 (422.111) sowie der ausserschulischen Betreuung (82.433 €) von den Ortsgemeinden (außer Berg) erhoben. Dies entspricht rd. 5,37 v.H. der Umlagegrundlagen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage (ohne Ortsgemeinde Berg).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die neue Gemeindeschlüsselzahl gilt ab dem Jahre 2018.

Für das Jahr 2020 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 1,817 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0001240 = 224.936 €.

Für das Jahr 2021 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 1,823 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0001252 = 253.655 €.

Für das Jahr 2022 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 1,823 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0001252 = 255.158 €.

Die neue Gemeindeschlüsselzahl gilt ab dem Jahre 2021.

Schlüsselzuweisungen: Für 2022 erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 146.919 €.

Der Haushaltsplan 2021 wartet mit den folgenden Summen auf:

Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summe der Erträge	572.933 €	654.032 €	746.128 €	847.5647 €	859.342 €	874.815 €
Summe der Aufwendungen	553.005 €	626.691 €	773.893 €	861.304 €	861.534 €	860.414 €
Jahresüberschuss	19.927 €	27.341 €	-27.765 €	-13.740 €	-2.192 €	14.401 €

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

Der Ergebnishaushalt schließt mit Minus von rd. 28.000 € ab. Kreis- und Verbandsgemeindeumlage verursachen rd. 395.000 €. Gegenüber den Zahlungen im Jahr 2020 von rd. 366.000 € bedeutet das bei gleichbleibenden Umlagesätzen eine Erhöhung von rd. 30.000 €. Bei den Grundstücksverkäufen kann auch nur der Unterschiedsbetrag zwischen Buchwert und Verkaufserlös in den Ergebnishaushalt einfließen. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen veranschlagt und müssen erwirtschaftet werden. Auch die Gemeinde Lind wurde im Bereich des Ortsteiles Obliers von der Flut betroffen, so dass auch hier der Wiederaufbau im Vordergrund steht. Insgesamt sind für 2022 rd. 1,8 Mio € hierfür vorgesehen.

Auf Grund der mangelnden Einnahmemöglichkeit ist ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht möglich. Die Grundstücksverkäufe führen allerdings zum Ergebnis, dass die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeindekasse wieder auf rd. 297.000 € angewachsen sind.

Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.661 €	48.411 €	-8.928 €	6.747 €	19.130 €	36.183 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.482 €	5.440 €	1.199.490 €	885.700 €	885.700 €	858.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.020 €	5.000 €	1.177.950 €	858.700 €	858.700 €	858.700 €
Saldo der Ein- und Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	13.461 €	440 €	21.540 €	27.000 €	27.000 €	0
Saldo der Ein- und Auszahlg. aus Finanzierungstätigkeit	-59.122 €	-48.851 €	12.612 €	33.747 €	46.130 €	36.183 €

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. Die Gemeinde plant neben der Bewältigung der Flutkatastrophe die Beschaffung eines neuen Rasenmähers (5.000 €).

Stand Eigenkapital zum 01.01.2010 (Eröffnungsbilanz)	1.816.007 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2010	1.820.000 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.696.753 €

Die Ortsgemeinde ist zz. schuldenfrei.

Die Gemeinde hat die Hebesätze bereits im Haushaltsjahr 2014 an den jeweiligen Nivellierungssatz angepasst.

Investitionsübersicht laut dem Maßnahmenplan der Ortsgemeinde Lind

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	Auszahlungen	Bemerkungen
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	90.100,00	
36612	Kinderspielplatz Obliers	90.100,00	
	3661.096100.36612.101 Anlagen im Bau	90.100,00	Wiederherstellung Kinderspielplatz, Einfriedung u. Schutzhütte, Tischtennisplatte u. Bank
54116	Bachstraße	50.900,00	
	5411.096100.54116.108 Anlagen im Bau	50.900,00	(Teil-) Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. Gehweg

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	Auszahlungen	Bemerkungen
54192	Straßenbeleuchtung Obliers	15.400,00	
	5419.096100.54192.108 Anlagen im Bau	15.400,00	Wiederherstellung von 4 Leuchten in der Tal- u. Bachstraße
55211	Bachlauf Liersbach - OT Obliers	210.000,00	
	5521.096100.55211.108 Anlagen im Bau	210.000,00	Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke in der Ortslage Obliers
55591	Wirtschaftswege	500.000,00	
	5559.096100.55591.108 Anlagen im Bau	500.000,00	Wiederherstellung beschädigter Wirtschaftswege (befestigt u. unbefestigt)
57362	Dorfgemeinschaftshaus Obliers - Ersatz- Maßnahmen	305.800,00	
	5736.096100.57362.107 Anlagen im Bau	305.800,00	Ankauf Grundstück u. Neubau Gemeindehaus
Gesamt:		1.177.950,00	

HAUSHALTSVERMERK:

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

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

Übersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

AA

Hauptplan 2022

47 Lind

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Steuern und ähnliche Abgaben	348.768,52	354.883,00	383.295,00	394.921,00	407.504,00	419.337,00
	401100 Grundsteuer A	2.380,05	2.400,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
	401200 Grundsteuer B	57.952,30	58.000,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
	401310 Gewerbesteuer	30.299,65	30.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.899,70	228.240,00	255.158,00	265.174,00	276.942,00	288.085,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.438,15	5.301,00	3.400,00	3.507,00	3.571,00	3.635,00
	403300 Hundesteuer	4.378,32	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	23.420,35	26.042,00	26.417,00	27.920,00	28.671,00	29.297,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	156.680,57	131.641,00	257.200,00	352.290,00	352.290,00	352.170,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	135.097,00	103.731,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	413200 vom Land	9.990,00					
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280,57					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.088,00	5.000,00				
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	4.675,00	8.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.010,00	104.000,00	199.090,00	199.090,00	198.970,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	38.690,00	38.910,00	38.870,00	38.830,00	38.760,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	190,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		36.190,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		1.700,00	1.560,00	1.520,00	1.480,00	1.410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.500,62	21.957,00	33.099,00	32.620,00	32.670,00	32.670,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	37.170,02	18.287,00	29.679,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	441200 Mieten und Pachten	1.766,60	3.020,00	2.770,00	2.970,00	3.020,00	3.020,00
	441500 Bestattungswesen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	539,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350,00	27.220,00	2.301,00	1.500,00	1.500,00	6.020,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		25.720,00	1,00			
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.350,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

12

Hauptplan 2022

47 Lind

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	5.020,00
E7	Sonstige laufende Erträge	24.875,86	79.571,00	31.480,00	29.130,00	29.130,00	29.130,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		50.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	- 20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	462500 Konzessionsabgaben	13.280,74	13.340,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	11.615,12	15.351,00	15.350,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	572.905,57	653.962,00	746.285,00	849.331,00	861.924,00	878.087,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.790,00	28.280,00	30.430,00	30.430,00	30.430,00	29.730,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	16.614,27	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.000,00
	502910 Sonstige Vergütungen	4.991,91	5.330,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.250,28					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	3.933,54	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.912,82	95.980,00	87.711,00	81.120,00	81.370,00	81.370,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	8.488,81	12.350,00	13.650,00	11.950,00	12.200,00	12.200,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.965,18	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.412,64	7.300,00	3.550,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.613,47	13.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	108,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung	248,08	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	171,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	189,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.307,77	13.950,00	16.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	12.316,92	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	13.412,23	13.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1,00			
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	149,21	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

13

Hauptplan 2022

47 Lind

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.528,73	16.260,00	18.440,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E11	Abschreibungen		70.490,00	158.750,00	253.840,00	253.820,00	253.400,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.010,00	18.370,00	36.390,00	36.390,00	36.390,00
	534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.730,00	1.630,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		11.300,00	17.800,00	25.440,00	25.440,00	25.440,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		53.580,00	107.880,00	165.310,00	165.310,00	164.990,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		130,00	12.130,00	24.130,00	24.130,00	24.130,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.080,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	421.955,80	427.028,00	492.114,00	491.026,00	491.026,00	491.026,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.463,51	25.550,00	27.438,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	30.187,84	32.400,00	65.150,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.905,45	2.950,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	200.839,00	199.378,00	215.250,00	215.250,00	215.250,00	215.250,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	167.560,00	166.750,00	180.016,00	180.016,00	180.016,00	180.016,00
3	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.272,03	4.763,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75,56	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.017,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	75,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564100 Versicherungsbeiträge	1.583,77	1.605,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
	564190 Sonstige Versicherungen	574,77	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	251,54	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	568100 Grundsteuer	521,86	532,00	502,00	502,00	502,00	502,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

14

Hauptplan 2022

47 Lind

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569200 Verfügungsmittel						
	569300 Repräsentationen	170,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552.930,65	626.541,00	773.743,00	861.154,00	861.384,00	860.264,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.974,92	27.421,00	- 27.458,00	- 11.823,00	540,00	17.823,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27,47	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27,47	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	75,17	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 47,70	- 80,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
E20	Ordentliches Ergebnis	19.927,22	27.341,00	- 27.548,00	- 11.913,00	450,00	17.733,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.927,22	27.341,00	- 27.548,00	- 11.913,00	450,00	17.733,00
Z3	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.660,84	48.411,00	- 8.928,00	6.747,00	19.130,00	36.183,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.172.450,00	858.700,00	858.700,00	858.700,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land			1.172.200,00	858.700,00	858.700,00	858.700,00
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			250,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	884,19	2.240,00	2.240,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	884,19	2.240,00	2.240,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.598,00	3.200,00	24.800,00	27.000,00	27.000,00	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.275,00	3.200,00	24.800,00	27.000,00	27.000,00	
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.323,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.482,19	5.440,00	1.199.490,00	885.700,00	885.700,00	858.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lind

15

Hauptplan 2022

47 Lind

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
.8	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.020,65	5.000,00	1.177.950,00	858.700,00	858.700,00	858.700,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			305.800,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	12.020,65		776.300,00	462.800,00	462.800,00	462.800,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.800,00	5.000,00			
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.200,00	750,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.020,65	5.000,00	1.177.950,00	858.700,00	858.700,00	858.700,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.461,54	440,00	21.540,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>59.122,38</u>	<u>48.851,00</u>	<u>12.612,00</u>	<u>33.747,00</u>	<u>46.130,00</u>	<u>36.183,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 59.122,38	- 48.851,00	- 12.612,00	- 33.747,00	- 46.130,00	- 36.183,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 59.122,38</u>	<u>- 48.851,00</u>	<u>- 12.612,00</u>	<u>- 33.747,00</u>	<u>- 46.130,00</u>	<u>- 36.183,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 59.122,38</u>	<u>- 48.851,00</u>	<u>- 12.612,00</u>	<u>- 33.747,00</u>	<u>- 46.130,00</u>	<u>- 36.183,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	59.122,38	48.851,00	12.612,00	33.747,00	46.130,00	36.183,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	45.660,84	48.411,00	- 8.928,00	6.747,00	19.130,00	36.183,00

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
 - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 - 2812 Seniorenfeier
 - 3652 Kindergarten
 - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)
 - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
 - 4241 Kommunale Sportstätten

- 3 Gestaltung Umwelt**
 - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 - 5113 Dorferneuerung
 - 5116 Bodenordnung
 - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
 - 5415 Konzessionsabgaben
 - 5419 Straßenbeleuchtung
 - 5212 Hochwasserkatastrophe
 - 5521 Öffentliche Gewässer
 - 5531 Leichenhallen
 - 5532 Friedhöfe
 - 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 - 5559 Wirtschaftswege
 - 5731 Heiligenhäuschen
 - 5732 Schutzhütte
 - 5733 Dorfgemeinschaftshaus Lind
 - 5734 Dorfgemeinschaftshaus Lind (ehem. Schule)
 - 5735 Dorfgemeinschaftshaus Plittersdorf
 - 5736 Bürgerhaus Obliers
 - 5737 Krippenkapelle Lind
 - 5751 Tourismus (Dorferneuerungsmaßnahmen)
 - 5752 Aussichtsturm

- 4 Zentrale Finanzwirtschaft**
 - 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

17

47 Lind

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

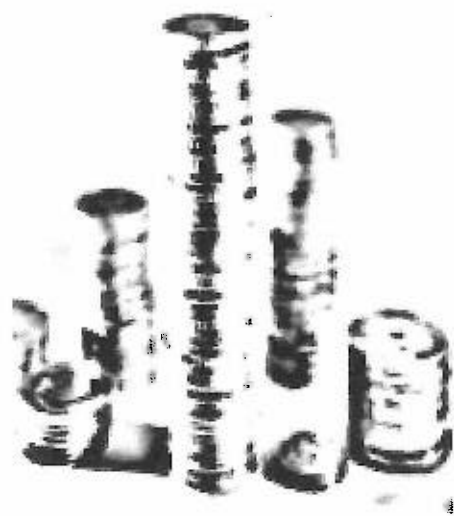
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Zentrale Verwaltung	- 19.256,48	28.370,00	- 19.250,00	- 19.250,00	- 19.250,00	- 18.550,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 61.712,96	- 61.555,00	- 97.158,00	- 96.070,00	- 96.070,00	- 96.070,00
3 Gestaltung Umwelt	- 33.502,40	- 44.281,00	- 58.169,00	- 52.898,00	- 53.118,00	- 48.368,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	134.399,06	104.807,00	147.029,00	156.305,00	168.888,00	180.721,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	19.927,22	27.341,00	- 27.548,00	- 11.913,00	450,00	17.733,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Zentrale Verwaltung	- 52.359,16	33.030,00	7.010,00	9.210,00	9.210,00	- 17.090,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 42.659,79	- 61.275,00	- 96.878,00	- 95.790,00	- 95.790,00	- 95.790,00
3 Gestaltung Umwelt	- 41.454,60	- 27.711,00	- 44.549,00	- 35.978,00	- 36.178,00	- 31.658,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	136.473,55	55.956,00	134.417,00	122.558,00	122.758,00	144.538,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	0,00					



**Produktthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Lind
Hauptplan 2022**



047 Lind

Teilhaushalt: 1
– Zentrale Verwaltung –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

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

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

20

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.864,55	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.150,00
<i>501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-</i>	16.614,27	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.000,00
<i>504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	1.250,28					
<i>507910 Ehrensoidrückstellungen</i>		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	150,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	861,69	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
<i>561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>563100 Büromaterial</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	75,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>564190 Sonstige Versicherungen</i>	397,10	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	218,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
<i>569200 Verfügungsmittel</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>569300 Repräsentationen</i>	170,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.876,44	22.030,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00	21.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.876,44	- 21.360,00	- 21.360,00	- 21.360,00	- 21.360,00	- 20.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.876,44	- 21.360,00	- 21.360,00	- 21.360,00	- 21.360,00	- 20.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.876,44	- 21.360,00	- 21.360,00	- 21.360,00	- 21.360,00	- 20.660,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.576,32	- 19.880,00	- 19.880,00	- 19.880,00	- 19.880,00	- 19.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>			250,00			
			250,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			250,00			
			250,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.576,32</u>	<u>- 19.880,00</u>	<u>- 19.880,00</u>	<u>- 19.880,00</u>	<u>- 19.880,00</u>	<u>- 19.180,00</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)	- 17.576,32	- 19.880,00	- 19.880,00	- 19.880,00	- 19.880,00	- 19.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Ehrensold)
1111 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Ehrensold sowie Vertretung
1111 . 507910	Ehrensoldrückstellungen	Rückstellung für Ehrensoldverpflichtungen
1111 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	Fahrtkostenerstattungen
1111 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Pflege Homepage der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111 . 564190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund, Kulturverein, Partnerschaftsverein Martely
1111 . 681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	Spenden für einen Notfallrucksack
1111 . 701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Ehrensold sowie Vertretung
1111 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	Fahrtkostenerstattungen
1111 . 763420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Pflege Homepage der Ortsgemeinde
1111 . 764190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund, Kulturverein, Partnerschaftsverein Martely
1111 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2022=Notfallrucksack (gedeckt durch Spenden)

Stellenplan 1111 Gemeindeorgane:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Mieten und Pachten	189,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge		50.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		50.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	729,84	50.960,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,48	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	827,48	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E11 Abschreibungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	262,40	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00
568100 Grundsteuer	262,40	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.089,88	1.240,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 360,04	49.720,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 360,04	49.720,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 360,04</u>	<u>49.720,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 369,73	49.700,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	24.598,00	3.200,00	24.800,00	27.000,00	27.000,00	
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	23.275,00	3.200,00	24.800,00	27.000,00	27.000,00	
685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.323,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.598,00	3.200,00	24.800,00	27.000,00	27.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.598,00	3.200,00	24.800,00	27.000,00	27.000,00	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>24.228,27</u>	<u>52.900,00</u>	<u>26.880,00</u>	<u>29.080,00</u>	<u>29.080,00</u>	<u>2.080,00</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)	- 369,73	49.700,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>
1142 . 431900	<i>Verwaltungsgebühren von Sonstigen</i>	<i>Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"</i>
1142 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Pachten für Ländereien</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Erlös aus Grundvermögen (Baugebiet Auf dem Haag) und Auf Schwanert
1142 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Abwassergebühren Grundstücke (wiederkehrende Beiträge der noch nicht veräußerten Baugrundstücke)
1142 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
1142 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer
1142 . 631900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142 . 641200	Mieten und Pachten	Pachten für Ländereien
1142 . 661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Erlös aus Grundvermögen (Baugebiet Auf dem Haag)
1142 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Abwassergebühren Grundstücke (wiederkehrende Beiträge der noch nicht veräußerten Baugrundstücke)
1142 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer

Stellenplan 1142 Liegenschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

29

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	- 20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	- 20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111,27	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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>111,27</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 59.122,38					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 59.122,38</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 59.122,38					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	59.122,38					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	111,27	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Stundungszinsen
1162 . 662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Stundungszinsen

Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

047 Lind

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

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

1.	2111	Grundschulen	Pflichtaufgabe
2.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
3.	2812	Seniorenfeier	Freiwillige Aufgabe
4.	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
5.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	Freiwillige Aufgabe
6.	4241	Kommunale Sportstätten	Freiwillige Aufgabe

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

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.463,51	25.550,00	27.438,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
<i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>20.463,51</i>	<i>25.550,00</i>	<i>27.438,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>27.500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.463,51	25.550,00	27.438,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.463,51	- 25.550,00	- 27.438,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.463,51	- 25.550,00	- 27.438,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.463,51</u>	<u>- 25.550,00</u>	<u>- 27.438,00</u>	<u>- 27.500,00</u>	<u>- 27.500,00</u>	<u>- 27.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.865,50	- 25.550,00	- 27.438,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00
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>- 22.865,50</u>	<u>- 25.550,00</u>	<u>- 27.438,00</u>	<u>- 27.500,00</u>	<u>- 27.500,00</u>	<u>- 27.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.865,50	- 25.550,00	- 27.438,00	- 27.500,00	- 27.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:		
2111 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr (22.955 €) sowie ausschulische Betreuung (4.483 €)
2111 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr 20.039 €) sowie ausschulische Betreuung 3.321 €)

Stellenplan 2111 Grundschulen:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe EinwohnerInnen BürgerInnen Vereine NutzerInnen		
Ziel 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50,00					
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	50,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		65,00				
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		65,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	65,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,59	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37,59	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12,41	- 485,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12,41	- 485,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12,41	- 485,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87,59	- 485,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 87,59	- 485,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 87,59	- 485,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
2811 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Weckmännern
2811 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen für Ortsverschönerung
2811 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Martinszug
2811 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Weckmännern
2811 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Aufwendungen für Ortsverschönerung
2811 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Martinszug

Stellenplan 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

39

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich</i>	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.465,98 1.465,98	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.465,98	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34,02	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	34,02	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>34,02</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 465,98	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 465,98</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 465,98	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:		
2812 . 414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	Zweckgebundene Spenden
2812 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen Seniorenfeier
2812 . 614500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	Zweckgebundene Spenden
2812 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen Seniorenfeier

Stellenplan 2812 Seniorenfeier:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

41

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 <u>Sachziele:</u> Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder <u>Qualitätsziele</u>		

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.187,84	32.400,00	66.150,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<i>541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>30.187,84</i>	<i>32.400,00</i>	<i>66.150,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.187,84	32.400,00	66.150,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.187,84	- 32.400,00	- 66.150,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.187,84	- 32.400,00	- 66.150,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 30.187,84</u>	<u>- 32.400,00</u>	<u>- 66.150,00</u>	<u>- 65.000,00</u>	<u>- 65.000,00</u>	<u>- 65.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 32.400,00	- 66.150,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 32.400,00</u>	<u>- 66.150,00</u>	<u>- 65.000,00</u>	<u>- 65.000,00</u>	<u>- 65.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 32.400,00	- 66.150,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00

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

Stellenplan 3652 Kindergarten:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

44

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>			18.020,00 <i>18.020,00</i>	36.040,00 <i>36.040,00</i>	36.040,00 <i>36.040,00</i>	36.040,00 <i>36.040,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.020,00	36.040,00	36.040,00	36.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502910 Sonstige Vergütungen</i>	1.314,05 <i>1.314,05</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i> <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.707,15 <i>805,49</i> <i>8.901,66</i>	1.500,00 <i>1.000,00</i> <i>500,00</i>	1.500,00 <i>1.000,00</i> <i>500,00</i>	1.500,00 <i>1.000,00</i> <i>500,00</i>	1.500,00 <i>1.000,00</i> <i>500,00</i>	1.500,00 <i>1.000,00</i> <i>500,00</i>
E11 Abschreibungen <i>533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		280,00 <i>100,00</i> <i>180,00</i>	18.300,00 <i>18.120,00</i> <i>180,00</i>	36.320,00 <i>36.140,00</i> <i>180,00</i>	36.320,00 <i>36.140,00</i> <i>180,00</i>	36.320,00 <i>36.140,00</i> <i>180,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	86,84 <i>50,00</i> <i>36,84</i>	90,00 <i>50,00</i> <i>40,00</i>	90,00 <i>50,00</i> <i>40,00</i>	90,00 <i>50,00</i> <i>40,00</i>	90,00 <i>50,00</i> <i>40,00</i>	90,00 <i>50,00</i> <i>40,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.108,04	2.970,00	20.990,00	39.010,00	39.010,00	39.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.108,04	- 2.970,00	- 2.970,00	- 2.970,00	- 2.970,00	- 2.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.108,04	- 2.970,00	- 2.970,00	- 2.970,00	- 2.970,00	- 2.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.108,04	- 2.970,00	- 2.970,00	- 2.970,00	- 2.970,00	- 2.970,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.240,72	- 2.690,00	- 2.690,00	- 2.690,00	- 2.690,00	- 2.690,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>			90.100,00 <i>90.100,00</i>	90.100,00 <i>90.100,00</i>	90.100,00 <i>90.100,00</i>	90.100,00 <i>90.100,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.240,72	- 2.690,00	- 2.690,00	- 2.690,00	- 2.690,00	- 2.690,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.240,72	- 2.690,00	- 2.690,00	- 2.690,00	- 2.690,00	- 2.690,00

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

3661 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3661 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser
3661 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze, 2020=Erneuerung Spielgeräte in Plittersdorf (6.000 €)
3661 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen
3661 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
3661 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht
3661 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
3661 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3661 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):		
3661 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung der Kinderspielplätze, 2020=Erneuerung Spielgeräte in Plittersdorf (6.000 €)
3661 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht
3661 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Wiederherstellung Kinderspielplatz, Einfriedung u. Schutzhütte, Tischtennisplatte u. Bank

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):							
Stelle	Einht.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 4241	Produkt - Bezeichnung: Kommunale Sportstätten	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe EinwohnerInnen Vereine NutzerInnen		
Ziel <u>Sachziele:</u> Förderung des Breitensports <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
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>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:		
4241 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Sportanlage
4241 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung Sportanlage

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt: 3
– Gestaltung Umwelt –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
3.	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Pflichtaufgabe
4.	5415	Konzessionsabgaben	Funktionsaufgabe
5.	5419	Straßenbeleuchtung	Funktionsaufgabe
6.	5212	Hochwasserkatastrophe	Freiwillige Aufgabe
7.	5521	Öffentliche Gewässer	Pflichtaufgabe
8.	5531	Leichenhallen	Funktionsaufgabe
9.	5532	Friedhöfe	Funktionsaufgabe
10.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
11.	5559	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
12.	5731	Heiligenhäuschen	Freiwillige Aufgabe
13.	5732	Schutzhütte	Funktionsaufgabe
14.	5733	Dorfgemeinschaftshaus Lind	Freiwillige Aufgabe
15.	5734	Dorfgemeinschaftshaus Lind (ehem. Schule)	Freiwillige Aufgabe
16.	5735	Dorfgemeinschaftshaus Plittersdorf	Freiwillige Aufgabe
17.	5736	Bürgerhaus Obliers	Funktionsaufgabe
18.	5737	Krippenkapelle Lind	Freiwillige Aufgabe
19.	5751	Tourismus (Dorferneuerungsmaßnahmen)	Freiwillige Aufgabe

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

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	2.017,94 2.017,94	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.017,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.017,94	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.017,94	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.017,94</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.017,94	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.017,94</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.017,94	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

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

5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2021=Aufhebung des BPlanes "Am Pfuhlbusch"
5111 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2020=Aufhebung des BPlanes "Ortslage Lind, 1. Änderung"

Stellenplan 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 5113	Produkt - Bezeichnung: Dorferneuerung	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Dorferneuerungsprogramm Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe GrundstückseigentümerInnen AntragstellerInnen		
Ziel <u>Sachziele:</u> Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung demographischer Entwicklung <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113
Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.200,00 <i>3.200,00</i>	40,00 <i>40,00</i>	40,00 <i>40,00</i>	40,00 <i>40,00</i>	40,00 <i>40,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.200,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen <i>533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		5.840,00 <i>1.680,00</i>	60,00 <i>20,00</i>	60,00 <i>20,00</i>	60,00 <i>20,00</i>	60,00 <i>20,00</i>
<i>534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>		<i>1.150,00</i>				
<i>535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		<i>2.970,00</i>				
<i>535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.840,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.640,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.640,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 2.640,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>
F23 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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung:

5113 . 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 2011 = Sonderposten aus Zuwendungen "Kinderfreundliches Wanderland"

Stellenplan 5113 Dorferneuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 5116	Produkt - Bezeichnung: Bodenordnung	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

58

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse Flurbereinigungsgesetz Baugesetzbuch		
Zielgruppe GrundstückseigentümerInnen AntragstellerInnen Gemeinderat und Ausschüsse Öffentlichkeit		
Ziel Sachziele: Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5116

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		1.000,00 <i>1.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	4.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 4.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 4.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00	- 4.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 4.000,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.000,00	- 4.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5116 Bodenordnung:		
5116 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2013=Erstattung durch Grundstückseigentümer im Flurbereinigungsverfahren Plittersdorf
5116 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2020=Kosten für die Durchführung der Dorfflurbereinigung Plittersdorf (Übertragung nach 2021)
5116 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2013=Erstattung durch Grundstückseigentümer im Flurbereinigungsverfahren Plittersdorf
5116 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2020=Kosten für die Durchführung der Dorfflurbereinigung Plittersdorf

Stellenplan 5116 Bodenordnung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

61

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.650,00	4.560,00	7.470,00	7.470,00	7.450,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.650,00	4.560,00	7.470,00	7.470,00	7.450,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.560,00	33.560,00	33.560,00	33.560,00	33.560,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		33.560,00	33.560,00	33.560,00	33.560,00	33.560,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	539,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	539,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350,00					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.350,00					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.889,00	35.760,00	38.670,00	41.580,00	41.580,00	41.560,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.070,69	2.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
502910 Sonstige Vergütungen	2.070,69	2.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.484,89	18.520,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall-Sonstiges-	13,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.544,87	5.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523590 Fahrzeugunterhaltung	248,08	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	171,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	189,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	12.316,92	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
E11 Abschreibungen		45.980,00	48.890,00	51.800,00	51.780,00	51.460,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen		40,00	40,00	40,00	20,00	20,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		44.870,00	47.780,00	50.690,00	50.690,00	50.370,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,16	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564100 Versicherungsbeiträge	27,16	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.582,74	66.730,00	69.040,00	71.950,00	71.930,00	71.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.693,74	- 30.970,00	- 30.370,00	- 30.370,00	- 30.350,00	- 30.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.693,74	- 30.970,00	- 30.370,00	- 30.370,00	- 30.350,00	- 30.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.693,74</u>	<u>- 30.970,00</u>	<u>- 30.370,00</u>	<u>- 30.370,00</u>	<u>- 30.350,00</u>	<u>- 30.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.257,99	- 20.200,00	- 19.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land			50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.020,65	2.200,00	56.400,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	12.020,65		50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			5.000,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.200,00	500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.020,65	2.200,00	56.400,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.020,65	- 2.200,00	- 5.500,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 31.278,64</u>	<u>- 22.400,00</u>	<u>- 25.100,00</u>	<u>- 19.600,00</u>	<u>- 19.600,00</u>	<u>- 19.600,00</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.257,99	- 20.200,00	- 19.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00	- 19.600,00

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

5411. 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5411. 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Auflösung von Sonderposten
5411. 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u. a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411. 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Freiwillige Erstattung der Anlieger Sahrstraße, Im Büchelsgarten und Hochkreuzstraße
5411. 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne (ab 2018 Reinigung und Winterdienst durch Fa. Löhr)
5411. 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Schmutzwassergebühren Buswarte Halle Plittersdorf sowie Grundstück Bachstraße
5411. 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze (3.500 €), Erneuerung der Pergola und Wasseranschluss (1.000 €); Bepflanzung "Auf dem Haag" (800 €)
5411. 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geräte der Ortsgemeinde
5411. 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hinweisschilder Hundeverunreinigung
5411. 525310	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (13.064 qm x 0,93 €)
5411. 532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibungen
5411. 534400	Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	Abschreibungen
5411. 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5411. 535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Abschreibungen
5411. 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Abschreibungen
5411. 535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Abschreibungen
5411. 564100	Versicherungsbeiträge	Buswarte Halle Plittersdorf
5411. 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u. a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411. 642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Freiwillige Erstattung der Anlieger Sahrstraße, Im Büchelsgarten und Hochkreuzstraße

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

5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne (ab 2018 Reinigung und Winterdienst durch Fa. Löhr)
5411 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Schmutzwassergebühren Buswarte Halle Plittersdorf sowie Grundstück Bachstraße
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze (3.500 €), 2019= Angleichungsarbeiten Sahrstraße, Im Büchelsgarten und Hochkreuzstraße
5411 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geräte der Ortsgemeinde
5411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hinweisschilder Hundeverunreinigung
5411 . 725310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (13.064 qm) bis 2018 x 0,93 €, ab 2019 x 1,05 €
5411 . 764100	Versicherungsbeiträge	Buswarte Halle Plittersdorf
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	(Teil-) Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. Gehweg
5411 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2022-Rasenmäher
5411 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2021=Hochentaster und Heckenschere (Akku-Betrieb), 3 Bänke á 350 € 2022-Hundetolletten (2 Stück á 250 €)

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

66

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	13.280,74	13.340,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
462500 Konzessionsabgaben	13.280,74	13.340,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.280,74	13.340,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.280,74	13.340,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.280,74	13.340,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>13.280,74</u>	<u>13.340,00</u>	<u>12.950,00</u>	<u>12.950,00</u>	<u>12.950,00</u>	<u>12.950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.010,24	13.340,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
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>14.010,24</u>	<u>13.340,00</u>	<u>12.950,00</u>	<u>12.950,00</u>	<u>12.950,00</u>	<u>12.950,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.010,24	13.340,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:

5415.462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben vom RWE,
5415.662500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben vom RWE,

Stellenplan 5415 Konzessionsabgaben:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

69

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		90,00	1.630,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		90,00	1.630,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.630,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		2.630,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.720,00	4.120,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
502910 Sonstige Vergütungen			200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762,44	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	108,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.654,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E11 Abschreibungen		4.020,00	5.410,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.020,00	5.410,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.762,44	17.520,00	19.110,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.762,44	- 14.800,00	- 14.990,00	- 14.990,00	- 14.990,00	- 14.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.762,44	- 14.800,00	- 14.990,00	- 14.990,00	- 14.990,00	- 14.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.762,44</u>	<u>- 14.800,00</u>	<u>- 14.990,00</u>	<u>- 14.990,00</u>	<u>- 14.990,00</u>	<u>- 14.990,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.200,84	- 13.500,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land			15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
785930 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -			15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.200,84</u>	<u>- 13.500,00</u>	<u>- 13.700,00</u>	<u>- 13.700,00</u>	<u>- 13.700,00</u>	<u>- 13.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.200,84	- 13.500,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

5419 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5419 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Auflösung von Sonderposten
5419 . 502910	Sonstige Vergütungen	Unterhaltungsarbeiten durch den Gemeindemitarbeiter
5419 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen
5419 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Strombezugskosten
5419 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen
5419 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5419 . 723390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen
5419 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Strombezugskosten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

5419 . 785330 *Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -* *Wiederherstellung von 4 Leuchten in der Tal- u. Bachstraße*

Stellenplan 5419 Straßenbeleuchtung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 5521	Produkt - Bezeichnung: Öffentliche Gewässer	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche Herr Radermacher F. (Bauamt) Telefonnummer: 02643/809-29		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5521	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>			12.000,00 <i>12.000,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>		1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>			12.000,00 <i>12.000,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	13.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land</i>			210.000,00 <i>210.000,00</i>	210.000,00 <i>210.000,00</i>	210.000,00 <i>210.000,00</i>	210.000,00 <i>210.000,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>			210.000,00 <i>210.000,00</i>	210.000,00 <i>210.000,00</i>	210.000,00 <i>210.000,00</i>	210.000,00 <i>210.000,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Öffentliche Gewässer:

5521 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Hochwasservorsorgemaßnahmen
5521 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5521 . 723390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	Hochwasservorsorgemaßnahmen
5521 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke in der Ortslage Obliers

Stellenplan 5521 Öffentliche Gewässer:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 5531	Produkt - Bezeichnung: Leichenhalle	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432240 Entgelte für das Bestattungswesen</i>	190,00 <i>190,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502910 Sonstige Vergütungen</i>		100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	744,64 <i>744,64</i>	1.050,00 <i>900,00</i>	1.050,00 <i>900,00</i>	1.050,00 <i>900,00</i>	1.050,00 <i>900,00</i>	1.050,00 <i>900,00</i>
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>		1.450,00 <i>1.450,00</i>	1.450,00 <i>1.450,00</i>	1.450,00 <i>1.450,00</i>	1.450,00 <i>1.450,00</i>	1.450,00 <i>1.450,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	102,78 <i>102,78</i>	105,00 <i>105,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>	110,00 <i>110,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	847,42	2.705,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 657,42	- 2.405,00	- 1.910,00	- 1.910,00	- 1.910,00	- 1.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 657,42	- 2.405,00	- 1.910,00	- 1.910,00	- 1.910,00	- 1.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag)	- 657,42	- 2.405,00	- 1.910,00	- 1.910,00	- 1.910,00	- 1.910,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 590,80	- 955,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 590,80</u>	<u>- 955,00</u>	<u>- 460,00</u>	<u>- 460,00</u>	<u>- 460,00</u>	<u>- 460,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 590,80	- 955,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00

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 Energie/Abwasser/Wasser u.a.
5531 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhallen;
5531 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5531 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Leichenhallen
5531 . 632240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5531 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
5531 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhallen;
5531 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Leichenhallen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:

Stellenplan 5531 Leichenhalle:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.700,00	1.560,00	1.520,00	1.480,00	1.410,00
<i>439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>		1.700,00	1.560,00	1.520,00	1.480,00	1.410,00
<i>Grabnutzungsentgelte</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>441500 Bestattungswesen</i>	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	1.800,00	1.660,00	1.620,00	1.580,00	1.510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	852,55	750,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>502910 Sonstige Vergütungen</i>	764,97	750,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	87,58					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,70	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall</i>	479,18	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>-Sonstiges-</i>						
<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	63,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
<i>533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.395,25	2.080,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.370,25	- 280,00	- 870,00	- 910,00	- 950,00	- 1.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.370,25	- 280,00	- 870,00	- 910,00	- 950,00	- 1.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.370,25</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 870,00</u>	<u>- 910,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 1.020,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.337,48	- 1.750,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	884,19	2.240,00	2.240,00			
<i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	884,19	2.240,00	2.240,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	884,19	2.240,00	2.240,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884,19	2.240,00	2.240,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 453,29</u>	<u>490,00</u>	<u>40,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.337,48	- 1.750,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

5532 . 439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte
5532 . 441500	Bestattungswesen	Genehmigungsgebühren für die Errichtung von Grabmalen.
5532 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5532 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Abwasser/Wasser
5532 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Friedhöfe, Neuanlegung einer Rasenfläche auf dem Friedhof Lind
5532 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen
5532 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5532 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Abwasser/Wasser
5532 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung der Friedhöfe, Neuanlegung einer Rasenfläche auf dem Friedhof Lind

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

83

Stellenplan 5532 Friedhof:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.088,00	5.000,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.088,00	5.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.170,02	18.222,00	29.679,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	37.170,02	18.222,00	29.679,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.220,00	500,00	500,00	500,00	5.020,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		25.720,00				
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	5.020,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.258,02	49.442,00	30.179,00	29.500,00	29.500,00	34.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.845,96	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	3.845,96	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.090,17	30.110,00	27.090,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	13.412,23	13.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	149,21	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.528,73	16.260,00	18.440,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	429,53	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
564190 Sonstige Versicherungen	177,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	33,54	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568100 Grundsteuer	218,32	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.365,66	33.670,00	30.650,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.107,64	15.772,00	- 471,00	- 710,00	- 710,00	3.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.107,64	15.772,00	- 471,00	- 710,00	- 710,00	3.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.107,64	15.772,00	- 471,00	- 710,00	- 710,00	3.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.946,30	15.772,00	- 471,00	- 710,00	- 710,00	3.810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.946,30	15.772,00	- 471,00	- 710,00	- 710,00	3.810,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.946,30	15.772,00	- 471,00	- 710,00	- 710,00	3.810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	Deminimis Bundeswaldprämie
5551 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen Wildschadensverhütung
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	Holzwerbung und Kulturen
5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 564190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage) -40,- €; LWK-Beitrag=30,- €
5551 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer
5551 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen Wildschadensverhütung
5551 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
5551 . 725420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Reviardienst
5551 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Holzwerbung und Kulturen
5551 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 764190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage) -40,- €; LWK-Beitrag=30,- €
5551 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.675,00	10.120,00	59.390,00	112.370,00	112.370,00	112.370,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	4.675,00	8.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.720,00	54.690,00	107.670,00	107.670,00	107.670,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.675,00	10.120,00	59.390,00	112.370,00	112.370,00	112.370,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068,60	8.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	6.068,60	8.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E11 Abschreibungen		1.720,00	54.690,00	107.670,00	107.670,00	107.670,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		1.720,00	54.690,00	107.670,00	107.670,00	107.670,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.068,60	10.120,00	59.390,00	112.370,00	112.370,00	112.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.393,60					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.393,60					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.393,60					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.393,60					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500.000,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land			500.000,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			500.000,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -			500.000,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.393,60					
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.393,60					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:		
5559 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Wirtschaftswege (4.800,- €)
5559 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5559 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Wirtschaftswege
5559 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen
5559 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Wirtschaftswege (4.800,- €)
5559 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5559 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Wirtschaftswege
5559 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Wirtschaftswege (befestigt u. unbefestigt)

91

Stellenplan 5559 Wirtschaftswege:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 5731	Produkt - Bezeichnung: Heiligenhäuschen	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Heiligenhäuschen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	576,57	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	<i>502910 Sonstige Vergütungen</i>	<i>576,57</i>	<i>580,00</i>	<i>580,00</i>	<i>580,00</i>	<i>580,00</i>
E10		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 576,57	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 576,57	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
	- 576,57	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
F23	- 1.026,57	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
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>					
	- 1.026,57	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Heiligenhäuschen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.026,57	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Heiligenhäuschen :		
5731 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung
5731 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung

Stellenplan 5731 Heiligenhäuschen :							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 5732	Produkt - Bezeichnung: Schutzhütte	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	--	-------------------------------

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Schutzhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,50	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00
441200 Mieten und Pachten	192,50	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192,50	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502910 Sonstige Vergütungen	14,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.516,79	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	- 92,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.608,83	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,94	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
564100 Versicherungsbeiträge	185,38	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.742,55	5.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.550,05	- 4.916,00	- 1.116,00	- 916,00	- 916,00	- 916,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.550,05	- 4.916,00	- 1.116,00	- 916,00	- 916,00	- 916,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.550,05	- 4.916,00	- 1.116,00	- 916,00	- 916,00	- 916,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.918,59	- 4.916,00	- 1.116,00	- 916,00	- 916,00	- 916,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.918,59	- 4.916,00	- 1.116,00	- 916,00	- 916,00	- 916,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Schutzhütte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.918,59	- 4.916,00	- 1.116,00	- 916,00	- 916,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Schutzhütte:		
5732 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5732 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	ab 2021: Stromkosten/Entwässerung etc.
5732 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Schutzhütte (500 €), 2021=Sanierung der Schwanert-Hütte (4.000 €)
5732 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für das Gelände an der Schutzhütte
5732 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5732 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Schutzhütte, 2020=Sanierung Toilettenanlage und Stormanschluss (6.000 €)
5732 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für das Gelände an der Schutzhütte

Stellenplan 5732 Schutzhütte:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 5733	Produkt - Bezeichnung: Dorfgemeinschaftshaus Lind (Hauptstr.)	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

98

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 EinwohnerInnen BürgerInnen Kinder und Jugendliche Vereine		
Ziel <u>Sachziele:</u> Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens <u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Dorfgemeinschaftshaus Lind (Hauptstr.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441200 Mieten und Pachten	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	502910 Sonstige Vergütungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895,15	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall-Sonstiges-	2.469,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	425,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	416,38	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	564100 Versicherungsbeiträge	416,38	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.311,53	8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.211,53	- 5.410,00	- 5.410,00	- 5.410,00	- 5.410,00	- 5.410,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.211,53	- 5.410,00	- 5.410,00	- 5.410,00	- 5.410,00	- 5.410,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.211,53	- 5.410,00	- 5.410,00	- 5.410,00	- 5.410,00	- 5.410,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.208,83	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Dorfgemeinschaftshaus Lind (Hauptstr.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		2.800,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.800,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.208,83</u>	<u>- 6.570,00</u>	<u>- 3.770,00</u>	<u>- 3.770,00</u>	<u>- 3.770,00</u>	<u>- 3.770,00</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)	- 3.208,83	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00	- 3.770,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Dorfgemeinschaftshaus Lind (Hauptstr.):

5733 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5733 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5733 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.,
5733 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung; 2021: Ankauf einer Industriepülmaschine (2.000 €)
5733 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5733 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Dorfgemeinschaftshaus Lind (Hauptstr.):		
5733 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u. a.,
5733 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung; 2020:Ankauf einer Industriespülmaschine (2.000 €)
5733 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2021=Industriespülmaschine

Stellenplan 5733 Dorfgemeinschaftshaus Lind (Hauptstr.):							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 5734	Produkt - Bezeichnung: Dorfgemeinschaftshaus Lind "ehem. Schule" (Sahrstr. 2)	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5734

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Dorfgemeinschaftshaus Lind "ehem. Schule" (Sahrstr. 2):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	736,26	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
441200 Mieten und Pachten	736,26	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	736,26	2.870,00	3.670,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,12	4.050,00	5.250,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	2.087,12	3.800,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	415,54	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00
564100 Versicherungsbeiträge	374,40	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
568100 Grundsteuer	41,14	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.502,66	7.037,00	8.237,00	7.037,00	7.037,00	7.037,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.766,40	- 4.167,00	- 4.567,00	- 4.167,00	- 4.167,00	- 4.167,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.766,40	- 4.167,00	- 4.567,00	- 4.167,00	- 4.167,00	- 4.167,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.766,40</u>	<u>- 4.167,00</u>	<u>- 4.567,00</u>	<u>- 4.167,00</u>	<u>- 4.167,00</u>	<u>- 4.167,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.637,66	- 2.717,00	- 3.117,00	- 2.717,00	- 2.717,00	- 2.717,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Dorfgemeinschaftshaus Lind "ehem. Schule" (Sahrstr. 2):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.637,66</u>	<u>- 2.717,00</u>	<u>- 3.117,00</u>	<u>- 2.717,00</u>	<u>- 2.717,00</u>	<u>- 2.717,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.637,66	- 2.717,00	- 3.117,00	- 2.717,00	- 2.717,00	- 2.717,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5734 Dorfgemeinschaftshaus Lind "ehem. Schule" (Sahrstr. 2):

5734 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5734 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen Strom/Mieter für die Feuerwehrgarage
5734 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u. a.
5734 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung
5734 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5734 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer
5734 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen Strom/Mieter für die Feuerwehrgarage

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5734 Dorfgemeinschaftshaus Lind "ehem. Schule" (Sahrstr. 2):

5734 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
5734 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung
5734 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer

Stellenplan 5734 Dorfgemeinschaftshaus Lind "ehem. Schule" (Sahrstr. 2):

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 5735	Produkt - Bezeichnung: Dorfgemeinschaftshaus Plittersdorf (Mühlenweg)	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

106

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 EinwohnerInnen BürgerInnen Kinder und Jugendliche Vereine		
Ziel <u>Sachziele:</u> Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5735

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus Plittersdorf (Mühlenweg):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
441200 Mieten und Pachten	80,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	250,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502910 Sonstige Vergütungen	250,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,10	2.400,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	933,60	1.300,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	119,50	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159,91	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564100 Versicherungsbeiträge	159,91	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.463,82	4.240,00	4.540,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.383,82	- 3.780,00	- 4.080,00	- 3.580,00	- 3.580,00	- 3.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.383,82	- 3.780,00	- 4.080,00	- 3.580,00	- 3.580,00	- 3.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.383,82	- 3.780,00	- 4.080,00	- 3.580,00	- 3.580,00	- 3.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshaus Plittersdorf (Mühlenweg):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.946,18	- 2.610,00	- 2.910,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.946,18	- 2.610,00	- 2.910,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.946,18	- 2.610,00	- 2.910,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5735 Dorfgemeinschaftshaus Plittersdorf (Mühlenweg):

5735 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5735 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5735 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u. a.
5735 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung; 2021 - neuer Außenanstrich
5735 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5735 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5735 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5735 Dorfgemeinschaftshaus Plittersdorf (Mühlenweg):

5735 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u. a.
5735 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung, 2020:Ankauf einer Industriespülmaschine (2.000 €)

Stellenplan 5735 Dorfgemeinschaftshaus Plittersdorf (Mühlenweg):

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 5736	Produkt - Bezeichnung: Bürgerhaus Obliers (Talstr.)	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

110

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

ii. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5736

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Bürgerhaus Obliers (Talstr.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			7.650,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			7.650,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00			50,00	50,00
441200 Mieten und Pachten		50,00			50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	7.650,00	15.290,00	15.340,00	15.340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,56	350,00	100,00	100,00	350,00	350,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	220,33	250,00			250,00	250,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	102,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		420,00	8.070,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		420,00	8.070,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85,69	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
564100 Versicherungsbeiträge	85,69	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408,25	855,00	8.255,00	15.995,00	16.145,00	16.145,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 408,25	- 805,00	- 605,00	- 605,00	- 805,00	- 805,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 408,25	- 805,00	- 605,00	- 605,00	- 805,00	- 805,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 408,25	- 805,00	- 605,00	- 605,00	- 805,00	- 805,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 495,10	- 385,00	- 185,00	- 185,00	- 385,00	- 385,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			305.800,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land			305.800,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Bürgerhaus Obliers (Talstr.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			305.800,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>795230 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			305.800,00 <i>305.800,00</i>	305.800,00 <i>305.800,00</i>	305.800,00 <i>305.800,00</i>	305.800,00 <i>305.800,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			305.800,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 495,10</u>	<u>- 385,00</u>	<u>- 185,00</u>	<u>- 185,00</u>	<u>- 385,00</u>	<u>- 385,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 495,10	- 385,00	- 185,00	- 185,00	- 385,00	- 385,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5736 Bürgerhaus Obliers (Talstr.):

5736 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5736 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
5736 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5736 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung
5736 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5736 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5736 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
5736 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung
5736 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ankauf Grundstück u. Neubau Gemeindehaus

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5736 Bürgerhaus Obliers (Talstr.):

113

Stellenplan 5736 Bürgerhaus Obliers (Talstr.):

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 5737	Produkt - Bezeichnung: Krippenkapelle Lind	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	--	-------------------------------

114

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 Öffentlichkeit		
Ziel <u>Sachziele:</u> Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5737	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Krippenkapelle Lind:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.610,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.610,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
441200 Mieten und Pachten	468,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	468,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.080,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	156,26	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.610,00
534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	195,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge	195,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351,49	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116,51	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	116,51	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>116,51</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	247,82	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
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>247,82</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Krippenkapelle Lind:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	247,82	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5737 Krippenkapelle Lind:

5737 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten auf Zuwendungen
5737 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Antennenanlage an der Krippenkapelle
5737 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Einnahmen für Krippenkapelle
5737 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Stromkosten
5737 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Krippenkapelle
5737 . 534400	Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	Abschreibungen
5737 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Krippenkapelle
5737 . 641200	Mieten und Pachten	Miete Antennenanlage an der Krippenkapelle
5737 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Einnahmen für Krippenkapelle
5737 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Stromkosten
5737 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Krippenkapelle
5737 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Krippenkapelle

117

Stellenplan 5737 Krippenkapelle Lind:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.: 5751	Produkt - Bezeichnung: Tourismus (Dorferneuerungsmaßnahmen)	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe Gäste Touristen Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel <u>Sachziele:</u> Tourismusförderung <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5751		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:

119

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus (Dorferneuerungsmaßnahmen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		940,00 940,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		940,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502910 Sonstige Vergütungen</i>		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100,00 50,00	550,00 500,00	100,00 50,00	100,00 50,00	100,00 50,00
E11 Abschreibungen <i>538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		900,00 900,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.050,00	600,00	150,00	150,00	150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 110,00	- 600,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 110,00	- 600,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 110,00	- 600,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 150,00	- 600,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
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>		- 150,00	- 600,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus (Dorferneuerungsmaßnahmen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 150,00	- 600,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Tourismus (Dorferneuerungsmaßnahmen):

5751 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Krippenkapelle Lind
5751 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltungsmaßnahme Wegebeschilderung
5751 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltungsmaßnahme

Stellenplan 5751 Tourismus (Dorferneuerungsmaßnahmen):

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

047 Lind

Teilhaushalt: 4
- Zentrale Finanzwirtschaft -

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

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

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

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

MitarbeiterInnen
Abgabepflichtige

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	348.768,52	354.883,00	383.295,00	394.921,00	407.504,00	419.337,00
401100 Grundsteuer A	2.380,05	2.400,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
401200 Grundsteuer B	57.952,30	58.000,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
401310 Gewerbesteuer	30.299,65	30.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.899,70	228.240,00	255.158,00	265.174,00	276.942,00	288.085,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.438,15	5.301,00	3.400,00	3.507,00	3.571,00	3.635,00
403300 Hundesteuer	4.378,32	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	23.420,35	26.042,00	26.417,00	27.920,00	28.671,00	29.297,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	145.367,57	103.731,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	135.097,00	103.731,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
413200 vom Land	9.990,00					
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280,57					
E7 Sonstige laufende Erträge	11.615,12	15.351,00	15.350,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
462800 Jagdpächterträge, Pierchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	11.615,12	15.351,00	15.350,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505.751,21	473.965,00	545.645,00	554.921,00	567.504,00	579.337,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	371.304,45	369.078,00	398.526,00	398.526,00	398.526,00	398.526,00
543100 Gewerbesteuerumlage	2.905,45	2.950,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	200.839,00	199.378,00	215.250,00	215.250,00	215.250,00	215.250,00
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	167.560,00	166.750,00	180.016,00	180.016,00	180.016,00	180.016,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.304,45	369.078,00	398.526,00	398.526,00	398.526,00	398.526,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.446,76	104.887,00	147.119,00	156.395,00	168.978,00	180.811,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	134.446,76	104.887,00	147.119,00	156.395,00	168.978,00	180.811,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>134.446,76</u>	<u>104.887,00</u>	<u>147.119,00</u>	<u>156.395,00</u>	<u>168.978,00</u>	<u>180.811,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.586,57	104.887,00	147.119,00	156.395,00	168.978,00	180.811,00
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>136.586,57</u>	<u>104.887,00</u>	<u>147.119,00</u>	<u>156.395,00</u>	<u>168.978,00</u>	<u>180.811,00</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)	136.586,57	104.887,00	147.119,00	156.395,00	168.978,00	180.811,00

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

6111 . 401100	Grundsteuer A	Steuerhebesatz ab 2014 = 300 v.H.; 2013 = 285 v.H.
6111 . 401200	Grundsteuer B	Steuerhebesatz ab 2014 = 365 v.H.; 2013 = 338 v.H.

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

6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0001252 (insgesamt 2,038 Mrd.€); bis 2020=0,0001240
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,000014808 (insgesamt 358 Mio.€); bis 2017=0,000018747
6111 . 405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0001252 ab 2021 (insgesamt 208 Mio.€); bis 2017=0,0001240
6111 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 -vorläufige Berechnung
6111 . 462800	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagd pachtanteile ab 2023 Reduzierung der Auskehrung durch Abführung der Umsatzsteuer durch die Jagdgenossenschaft
6111 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Berechnung: Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : Hebesatz x 68,5 (ab 2020 = 35 v.H.)
6111 . 544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	"Fonds Deutsche Einheit" (fällt ab 2019 weg)
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Landkreis	Kreisumlage (42,15 v.H. von 473.020,73 €)
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	Verbandsgemeindeumlage 32,25 v.H. von 473.020,73 €)
6111 . 601100	Grundsteuer A	Steuerhebesatz ab 2014 =300 v.H.; 2013 = 285 v.H.
6111 . 601200	Grundsteuer B	Steuerhebesatz ab 2014 = 365 v.H.; 2013 = 338 v.H.
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0001240 (insgesamt 1,967 Mrd.€); bis 2017=0,0001129
6111 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,000014808 (insgesamt 362 Mio.€); bis 2017=0,000018747
6111 . 605210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0001240 (insgesamt 203 Mio.€); bis 2017=0,0001129
6111 . 613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 -vorläufige Berechnung
6111 . 662800	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagd pachtanteile
6111 . 743100	Gewerbesteuerumlage	Berechnung: Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : Hebesatz x 68,5 (ab 2020 = 35 v.H.)
6111 . 744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	"Fonds Deutsche Einheit" (fällt ab 2019 weg)
6111 . 744210	Allgemeine Umlage an Landkreis	Kreisumlage (43,15 v.H. von 453.165 €),
6111 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage 36,5 v.H. von 453.165 €)

Stellenplan 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

126

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Gemeindehaushaltsverordnung Haushaltssatzung Verträge		
Zielgruppe Banken und Sparkassen MitarbeiterInnen		
Ziel <u>Sachziele:</u> Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel <u>Qualitätsziele</u>		

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27,47	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27,47	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	75,17	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 47,70	- 80,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47,70	- 80,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 47,70</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 90,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113,02	- 80,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
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>- 113,02</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 90,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		- 48.851,00	- 12.612,00	- 33.747,00	- 46.130,00	- 36.183,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		- 48.851,00	- 12.612,00	- 33.747,00	- 46.130,00	- 36.183,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		- 48.851,00	- 12.612,00	- 33.747,00	- 46.130,00	- 36.183,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		48.851,00	12.612,00	33.747,00	46.130,00	36.183,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 113,02	- 80,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121 . 471430	Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121 . 574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite
6121 . 671430	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121 . 695295	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	Veränderung der liquiden Mittel (frühere allg. Rücklage)
6121 . 774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite

Stellenplan 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

130

47 Lind

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1111	Gemeindeorgane									
.1111	Gemeindeorgane									
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 Vermögensgegenst			250,00					
<i>Bemerkung: 2022=Notfallrucksack (gedeckt durch Spenden)</i>										
Gesamtauszahlungen:					250,00					
6 Investitionszuwendungen von sonstigem privaten Bereich	681590 Investitionszuwen vom sonstigen privaten Bereich	082400 Geringwertige Vermögensgegenst			250,00					
<i>Bemerkung: Spenden für einen Notfallrucksack</i>										
Gesamteinzahlungen:					250,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
.42	Liegenschaften									
11421	Liegenschaften									
9 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	23.275,00	3.200,00	24.800,00		27.000,00	27.000,00		27.000,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				23.275,00	3.200,00	24.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 23.275,00	- 3.200,00	- 24.800,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

131

47 Lind

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)									
36612	Kinderspielplatz Obliers									
101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau			90.100,00		90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung Kinderspielplatz, Einfriedung u. Schutzhütte, Tischtennisplatte u. Bank</i>										
Gesamtauszahlungen:					90.100,00		90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			90.100,00		90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					90.100,00		90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
4111	Gemeindestraßen									
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	072800 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen			5.000,00					
<i>Bemerkung: 2022-Rasenmäher</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

133

47 Lind

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamteinzahlungen:						50.900,00		50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
5419	Straßenbeleuchtung										
54192	Straßenbeleuchtung Obliers										
108	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			15.400,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung von 4 Leuchten in der Tal- u. Bachstraße</i>											
Gesamtauszahlungen:						15.400,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
2	Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwe vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			15.400,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>											
Gesamteinzahlungen:						15.400,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

134

47 Lind

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
521	Öffentliche Gewässer									
5211	Bachlauf Liersbach - OT Obliers									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturverm einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke in der Ortslage Obliers</i>										
Gesamtauszahlungen:					210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwe vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

135

47 Lind

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5559	Wirtschaftswege									
5591	Wirtschaftswege									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			500.000,00		186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Wirtschaftswege (befestigt u. unbefestigt)</i>										
Gesamtauszahlungen:					500.000,00		186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			500.000,00		186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					500.000,00		186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

136

47 Lind

Betragangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5733 Dorfgemeinschaftshaus Lind (Hauptstr.)										
57331 Dorfgemeinschaftshaus Lind										
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	011900 Sonstige		2.800,00						
<i>Bemerkung: 2021=Industriespülmaschine</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.800,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.800,00						
<hr/>										
5736 Bürgerhaus Obliers (Talstr.)										
57362 Dorfgemeinschaftshaus Obliers - Ersatz-/Neubau										
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			305.800,00		305.800,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00
<i>Bemerkung: Ankauf Grundstück u. Neubau Gemeindehaus</i>										
Gesamtauszahlungen:					305.800,00		305.800,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			305.800,00		305.800,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:					305.800,00		305.800,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

137

47 Lind

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		Auszahlungen insgesamt:		5.000,00	1.177.950,00		858.700,00	858.700,00	858.700,00	858.700,00
		Einzahlungen insgesamt:	23.275,00	3.200,00	1.197.250,00		885.700,00	885.700,00	858.700,00	885.700,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>- 23.275,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>- 19.300,00</i>		<i>- 27.000,00</i>	<i>- 27.000,00</i>		<i>- 27.000,00</i>

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		01.10.2020 bis 31.12.2020	=	381,00 €				
geteilt durch Hebesatz	300 v. H.		=	1,27 €	x	300 v. H.	=	381,00 €
Ist-Aufkommen in der Zeit vom		01.01.2021 bis 30.09.2021	=	1.939,00 €				
geteilt durch Hebesatz	300 v. H.		=	6,46 €	x	300 v. H.	=	1.939,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen								2.320,00 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom		01.10.2020 bis 31.12.2020	=	13.316,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.		=	36,48 €	x	365 v. H.	=	13.316,00 €
Ist-Aufkommen in der Zeit vom		01.01.2021 bis 30.09.2021	=	43.988,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.		=	120,52 €	x	365 v. H.	=	43.988,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen								57.304,00 €

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom		01.10.2020 bis 31.12.2020	=	6.838,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.		=	18,73 €	x	330 v. H.	=	6.182,00 €
Ist-Aufkommen in der Zeit vom		01.01.2021 bis 30.09.2021	=	30.753,00 €				
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.		=	84,25 €	x	330,0 v. H.	=	27.804,00 €
gesamtes Ist-Aufkommen								33.986,00 €

Einkommensteuerbeteiligung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		01.10.2020 bis 30.09.2021						240.591,97 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		01.10.2020 bis 30.09.2021						4.374,65 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		01.10.2020 bis 30.09.2021						25.186,71 €
Schlüsselzuweisungen 2022	- A -							146.919,00 €

Insgesamt**510.682,00 €****Berechnung der Umlagen**

Kreisumlage	510.682,33 €	x	42,15 Punkte	=	215.253,00 €	Vorjahr	199.378,00 €
VG-Umlage	510.682,33 €	x	35,25 Punkte	=	180.016,00 €		166.750,00 €

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Lind		363.763,33 €
: Wohnbevölkerung am	30.06.2021	547
		<hr/>
Steuerkraftzahl je Einwohner		665,02 €
Schwellenwert		
78,5 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl		933,61 €
Differenz je Einwohner von		268,59 €
x Wohnbevölkerung am	30.06.2021	547
ergibt Schlüsselzuweisung -A- :	2022	146.919,00 €
		<hr/> <hr/>

140

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

47 Lind

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	45.660,00	48.411,00	- 8.928,00	6.747,00	19.130,00	36.183,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	45.660,00	48.411,00	- 8.928,00	6.747,00	19.130,00	36.183,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	45.660,00	48.411,00	- 8.928,00	6.747,00	19.130,00	36.183,00

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

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

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ortsgemeinde Lind			
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-90.864,00
2	4. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	25.359,00
3	3. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-19.713,00
4	2. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	19.927,00
5	1. Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	27.341,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-27.458,00
7	Zwischensumme		-65.408,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-11.823,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	540,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	17.823,00
11	Summe		-58.868,00

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	J./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)	2017	- 22.067,00 €	- €	22.067,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	45.322,00 €	- €	45.322,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	31.747,00 €	- €	31.747,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	45.660,00 €	- €	45.660,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	48.411,00 €	- €	48.411,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	- 8.928,00 €	- €	8.928,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				140.145,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	6.747,00 €	- €	6.747,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	19.130,00 €	- €	19.130,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	36.183,00 €	- €	36.183,00 €
11	Summe				202.205,00 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 28 (zu § 93 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ortsgemeinde Lind				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres	2017	-90.864,00	1.671.297,00
2	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres	2018	25.359,00	1.696.656,00
3	+ Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres	2019	-19.713,00	1.676.943,00
4	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2020	19.927,00	1.696.870,00
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	27.341,00	1.724.211,00
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-27.458,00	1.696.753,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-11.823,00	1.684.930,00
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2024	540,00	1.685.470,00
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2025	17.823,00	1.703.293,00

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

- 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 01.01.2021	
planmäßige Tilgung 2021	
Zwischensumme	0,00
Plankredit 2021 aus Kreditermächtigung (aufgenommen in 2021 = 0 €)	
Zwischensumme	0,00
gepl. Kreditaufnahme 2022	
planmäßige Tilgung 2022	
vorauss. Stand Ende 2022	0,00