HAUSHALTSPLAN

der

Ortsgemeinde Heckenbach

für das

HAUSHALTSJAHR 2022

	INH	ALTSVERZE	CHNIS	<u>Seite</u>
	1.	Haushaltssatzung		1
	2.	Vorbericht		3
	3.	Haushaltsvermerk		8
-2	4.	Übersicht Ergebnisha	aushalt - Finanzhaushalt	9
	5.	Verwaltungsgliederur	ng/Teilhaushalte	16
	6.	Teilhaushalte – Zusa	mmenfassung	17
	7.	Produkthaushaltsbuo	sh .	18
	8.	Teilhaushalt 1	- Zentrale Verwaltung -	19
	9.	Teilhaushalt 2	- Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport -	34
	10.	Teilhaushalt 3	- Gestaltung Umwelt -	57
	11.	Teilhaushalt 4	- Zentrale Finanzwirtschaft -	87
	12.	Investitionsübersicht		95
	13.	Stellenplan		101
	14.	Berechnung der Krei	s- und Verbandsgemeindeumlage	103
	15.	Berechnung der Sch	lüsselzuweisungen	104
	16.	Übersicht zur Beurte	ilung der dauernden Leistungsfähigkeit	105
	17.	Übersicht über die E	ntwicklung der Jahresergebnisse	106
	18.	Übersicht über die Ü	ber-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	107
	19.	Übersicht über die E	ntwicklung des Eigenkapitals	108
	20.	Übersicht über den S	Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	109

•

-41.647 Euro

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heckenbach für das Jahr 2022

vom 15.08.2022

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	787.682 775.684	
	Jahresüberschuss	11.998	Euro
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	40.512	Euro
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.135 0	

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A auf Grundsteuer B auf Gewerbesteuer auf	315	v.H. v.H. v.H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden für den ersten Hund für den zweiten Hund		Euro Euro
für jeden weiteren Hund	61	Euro
für den ersten sog, gefährlichen Hund	300	Euro
für den zweiten sog. gefährlichen Hund	500	Euro
für jeden weiteren sog. gefährlichen Hund	700	Euro
§ 5 Eigenkapital		

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

Altenahr/Heckenbach, 15.08.2022

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Ortsgemeinde Heckenbach

Gieler, Bürgermeister

Groß, Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Heckenbach für das Haushaltsjahr 2022

Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020

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

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

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

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

1. im Ergebnishaushalt

	der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	685.495 674.999	
	Jahresüberschuss	10.496	Euro
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	32.586	Euro
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.135 13.000	
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.721	Euro

Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

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

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

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 10.337.174 €. Der Hebesatz wird im Vergleich 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

Für das Jahr 2020 wurde ein insgesamter Betrag in Rheinland-Pfalz von 1,814 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0, 0000458 = 83.081 €.

Für das Jahr 2021 wurde ein insgesamter Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,026 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0, 0000478 = 96.843 €.

Für das Jahr 2022 wurde ein insgesamter Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,038 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0, 0000478 = 97.416 €.

Die neue Gemeindeschlüsselzahl gilt ab dem Haushaltsjahr 2021.

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der verminderten Steuerkraft erhält die Ortsgemeinde 2022 Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 31.860 €.

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summe der laufenden Erträge aus						
Verwaltungstätigkeit	809.540,99 €	685.495 €	787.682 €	784.415 €	799.335 €	793.827 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus		2009				
Verwaltungstätigkeit	8554.964,13 €	674.999 €	775.684 €	777.445 €	776.995 €	776.895 €
		40.400.0	14 000 6	0.070.0	20.040.6	40 000 C
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-45.423,14 €	10.496 €	11.998 €	6.970 €	22.340 €	16.932 €

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.046,40	32.586 €	40.512 €	34.050 €	48.780 €	43.222 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.300,00 €	1.135€	1.135€	1.135€	1.135€	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.107,00 €	13.000 €	€	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	175.853,40 €	-20.721 €	-41.647€	-35.185 €	-49.915 €	-43.222 €

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

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

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

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

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022

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

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

HAUSHALTSVERMERK:

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

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

Übersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

27 Heckenbach

ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- Jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	Steuern und ähnliche Abgaben	163.454,53	168.807,00	171.590,00	176.235,00	191.165,00	185.807,00
	401100 Grandsleuer A	7.200,60	7,200,00	7,200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	401200 Grundsteuer B	30.186,34	30.200,00	31.250,00	31,250,00	31.250,00	31,250,00
	401310 Gewerbesteuer	18.351,62	18.500,00	16.000,00	16,000,00	16.000,00	16.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	83.067,79	87.139,00	97.416,00	101.240,00	105.734,00	109.988,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.182,59	13.826,00	7.888,00	8.136,00	8.285,00	
	403300 Hundesteuer	1.815,17	2.000,00	1.750,00	1.750,00	11.750,00	
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienteistungsausgleich	8.650,42	9,942,00	10.086,00	10.659,00	10.946,00	11.185,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.158,30	90.186,00	128,380,00	128.590,00	128.590,00	128.440,00
	411110 Schlüssetzuweisungen A vom Land	46.921,00	20.546,00	31.860,00	32,300,00	32.300,00	32.300,00
	413206 vom Land	13.813,00					
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121,30		2			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	86.798,00	33.000,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	17.505,00	17.500,00	17,500,00	17.500,00	17,500,00	17.500,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.140,00	19.120,00	18.890,00	18.890,00	18.740,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	26.420,00	26.330,00	25.570,00	25.560,00	25,560,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen 432240 Entgelte für das Bestattungswesen	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	437100 Enträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		25.780,00	25,660,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00
	439100 Eriräge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelle		440.00	470,00	460,00	450,00	450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.458,92	209.682,00	349.922,00	346.620,00	346.620,00	346.620,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	349.746,65	173.902,00	348,302,00	345.000,00	345.000,00	345,000,00
	441200 Mieten und Pachten	649,76	1.780,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1,380,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	34.062,51	34.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.946,29	134.250,00	51.460,00	47.400,00	47,400,00	47.400,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		98.800,00				
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7,350,53	6.800,00				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.812,34	12.250,00	49,060,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Betrag	sangaben in EUR	Seite: 1 / 6					25.05.2022 - 11:39:4

27 Heckenbach

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- Jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	550,00	1,200,00	2,400,00	2,400,00	2.400,00	2,400,00
	442590 Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.233,42	15.200,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	48.603,78	54.400,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	372.00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462500 Konzessionsabgaben	7.324,62	11,500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10,000,00
	492800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	40.907,16	42.100,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
	.466140 Erhäge aus der Auflösung von Rückstellungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
€8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	806.801,82	683.745,00	785.932,00	782.665,00	797.585,00	792.077,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.227,04	87.600,00	80.800,00	87.910,00	88.110,00	88.310,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Bürgermeister-	10.155,72	11,000,00	11.000,00	11.000,00	11,000,00	11.000,00
	502210 Vergütungen	92.291,46	55,390,00	48.490,00	55,600,00	55.800,00	56.000,00
	502910 Sonstige Vergütungen	3.166,38	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	6.702,72	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6,800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	26.910,76	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9,750,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.823,83	308.165,00	404.300,00	400.895,00	400.895,00	400.895,00
	522300 (Aufwendungen für Strom		80,00	80,08	80,00	80,00	\$0,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	3.111,95	3.985,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeelnrichtungen	28,404,53	5.200,00	4,700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dam Gebäude zuzurechnen sind	13,766,16	3.000,00	3.000,00	3,000,00	3,000,00	3.000,000
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnet und ingenieurtschnische Anlagen		500,00				
	523380 Unterhaltung des infrastrukturvermögens – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrstenkungsanlagen	24.327,30	37.500,00	37,500,00	37.500,00	37,500,00	37.500,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.867,19	10,000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,60	10.000,00
	523590 Fahrzengunterhaltung	75,90	1,000,00	1,000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	184,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Gennywertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		550,00	1.050,00	550,00	550,00	550,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.339,88	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	50.012,18	49,100,00	43.200,00	43.200,00	43,200,00	43.200,00

27 Heckenbach

E11 /	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1	Nachträge		folgejahres	Haushalts- folgejahres	Haushalts- folgejahres
E11 /		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E11 /		24,499,47	4.800,00	85.229,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E11 /	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	372.235,09	186,600,00	206,176,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	Abschreibungen		67.240,00	73.440,00	71.130,00	70.480.00	70.180,00
	533100 Abachreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.150,00	4.110.00	4.110,00	1.000.00.001	
	534200 (Abschreibungen auf Grundstticke mit sozialen Einrichtungen		8.870,00	8.820,00	8.230,00	4.110,00 8.230,00	4.110,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1,790,00	1.790,00	1.780,00	1.780,00	8.230,00 1.560,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.750,00	2.750,00	2.740,00	2.270,00	2.270,00
	535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		290,00	290,00	170,00	2.270,00	2.270,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehreienkungsanlagen		48.450,00	48.370,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1,350,00	1.350,00
	536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		770,00	710,00		320,120	w20,0
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		80,00	20,00			
est .	538330 J Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		120,00	4.610,00	4.610,00	4,600,00	4.520,00
E12 2	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	182.768,43	184.109,00	193,104,00	193,470,00	193,470,00	193,470,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.996,18	11.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	541440 j an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.839,93	8.200,00	18,320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00
	541510 Zuweisungen und Zuschlüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,000,00	1.000,00	1.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.976,32	1.440,00	1.750,00	1.750,00	1,750,00	1.750,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"				6	182	
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	88.293,00	88,313,00	87.586,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	73.663,00	73.856,00	73.248,00	73,400,00	73,400,00	73,400,00
£13 /	Aufwendungen der sozialen Sicherung					,	
E14 8	Sonstige laufende Aufwendungen	10.144,83	27,835.00	23.990.00	23,990,00	23,990,00	23.990,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	297,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Behauungsplänen	5,356,00	21.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00

27 Heckenbach

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
	ECNIAD LAW.	2020	2021	20.22	2023	2024	2025
	563100 Bëromaterial 564100 Versicherungsbeiträge	(47-447-47)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564190 Sonstige Versichenungen	1.373,32	1.415,00	1.470,09	1.470,00	1.470,08	1,470,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.453,30 302,76	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
	568100 Grundsteuer	1.090,86	520,00 1.140,00	520,00 1.140,00	520,00	520,00	520,00
	569200 Verfügungsmittel	11550 99	600,00	600,00	1.140,00 600,00	1.140,00	1.140,00
	569300 Repräsentationen	270,74	500,00	500,00	500,00	600,00 500,00	600,00 500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	854.964,13	674.949,00	775.634,00	777.395,00		776.845,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.162,31	8.796,00	10.298,00	5.270,00	20.640,00	15.232,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.739,17	1.750,00	1.750.00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden 471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen	2.645,17	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	94.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50.00	50,00
	579100 Voliverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.739,17	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
-20	Ordentliches Ergebnis	- 45.423.14	10.496,00	11.998.00	6.970,00	22.340,00	16.932,00
£21	Außerordentliches Ergebnis				0.010,00	22.040,00	10.832,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45,423,14	10,496,00	11.998,00	6.970,00	22.340,00	16,932,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.046,40	32.586,00	40.512.00	34.050,00	48.780,00	43.222,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22,000,00	70.0 IZ,00	34.000,00	48.7 80,00	49.222,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.300,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 682700 Grabnutzungsentgelte	3,900,00 400,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	52.900,00	an a since for the	(_ (wo)	1.100,00	1. 133,00	
etrags	angaben in EUR	Seite: 4 / 6				2	25.05.2022 - 11:39:40

27 Heckenbach

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaits- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
)	685100) Einzahlungen für unbebaute Grendstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionsfätigkeit	56,300,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	172.107,00	13.000,00				
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstückegleiche Rechte	73.989,79	3.000,00				
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.074,34					
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	4.601,72					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.247,62					
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	1.831,97					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	945,06					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.000,00				
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze I.H.v. 410,00 Euro	416,50					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen						
£30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
-31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.107,00	13.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.807,00	- 11.865,00	1.135,00	1.135,00	1.1 35,80	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>~ 175.853,40</u>	20.721,00	41.647.00	35.185.00	49.915,00	43,222,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		And the state of t				47,022,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	175.853,40	- 20,721,00	- 41.647.00	- 35.185.00	- 49.915,00	- 43,222,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	,		- examily WW	- 33.133,00	~ 43.3 (0,00	- 40.E.E.Z.,UU
	angaben in EUR	Seite: 5 / 6					

27 Heckenbach

Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- Jahres		Pianungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
2020	2021	2022	2023	2024	2025
175.853,40	- 20.721,00	- 41.647.00	- 35.185,00	- 49.915,00	- 43.222,00
- 261,00					
175.592,40	- 20,721,00	- 41.647.00	- 35.185.00	- 49.915.00	- 43.222,00
- 176.114,40	20.721,00				
- 60.046,40	32.586,00	40.512,00		48.780,00	
	2020 175.853,40 - 261,00 175.592,40 - 176.114,40	vorvorjahres vorjahres einschl. Nachträge 2020 2021 175.853,40 -20.721,00 -261,00 175.592,40 -20,721,00 -176.114,40 20,721,00	vorvorjahres vorjahres einschl. Nachträge jahres 2020 2021 2022 175.853.40 - 20.721.00 - 41.647.00 - 261,00 - 20.721.00 - 41.647.00 - 176.114,40 20.721,00 41.647,00	des Haushalts- vorvorjahres vorjahres einschl. Nachträge 2020 2021 2022 2023 175.853.40 -20.721.00 -41.647.00 -35.185.00 -261,00 175.592.40 -20.721.00 -41.647.00 -35.185.00 -176.114.40 20.721.00 41.647.00 35.185.00	des Haushalts-vorvorjahres Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge Haushalts-jahres des Haushalts-folgejahres des Zweiten Haushalts-folgejahres 2020 2021 2022 2023 2024 175.853.40 - 20.721.00 - 41.647.00 - 35.185.00 - 49.915.00 - 261,00 - 176.114.40 20.721,00 - 41.647.00 35.185.00 - 49.915.00 - 176.114.40 20.721,00 41.647,00 35.185,00 49.915,00

Heckenbach

Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte

1 Zentrale Verwaltung

1111	Gemeindeorgane
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

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

3 Gestaltung Umwelt

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

4 Zentrale Finanzwirtschaft

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

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

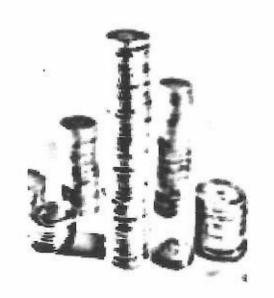
27 Heckenbach

Betragsangaben in EUR

Summe Teilhaushalte Erge	bnishaushalt:	- 45.423,14	10.496,00	11.998,00	6.970,00	22.340.00	16,932,00
		104.023,84	69.544,00	90,266,00	94.985,00	109.915,00	104.557,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft		- 79.913,85	- 6,068,00	- 8.243,00	- 20.470,00	- 20.210,00	- 20.410,00
3 Gestaitung Umwelt		- 52,362,65	- 36.370,00	- 54.025,00	- 52.165,00	- 52.155,0 0	- 52.085,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport		60		- 16.000,00	- 15,380,00	- 15.210,00	- 15.130,00
1 Zentrale Verwaltung		- 17.170.48	- 16.610.00			2024	2025
:ilhuus⊪ute		Vorverjahr 2020	Vorjohi 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr	Planjahr
gebrishaushalt: Ergebrishaushalt	R	echng. Erg.					

Summe Tellihaushalte Finanzhaushalt:	0,00	3				
	104.713,26	48.823,00	48.733,00	59.800,00	60,000,00	61.335,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	- 117.721,52	9.947,00	9.662,00	- 3.405,00	- 3.605,00	- 4.940,00
3 Gestaltung Umwelt		•	- 43,655,00	- 42,155,00	- 42.155,00	- 42.155,00
Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 122,160,65	- 40.780.00				
1 Zentrale Verwaltung	135.188,91	- 17.990,00	- 14.740.00	- 14.240.00	- 14.240.00	- 14.240.00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Teiltaushalte	Vorvorjahr	Vorjahr	Planish	Planialir	Planiahr	Planisht
30 000 C	Rechng./Erg.				0.00	
Finanzhaushak: Finanzhaushatt						

Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Heckenbach Hauptplan 2022



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

20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:		Haushaltsjahr:	
1111	Gemeinde	eorgane		2022
I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung		
Art der Aufgabe :	Funktionsau			
Produktart :	intern und e	xtern		
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)				
Bemerkung				
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-				
Auftraggeber		,		
Auftragsgrundlage				
Gemeindeordnung				
Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe				
Einwohnerlnnen				
Danastana				

Bürgerinnen

Unternehmen

Behörden

Gemeinderat und Ausschüsse

Verbandsgemeindeverwaltung

Ziel

Sachzlele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeindeverwaltung

Qualitätszlele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.251,81	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamfliche Tätige -Bürgermeister- 502910 Sonstige Vergütungen	10.155,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen	96,09	200,00 660.00	200,00 660,00	200,00 660,00	200,00	200,00
Ë10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,50	450,00	950,00	450,00	660,00 450,00	660,00 450,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und	-,	250,00	750,00	250,00	250,00	450,00 250,00
	sonstige Gebrauchsgegenstände	22.20		•		200,00	200,00
E11	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Abschreibungen 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung -		120,00	760,00	760,00	760,00	680,00
	Geschäftsausstattung		120,00	760,00	760,00	760,00	680,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.366,28	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
	551310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrikostenerstattung 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	297,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563100 Büromaterial 564190 Sonstige Versicherungen	629,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	168, 6 0	750,00 170,00	750,00 170,00	750,00 170,00	750,00 170,00	750,00 170,00
	Vereinen			110,00	770,00	170,00	170,00
	569200 Verlügungsmittel 569300 Repräsentationen	270.74	600,00 500,00	500,00	600,00	600,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	11.623,59	15.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Verwaltungstätigkelt	11.020,00	19.500,00	16.640,00	16.140,00	16.140,00	16.060,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.623,59	- 15.050,00	~ 16.190,00	- 15.690,00	- 15.690,00	- 15.610,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerfräge und -aufwendungen				10.000,00	- 50.000,00	- 10.010,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.623,59	- 15.050,00	- 16.190,00	- 15.690,00	- 15.690,00	- 15.610,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Erge	bnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane	:				The B	
Bezei	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Pianjahr 2025
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 11,623,59</u>	<u>- 15.050.00</u>	<u>- 16.190,00</u>	- 15.690,00	<u>- 15.690,00</u>	- 15.610,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.203,19	- 14.720,00	- 15.220,00	- 14.720,00	- 14.720,00	- 14.720,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11,203,19	- 14.720,00	- 15.220,00	-14.720,00	- 14.720,00	- 14.720,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						11
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der lîquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.203,19	- 14.720,00	- 15.220,00	- 14.720,00	- 14,720,00	- 14,720,00

1111 . 465140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Ehrensold)	
1111 . 501100	Autwandungen für ehrenemtliche Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung, Vertretung bei Urlaub, Ehrensold	*
1111. 502910	Sonstige Vergütungen	Anfertigung von Niederschriften	
1111 . 507910	Ehrensoldrückstellungen	Rückstellungen für Ehrensoldverpflichtungen	
1111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2022: Ersatz der Schränke für das Büro des Bürgermeister	
1111 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bis 2019 Sitzungen im FW-Gerätehaus Cassel (Getränke pp.)	

Ergebnis- und	d Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111	1 Gemeindeorgane:
1111 . 561310	Aufwendungen für übernommane Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattung
1111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung (in der mtl. Aufwandsentschädigung enthalten)
1111 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen – Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und sonstige Kosten
1111 . 564190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfallversicher (650 €) sowie Eigenschadenversicherung (250 €)
1111 . 564200	Belträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund, Kulturverein Mittelahr sowie Partnerschaftsverein Martely)
1111 . 701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgemeister-	Aufwandsentschädigung, Vertretung bei Urlaub, Ehrensold
1111 . 702910	Sonstige Vergütungen	Antertigung von Niederschriften
1111 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Bis 2019 Sttzungen im FW-Gerätehaus Cassel (Getränke pp.)
1111 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge – Fahrtkostenerstattung	Fahitkostenerstattung
1111 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbeuzinsen	Dienstzimmerentschädigung (in der mt). Aufwendsentschädigung enthalten)
1111 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszehlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und sonstige Kosten
1111 . 764190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfallversicher (650 €) sowie Eigenschadenversicherung (250 €)
1111 . 764200	Beilräge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund, Kulturveretn Mittelahr sowie Partnerschaftsverein Martely)

	<u>L</u>	Marie Control of the			1771
l. Beschreibung			, philipse, and the same of th	myphysys anny ann ann ann ann ann ann ann ann an	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Aligemeine Angaben:	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung	, <u></u>		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste			
Art der Aufgabe :	Freiwillige Au				
Produktart :	extern				
Verantwortliche			-		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)					
Bemerkung				***************************************	
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-					
Auftraggeber			The second secon	to the state of th	
Auftragsgrundlage					
Ratsbeschlüsse					
Verträge					
Zielgruppe					
Einwohnerinnen					
Bürgerinnen					
Vereine					
Mieter					
Pächter					
Ziel					
Sachziele:					
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstüd	cken und Gebäuden für ko	mmunale Aufgaben			
Qualitätsziele					

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Beze	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,0
≣5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	441200 Mileten und Pachten	379,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,0
ES	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	559,47	1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfalf -Sonstiges-	6.459,7 4 140,29	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstäcke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.319,45	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		290,00	290,00	170,00		
	535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlegen		290,00	290,00	170,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18,62	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	568100 Grundsteuer	18,62	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.478,36	3.310,00	1.310,00	1.190,00	1.020,00	1.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.918,89	- 1.910,00	90,00	210,00	380,00	380,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						<i>y</i>
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.918,89	- 1.910,00	90,00	210,00	380,00	380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 5.918.89</u>	<u>- 1,910,00</u>	90,00	210,00	380,00	380.00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.372,39	- 1.620,00	380,00	380,00	380,00	380,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	52.000,00					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.000,00					

44
1 1

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000,00			<u> </u>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	75.821,76 73.989,79 1.831,97	2.000,00 2 <i>000,0</i> 0			7 .	3,
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.821,76	2.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.821,76	- 2.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 29.194,15</u>	- 3.620,00	380,00	380,00	380,00	380,0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			33310	<u> </u>	200,00	300,01
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			1.0			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.372,39	- 1.620,00	380,00	380,00	380,00	380,00

1142 . 431900	Verweitungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsracht"	
1142 . 441200	Mieten und Pachten	Grundstückspächte	
1142 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeelnrichtungen	2021=Oberprüfung Stromanlage im ehem. Postbunker	
142 . 535700	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Abschreibungen	
142 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer für unbehaute Grundstücke	
142 . 631900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichteusübung Vorkaufsrecht"	
1142 . 641200	Mieten und Pachten	Grundstückspächte	

Ergebnis- un	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:					
1142 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeelnrichtungen - Grundstücke	2020=Hangabsturzsicherung am Pfarrhauskeller Blasweiker				
1142 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer für unbehaute Grundstücke				
1142 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Baulandentwicklung nach § 13 b BauGB, Vermesseungs-Notarkosten, Entwässerung /(Übertragung von 76.500 € aus 2020)				

* Erwerb von Grundstücken im Außenbereich

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
11421 Grundstücke							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der welteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168,198					L. Landers and Control of Land	168.198
Summe der Auszahlungen aus investitionsfätigkeit	258,946						258.946
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.749	1.					- 90.749

28

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:			Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung		2022
l. Beschreibung			
Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Ve	rwaitung	
Produktbereich:	11 Innere Very	/altung	
Produktgruppe :	116 Finanzen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe		
Produktart :	extern		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)			
Bemerkung			
Teithaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-			
Auftraggeber			
Auftragsgrundlage			
Abgabenordnung			
Zielgruppe			
Abgabenpflichtige			
Antragstellerinnen			
Ziel			
Sachziele:			
Ordnungsgemäße Einziehung von Stundungszinsen			
Qualitätsziele			

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungs:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	372,00 372,00	350,00 350,00	100,00 100,00	100,00	100,00	100,0 100,0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	372,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			,	,	,	,
E20	Ordentiliches Ergebnis	372,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,0
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>372,00</u>	<u>350,00</u>	<u>100,00</u>	100,00	100,00	<u>100.0</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		350,00	100,00	100,00	100,00	100,0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		350,00	100,00	100,00	100,00	100,0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			22 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -	<u></u>		23.144
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	175.853,40					
F39 .	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>175.853,40</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 261,90					

		T					
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	175.592,40					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 176.114,40					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		350,00	100.00	100.00	100,00	100,0

Ergebnis- un	d Finanzhaushalt - Erläuterungen	- 1162 Zahlungsabwicklung:	 The state of the s	<u> </u>	
1162 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Stundungszinsen	 	y' skurr	
1162 . 662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Stundungszinsen			

31

Produkt - Nr.:	Produkt - I	Bezeichnung:				laushaltsjahr:	
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen					2022	
I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich:	11	Zentrale Verwaltung			W44.1444.1.1.1		
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen					
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgat						
Produktart :	extern			* ** *********************************			
Verantwortliche			7.		_		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden) Bemerkung							
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-							
Auftraggeber					,	<u> </u>	
Auftragsgrundlage			90		···		
Wahlgesetze und -verordnungen							
Zielgruppe			1000				
Wahlberechtigte							
Parteien							
Mandatsträger							
Öffentlichkeit							
Ziel							
Sachziele:		. *					
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführu	ng der Wahlen					540	
<u>Qualitătsziele</u>							

II. Gr	und- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu F	rodukt 1211					
	dzahlen:						
						- O Kar Land V	
Kenr	zahlen und Messbare Ziele:			·			
Erge	bnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sons	tige Abstimmunge	n:	VIII 4			
Beze	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					A Company of the Comp	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkelt						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 267,15					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						190
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 267,15</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		13				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					I.————————————————————————————————————	
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 267.15					

Ergebnis- und	l Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1	11 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	
1211 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2019=Kommunalwahlen	
1211.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2019=Kommunalwahlen	

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

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2111	Grundschulen	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 :	Pflichtaufgal	De .	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Produktart :	extern		

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung der Grundschule zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Bemerkung

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

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Ratsbeschlüsse

Zieigruppe

Schülerinnen

Eltern

Lehrerinnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung

Qualitätsziele

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		——————————————————————————————————————		\$		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.996,18	11.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,0
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.996,18	11.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.996,18	11.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8,996,18	- 11.300,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerfräge und -aufwendungen				1	The state of the s	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.996,18	- 11.300,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,0
E21	Außerordentliches Ergebnis					****	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.996,18</u>	<u>- 11.300,00</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 11.200,0</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.052,18	- 11.300,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	T.					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 10.052,18</u>	- 11.300,00	- 11.200.00	- 11.200,00	- 11.200.00	11.200,0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Erge	bnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
3ezei	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Th.					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.052,18	- 11.300,00	- 11.200.00	- 11.200.00	- 11.200.00	- 11.200.00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:						
2111 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr (9.358 €) und außerschuliche Betreuung 1.828 €)				
2111 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbende	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr (9.172 €) und außerschuliche Betreuung 1.531 €)				

Produkt - Nr.:	Produkt -	Bezeichnung:		Haushaltsjahr:	
2621	Musikpfle	Musikpflege		2022	
I. Beschreibung					
Aligemeine Angaben:					
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur			
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen			
Produktgruppe :	262				
Art der Aufgabe :	Freiwillige A	Freiwillige Aufgabe			
Produktart: extern					
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)					
Bernerkung Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Ju	gend, Gesundheit und Sport-			P	
Auftraggeber					
Auftragsgrundlage					
Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe					
EinwohnerInnen					
Bürgerinnen					
Gäste		180			

Öffentlichkeit Ziel

Sachziele:

Brauchtumspflege

Qualitätsziele

Grundzahlen:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	M. 1489.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	······································	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkelt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentilches Ergebnis	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1,000,00	- 1.000,00	- 1.000,0
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000.00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,</u> (
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 1.000,00</u>	- 1.000,00	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	- 1.000,00	<u>- 1.000,</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionskrediten					To the second se	, ,
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Erge	ebnis- und Finanzhaushalt 2621 Musikpflege:						
Beze	elchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000.00	- 1.000.00	- 1.000.00	- 1.000,0

Ergebnis- und	i Finanzhaushalt Erläuterungen - 262	1 Musikpflege:	
2621 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	Zuschuss an Musikverein (Jugendförderung)	The state of the s
2621 . 741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	Zuschuss an Musikverein (Jugendförderung)	

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

2811	Heimat- ur	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 A	ufgabe	
Produktart :	extern		
Verantwortliche			
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		•	1.
Bemerkung			
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Ju	gena, Gesunaneit una Sport-		
Auftraggeber			
Auftragsgrundlage			
Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe			
EinwohnerInnen			
Bürgerinnen			
Vereine			
NutzerInnen			
Ziel			
Sachziele:			
Brauchtumspflege und Bereitstellung von ku	iturellen Angeboten		
Qualitătsziele	130 715 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1		

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1		}	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	151,54	1.050,00	1.050,00 300,00	1.050,00 300,00	1.050,00 300,00	1.050,0 300,0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151,54	750,00 1.050,00	750,00 1.050,00	750,00 1.050,00	750,00 1.050,00	760,0 1.050,0
E16 E19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und	- 151,54	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,0
E20	-aufwendungen Ordentliches Ergebnis	- 151,54	- 1.050.00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	å 050 a
E21	Außerordentliches Ergebnis	101,51	- 1,000,00	* 1.050,00	÷ 1.000,00	- 1,050,00	- 1.050,0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 151,54</u>	<u>-1.050.00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,0</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investifionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 185,00</u>	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				Andrew See Line Co.	-	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

42

Erge	gebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:									
Beze	elchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Pianjahr 2025			
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		The second secon	,						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder									
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag									
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						. 9			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 185,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050.00	- 1.050.00	- 1.050,0			

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

Produkt - Nr.:	Produkt -	- Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Senioren	feier	2022
I. Beschreibung			
Aligemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	- Andrews - Andr
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Art der Aufgabe :	Freiwillige .		
Produktart :	extern		
Verantwortliche			
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)			
Bemerkung			
Teillhaushait 2 -Schule, Kultur, Soziales,	Jugend, Gesundheit und Snort-		
Auftraggeber	ragana, occanion and open		
Auftragsgrundlage			
Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe			200
Einwöhneririnen			
Bürgerinnen			
Ziel			
Sachziele:			
Brauchtumspflege			
Seniorenfelern			
Qualitätsziele			
		10	
II. Grund- und Kennzahlen sowie Me	sspare Ziele zu Produkt 28'	12	
Grundzahlen:			

Mandant 27 Heckenbach

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	330,00 330,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 330,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		555,65		- 500,00	- 300,00	- 300,0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 330,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,0
E21	Außerordentliches Ergebnis			000,00	. 505,00	- 000,00	- 500,0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 330,00</u>	<u>- 500.00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	- 500,00	- 500,0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 757,15	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						·
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag	<u>- 757,15</u>	<u>- 500,00</u>	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,0
F37	Saldo der Eln- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			(Company of the Comp			
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saido der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Erge	bnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		\	, I		<u> </u>	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 757,15	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:									
2812 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Seniorenfeier							
2012.024800	Consider a service and the continuous services								

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

i. Beschreibung Aligemeine Angaben: Hauptproduktbereich: Soziales und Jugend Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart: extern

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

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

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Kindergartengesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Bürgerinnen

Eltern

MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder

Qualitätsziele

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1		4	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.839,93	8.200,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,0
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.839,93	8.200,00	18,320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.839,93	8.200,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.839,93	- 8.200,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					. (
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.839,93	- 8.200,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,0
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 8.839,93</u>	<u>- 8.200,00</u>	<u>- 18.320,00</u>	<u>- 18.320,00</u>	<u>- 18.320.00</u>	<u>- 18.320,0</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 8.200,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		<u>- 8.200,00</u>	-18.320.00	- 18.320,00	<u>- 18.320,00</u>	- 18.320.0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

_			
п	4 .	4	
ч	м	- 4	
	٩.	-3	-
	1		

Erge	bnls- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	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)		- 8.200,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,0

Ergebnis- und	d Finanzhaushalt - Erläuterungen - 368	2 Kindergarten:		
3652 . 541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Kindergartenzweckverbend		
3652 . 741440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Kindergertenzweckverband	<u> </u>	9

Produkt - Nr.:

Produkt - Bezeichnung:

Haushaltsjahr:

Sold

Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

3661	Einrichtun	gen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	2022
I. Beschreibung			
Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufga		
Produktart :	extern		
Verantwortliche			
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)			
B			
Semerkung			
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Ju	gend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber	**		
Auftragsgrundlage			
Ratsbeschlüsse			
			The state of the s
Zielgruppe			*
Kinder und Jugendliche			
Eltern			
Ziel			
Sachziele:			
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung fü	r Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele			

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

Bezei	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	[
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	993,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,000,00	1.000,0
	502910 Sonstige Vergütungen	993,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.193,86	1.010,00	2.515,00	1.015,00	1.015,00	1.015,0
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/AbfallSonstiges-	10,90	10,00	15,00	15,00	15,00	15,0
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.182,96	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0
E11	Abschreibungen		70,00	4.880,00	4.880,00	4.870,00	4.870,0
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		70,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,0
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			2.850,00	2.850,00	2.840,00	2.840,0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.187,48	2.080,00	8.395,00	6.895,00	6.885,00	6.885,0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.187,48	- 2.080,00	- 8.395,00	- 6.895,00	- 6.885,00	- 6.885,0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						0,000,0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.187,48	- 2.080,00	- 8.395,00	- 6.895,00	- 6.885,00	- 6.885,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				412	3.333,133	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 16.187,48</u>	<u>- 2.080,00</u>	<u>- 8.395,00</u>	<u>- 6.895,00</u>	<u>- 6.885,00</u>	<u>- 6.885,01</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.280,35	- 2.010,00	- 3.515,00	- 2.015,00	- 2.015,00	- 2.015,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saido der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.280,35	- 2.010,00	-3,515,00	- 2.015.00	- 2.015,00	- 2.015,00
F37	Saido der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			promise		2010 2 2010 0	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Erge	Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):						
Bezel	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			f		l	
<u>F40</u>	Saido der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.280,35	- 2.010,00	- 3.515,00	- 2.015.00	- 2.015.00	- 2,015,0

3661 . 502910	Sanstige Vergütungen	Aushilfslöhne	
3661 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Kindespielplätze, 2022: Austausch einer Sitzbank	
3661 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen	
3661 . 702910	Sonstige Vergülungen	Aushilfslöhne	
3661 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung Kindespielpiätze, 2019=Erneuerung des Zaunes am Spielpiatz Blasweiler (12.000 €)	
3861 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2022=Ruhebänke mit Rückenlehne und Tisch für den Kinderspleipletz Heckenbach-Cassel (1.500 Euro)	

36611 Spielplätze							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushelts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraun der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus investitionstätigkeit. Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	40.436 - 40.43 6		3				40.43

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeic	hnung:	Haushaltsjahr:
3662	Einrichtungen de	er Jugendarbeit (Alte Dorfschule)	2022
I. Beschreibung			
Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe		
Produktart :	extern		
Verantwortliche			
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)			
Bemerkung Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundhei Auftraggeber Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse Zielgruppe Kinder und Jugendliche Ziel Sachziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Juge			
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu	Produkt 3662		
Grundzahlen:			
Market 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			

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

Beze	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	<u> </u>	3.870,00	3.850,00	3.620,00	3.620,00	3.470,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.870,00	3.850,00	3.620,00	3.620,00	3.470,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	1.200,00	2.400,00	2,400,00	2,400,00	2,400.00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	550,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550,00	5.070,00	6.250,00	6.020,00	6.020,00	5.870,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00	300.00	300.00	300,00
200	502910 Sonstige Vergütungen		300,00	300,00	500.00	300,00	300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.825,36	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sanstiges-	2.0 5 9,20	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5,500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.766,16	3,000,00	3,000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen		9.390,00	9.340,00	8.750,00	8.750,00	8.530,00
	534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		8.870,00 520,00	8.820,00 520,00	8.230,00 520,00	8.230,00 520,00	8.230,00 300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.582,16	1.620,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	564100 Versicherungsbeiträge 568100 Grundsteuer	1.268,73 313,43	1.300,00 320,00	1.350,00 320,00	1.350,00 320,00	1.350,00 320,00	1.350,00 320,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.407,52	17.310,00	19.810,00	19.220,00	19.220,00	19.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.857,52	- 12.240,00	- 13,560,00	- 13.200,00	- 13.200,00	- 13.130,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.857,52	- 12.240,00	- 13.560,00	- 13.200,00	- 13.200,00	- 13.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.857,52</u>	- 12.240,00	<u>- 13.560,00</u>	<u>- 13.200,00</u>	<u>- 13.200,00</u>	<u>- 13.130,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.831,63	- 6.720,00	- 8.070,00	- 8.070,00	- 8.070,00	- 8.070,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	79.074,34	10.000,00				
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.074,34	10.000,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Meschinen und technische Anlagen		10.000,00				

	- 4	_		7	۰
	- 1	-	٠,	'n	٠
a,		-7	t.		3
1			٠.		-

Erge	bnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen de	er Jugendarbeit (Alt	e Dorfschule):				
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.074,34	10.000,00		<u></u>		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.074,34	- 10.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 93.905,97</u>	<u>- 16.720,00</u>	<u>-8.070,00</u>	<u>- 8.070,</u> 00	Ø 070 70	0.070.0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				- 0.010,00	<u>- 8.070,00</u>	<u>- 8.070,0</u>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		1				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der Ilquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.831,63	- 6.720,00	- 8.070,00	- 8.070.00	- 8.070,00	- 8,070.00

3662 . 415100	Erträge aus der Autlösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sanderposten aus Zuwendungen
3662 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Antellige Betriebskosten
3662 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.s.
3862 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenenlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandtelle, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Jugendhelm Niederheckenbach , 2020=Renovierung Sitzungssaal (10,000 € Übertragung von Mitteln aus 2019)
3662 . 534200	Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	Abschreibungen
3662 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
3662 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Jugendheim einschl. Grillhütte
3662 . 568100	Grundsteuer .	Grundsteuer B
3662 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlegen vom privaten Bereich	Anteilige Betriebskosten

ergeonis- und	rınanznausnan - Erlauterungen - 366	2 Einrichtungen der Jugendarbeit (Alte Dorfschule):
3662 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/AbfallSonstiges-	Aufwendungen für Einergie/Abwasser/Wasser u.ä.
3662 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen – Gebäude einschließlich der Beständteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhallung Jugendheim Niederheckenbach , 2020≃Renovierung Sitzungssaal (10.000 € Übertragung von Mittetn aus 2019)
3662 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Jugendheim einscht. Grillhütte
3662 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer B
3682 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Sanierung des Jugendheimes : 2020 Erneuerung und Dämmung der Außenfassade (60.000 €) sowie Ing.Leistungen (10.000 €) -Übertrag von 35.000 € aus Restmitteln 2019-,
3662 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2021: Generator zur Aufrechterhaltung von Strom- und Heizungsversorgung bei Stromausfall

laßnahmen 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Alte Dorfschule):								
36622 Alte Dorfschule								
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-J auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahrne)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		A			WALLET THE	<u></u>	
Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit	640,000						649.900	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 640,000						- 640.000	

Teilhaushalt: 3 – Gestaltung Umwelt –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

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

Produkt - Nr.:	Produkt -	Produkt - Bezeichnung:				
5111	Räumliche	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Haushaksjahr: 2022			
I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich:	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Art der Aufgabe :	Freiwillige A	Ufgabe				
Produktart :	intem					
Verantwortliche	3					
Bemerkung						
Auftraggeber						
Auftragsgrundlage						
Zielgruppe						
		•				
Ziel						
<u>Sachziele:</u>			<u>.</u>			
<u>Qualitätsziele</u>						
	- Marie - mari					
li. Grund- und Kennzahlen sowie Mes	ssbare Ziele zu Produkt 5111		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Grundzahlen:						
VI WI WEGGITATI						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Pianjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für ltd. Zwecke vom Land 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für ltd. Zwecke von privaten Unternehmen			17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00
E.8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.356,00 5.356,00	21.000,00 21.000,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.356,00	21.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.356,00	- 21.000,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.356,00	- 21.000,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis	200					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 5.356,00</u>	<u>- 21.000,00</u>	IR.			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.356,00	- 21.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*					
F33.	Saldo der Eln- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.356,00	- 21.000,00				-
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						

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				<u> </u>		
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.356,00	- 21.000.00				

Ergebnis- und	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
5111 - 414420	Zuwelsungen und Zuschüsse für ifd. Zwecke vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes					
5111 . 562650	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Ortsrandplan Ringstraße=15.000 € (10.000 € Übertragung aus 2019) 2021¤Gutachten/Planungsleistung Ringstraße=24.500 € (Planungskosten 14.000 €, landschaftsplanerische Einschätzung 3.500 €, Straßenplanung, Vorentwurt Lph. 1-4 7.000 €) -Übertragungs aus 2020=9.500 €. 2021::Straßenplanung Wendeanlage Beilstein "Auf dem Hohrain" = 3.000 €, Vermessung = 3.000 € 2022 ff. = Anpassung B-Pläne aufgr. vorf. besonderer Gefahrenbereiche seitens SGD Nord					
5111 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszehlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Ortsrendplen Ringstreße≖15.000 € (10.000 € Übertragung aus 2019)					

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

0411	Gemeindes	straßen, Wege und Plätze	2022
I. Beschreibung			
Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen	
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgab		
Produktart :	extern		
Verantwortliche	1	796	
Ortsbürgermeister (Ortsgerneinden)			
Bemerkung			
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-			
The state of the s		Market and the Appellance of t	
Auftraggeber			
Auftragsgrundlage			
Landesstraßengesetz			
Gemeindeordnung			
Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe			
GrundstückseigentümerInnen			
EinwohnerInnen			
Bürgerinnen			
Gemeinderat und Ausschüsse			
Ziel			, the water and the state of th
Sachziele:			
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrasi	iruktur, Aufrechterhaltung der Ve	rkehrssicherheit	
Qualitätsziele			
		14	

Grundzahlen:

	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, aligemeine Umlagen und sonstige		8.460,00	8.460,00	8.460,00	8,460,00	8.460,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	24 200 0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgeite		21,300,00	21.300,00	21,300,00	21.300,00	21.300,00 21.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,04	300.00	300,00	300,00	200.00	and a
	441200 Mieten und Pachten	60,04	60,00	60,00	500,00 60.00	300,00	300,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	233,00	240,00	240,00	240,00	60,00 240,60	60,00 240,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293,04	30.060,00	30.060,00	30.060,00	30.060,00	30.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.641,23	2.000,00	2.000,00	2 200 00	2 000 00	
	502910 Sonstige Vergütungen	1.641,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.247,96	22.600,00	22.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Sonstitues-	422,36	500,00	500,00	22.100,00 500,00	22.100,00 500,00	22.100,00 500,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		500,00				
	523380 Unterhaltung des infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Piltze und Verkehrstenkungsanlagen	13,565,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000.00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und	184,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen		43,450,00	44.390,00	43.650,00	43.180,00	43.180,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden 535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.170,00 2.750,00	1.170,00 2.750,00	1,170,00 2,740,00	1.170,00 2.270,00	1.170,00 2.270,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrstenkungsanlagen		36.710,00	36.770,00	36.770,00	36.770,00	36.770,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge 538200 Abschreibungen auf Maschinen und tochnische Anlagen		620,00 770,00	620,00 710,00	620,00	620,00	620,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung – Geschäftsausstattung		BO,00	20,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	83,87	85,00	90,00	90.00	90,00	90,00

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	564100 Versicherungsbeiträge	83,87	85,00	90,00	90,00	90,00	90,0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.973,06	68.135,00	68.580,00	67.840,00	67.370,00	67.370,0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.680,02	- 38.075,00	- 38.520,00	- 37.780,00	- 37.310,00	- 37.310,0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.680,02	- 38.075,00	- 38.520,00	- 37.780,00	- 37.310,00	- 37.310,0
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 15.680,02</u>	<u>- 38.075,00</u>	<u>- 38.520,00</u>	<u>- 37.780,00</u>	<u>- 37.310.00</u>	<u>- 37.310.0</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Eln- und Auszahlungen	- 14.740,77	- 24.385,00	- 23.890,00	- 23.890,00	- 23.890,00	- 23.890,0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.900,00					
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.900,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.210,90	1,000,00 1,000,00				
6.	grundstücksgietine Nebaute Grundstücke und 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgietine Rechte – Auszahlungen für den Erwerts von Grund und Boden –	4.601,72					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	11.247,62 945,06					
	785720 Auszahlungen für bewegtiche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze I.H.v. 410,00 Euro 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	416,50					
	Anzahiungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkelt	17.210,90	1.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.310,90	- 1.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 28,051,67</u>	<u>- 25.385,00</u>	<u>- 23,890,00</u>	<u>- 23.890,00</u>	<u>- 23.890,00</u>	<u>- 23.890,0</u>
F37	Saldo der Eln- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

-	rgebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:								
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025		
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.740,77	- 24.385,00	- 23,890,00	- 23.890.00	- 23.890.00	- 23.890,0		

411 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5411 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sondarposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Auflösung Sonderposten
5411 . 441200	Mieten und Pachten	Miste für Aufsteilung Altkisidersammelbehälter
5411 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411 . 502910	Sonstige Vergülungen	Aushilfslöhne
5411 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wesser/Abwasser/AbfallSonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser
5411 . 523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2021 Prüfung der Brücke in Waizel über den Atzbach
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsienkungsanlagen	Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze, einschl. Winterdienst (20.000 €), 2019=Erneuerung des Hannebacher Weges (15.000 €)
5411.523590	Fahrzeugunterhaltung	Aufsitzmäher, Rasenmäher pp. Betriebsstoffe
5411 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geräte der Ortsgemeinde
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte für die Ortsgemeinde
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 Verkehrsienkungsanlagen	Abschreibungen
5411 . 535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Abschreibungen
5411 . 538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	Abschreibungen

Ergebnis- und	Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541	f Gemeindestraßen, Wege und Plätze:
5411 . 538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	Abschreibungen
5411 . 5641 0 0	Versicherungsbeiträge	Versicharung Buswartehäuschen in Niederheckenbach
5411 . 841200	Mieten und Pachten	Miete für Aufstellung Altkleidersammelbehälter
5411 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411 . 702910	Sanstige Vergütungen	Aushiltslöhne
5411 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/AbfallSonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser
5411 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2017 Brückenprüfungen
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – Straßen, Wege, Pfätze und Verkehnslenkungsenlagen	Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Piätze, einschl. Winterdienst (20.000 €), 2019≂Erneuerung des Hannebacher Weges (15.000 €)
5411 . 723590	Fahrzeugunterhaltung	Aufsitzmäher, Rasenmäher op. Betriebsstoffe
5411 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geräte der Ortsgemeinde
5411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte für die Ortsgemeinde
5411 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Buswertehäuschen in Niederheckenbach
5411 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2021≂Ersetzbeschaftung für Geräte pauschal 1.000 €
6411 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Erneuerung der Bachverrohrung in der "Alten Dorfstraße"-2019 Planungskosten und Wasserrechtsantrag 2021=Übertregung der Mittel aus 2020 (50.000 €)

flaßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:									
54111 Gemeindestraßen									
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100 99.012						4.100 99.012		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.912						- 94.912		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze: 54112 "An der Heck" in Cassel bis einschl. des Ansatz des Planungs-Planungs-Planungs-Planungs-Gesamtein-/ Haushalts-Haushaltsdaten des Haushaltsdaten des zweiten daten des dritten auszahlungen (über daten der welteren folgejahres 2023 den Gesamtzeltraum voriahres jahres Haushalts-Haushalts-Haushaits-2022 bereitgestellte Mittel folgejahres folgejahres der Maßnahme) folgejahre bis zum 2024 2025 Abschluss der Malsnahme Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 204,217 204.217 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 172,825 172,825 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31.392 31.392

54117 Ringstraße		350					
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jähres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraun der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							181.00
Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit	288,080						288.066
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.060						- 197.060

			61
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:	6,
5415	Konzessionsabgaben	2022	

3413	Kunzessic	nsaugaben		2022
I. Beschreibung				
Aligemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Urnwelt		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen		
Art der Aufgabe :	Funktionsau	fgabe	The state of the s	
Produktart :	extern	The state of the s		
Verantwortliche				23
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)				
Bemerkung				
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-				
Auftraggeber				
vara e d de per				
Auftragsgrundlage				
Konzessionsabgabenverordnung				
Zielgruppe			P40.45.13.1 Am	
Energieversorger				
The state of the s			- 81 755 77	1772
Ziel				
Sachziele:	on importable des Occasionis	h3.4		
Bereitstellung von Wegerechten; Stromlieferur	ig innemaib des Gemeindege	Dietes		
<u>Qualitätsziele</u>				

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

	-
	- 12
. T.	. А
14	

Beze	chnung	Ergebnis Vorverjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	7.324,62	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	462500 Konzessionsabgaben Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.324,62 7.324,62	11.500,00 11.500,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaitungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.324,62	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			•	,		
E20	Ordentliches Ergebnis	7.324,62	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000.00	10.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis			•	•	,	
E22	Saldo aus internen Lelstungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	7.324,62	<u>11.500,00</u>	10.000,00	10.000,00	10,000,00	10.000.00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.800,67	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7		10			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss I-fehlbetrag	12.800,67	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					-	<u> </u>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchtaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						-
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					10	- 1
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

		-
		C.
-	Ŀ.	A.,
	_	_

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

"Renisie- min Lu	nanzhaushait - Eriauterun	gen - 5415 Konzessionsabgaben:	
415 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben vom RWE	
415 . 662500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben vom RWE	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung: Straßenbeleuchtung		Haushaltsjahr:
5419			2022
. Beschreibung			
Allgemeine Angaben:			
-lauptproduktbereich : Produktbereich :	5 54	Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen	
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe		
Produktart :	extern		
Bemerkung Teilhaushelt 3 -Gestaltung Umwelt-			
Auftraggeber		F#3	
Auftragsgrundlage			
Gemeindeordnung Ratsbeschlüsse	•		
Zielgrupps		1.0	
Bürgerinnen			
EinwohnerInnen			
GrundstückseigentümerInnen			
Gemeinderat und Ausschüsse			

Mandant 27 Heckenbach

Qualitätsziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Carebaile and Chanabayabalt 5440 Stroßenheigischtung:

	bnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtu chnung	Ergebnis Vorverjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.480,00	4,360,00	3.610,00	3.610,00	3,610,00
E4	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		4.480,00	4.380,00	3,610,00	3.610,00	3.610,0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.480,00	4.360,00	3.610,00	3.610,00	0.00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720,03	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,0
E10	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.887,19 3.852,84	10.000,00 4.100,00	10.000,00 4.100,00	10,000,00 4,100,00	10.000,00 4.100,00	10,000,0 4,100,0
E11	Abschreibungen		4.930,00	4.790,00	3.940,00	3.940,00	3.940,0
ho 1 I	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsienkungsanlagen		4.930,00	4.790,00	3.940,00	3,940,00	3.940,0 18.040,0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.720,03	19.030,00	18.890,0D	18.040,00	18.040,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.720,03	- 14.550,00	- 14.530,00	- 14.430,00	- 14.430,00	- 14.430,0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						- 14.430,0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.720,03	- 14.550,00	- 14.530,00	- 14.430,00	- 14.430,00	- 14.430,0
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		41 500 50	44 490 00	- 14,430,00	- 14.430.0
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 5.720,03</u>	<u>- 14.550,00</u>	<u>- 14,530,00</u>	<u>- 14.430,00</u>		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.250,79	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			·			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					44 400 00	- 14.100,1
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 6,250,79</u>	<u>- 14.100,00</u>	<u>- 14.100,00</u>	<u>- 14.100,00</u>	<u>- 14,100,00</u>	- 14,100,1

	bnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleucht		\//-b0001	Dissiph acce	Disalaha 0000	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjani 2024	rienjan zvzv
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen äus Investitionskrediten		E			:9	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.250,79	- 14.100,00	- 14,100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,

5419 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Auslösung von Sontlerposten	
5419 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sanstiges	Unterhaltung der Straßenbelauchtungsanlagen 2019≔Austausch auf LED Technik (jährlich 5.000 € zusätzlich)	
5419 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stromkosten	
5419 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen	
5419 . 723390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen 2019=Austausch auf LED Technik (jährlich 5.000 € zusätzlich)	
5419 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Stromkosten	1

Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche

Produktbereich:

Produktgruppe:

Art der Aufgabe :

Produktart :

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz

Friedhofssatzung

Ratsbeschlüsse

Verträge

Zielgruppe

Finwohnerlnnen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Sicherstellung des Bestattungswesens

55

553

extern

Pflichtaufgabe

Qualitätszlele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 439100 Erträge aus der Auffösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		440,00 440,00	470,00 470,00	460,00 460,00	450,00 450,00	450,0 <i>450,</i> 0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		440,00	470,00	460,00	450,00	450,0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 602910 Sonstige Vergütungen 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	521,18 435,44 85,74	550,00 500,00 50,00	650,00 600,00 50,00	650,00 600,00 50,00	650,00 600,00 50,00	650,0 600,0 50,0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstines-	7.191,60 289,48	800,00 300,00	800,00 300,00	800,00 <i>300,00</i>	800,00 300,00	800,0 300,1
	523110 Unterheitung der Grundstäcke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.902,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,
E11	Abschreibungen 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.080,00 2.080,00	2.080,00 2.080,00	2.080,00 2.080,00	2,080,00 2,080,00	2.080,0 2.080,
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.712,78	3.430,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.712,78	- 2.990,00	- 3.060,00	- 3.070,00	- 3.080,00	- 3.080,0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.712,78	- 2.990,00	- 3.060,00	- 3.070,00	- 3.080,00	- 3.080,0
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag)	<u>-7.712.78</u>	<u>- 2.990,00</u>	<u>- 3.060,00</u>	<u>- 3,070,00</u>	<u>- 3,080,00</u>	<u>- 3.080.0</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.739,40	- 1.350,00	- 1.450,00	- 1,450,00	- 1.450,00	- 1.450,0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 Grabnutzungsentgelte	400,00 400,00	1.135,00 1.135,00	1.135,00 1.135,00	1.135,00 1,135,00	1,135,00 <i>1,135,00</i>	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	

Erget	onis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:						- Marine
3ezel	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					4 407 05	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	
F34	. Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 7.339,40</u>	<u>- 215,00</u>	<u>- 315,00</u>	<u>- 315,00</u>	<u>- 315,00</u>	<u>- 1.450,0</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Geider)			10			
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	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)						4 150 0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.739,40	- 1.350,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,0

5532 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne	
5532 . <i>504200</i>	Beiträge zur gesetzlichen Sozielversicherung -Arbeitnehmer-	Berufsgenossenschaft	
5532 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Wassergeld Friedhof Blasweiler	*-
5532 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlegen, Gebäude und Gebäudeelnrichtungen	Unterhaltung der Friedhöfe, 2020= Erneuerung des Zaunes (5.300 €)	
5632 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen	
5532 . 702910	Sonstige Vergülungen	Aushilfslöhne	
5532 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Berufsgenossenschaft	
5532 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Wassergeld Friedhof Blasweiler	
5532 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung der Friedhöfe, 2020≃ Erneuerung des Zaune\$ (5.300 €)	

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

I. Beschreibung		
Aligemeine 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)		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Landeswaldgesetz

Forstwirtschaftsplan

Haushaltsplan

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Jagdausübungsberechtigte

Gemeinderat und Ausschüsse

Zlel

Sachziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.798,00	33.000,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke vom Land	86.798,00	33.000,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.786,41	208.182,00	348.422,00	345.120,00	345.120,00	345.120,0
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 441200 Mieten und Pachten 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	349.746,65 210,25 33.829,51	173.902,00 520,00 33.760,00	348.302,00 120,00	345.000,00 120,00	345,000,00 120,00	345.000,0 120,0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.396,29	133.050,00	49.060,00	45,000,00	45.000,00	45.000,0
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 442590 Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.350,53 33.812,34 3.233,42	98.800,00 6.800,00 12.250,00 16.200,00	49.060,00	45.000,00	45.000,00	45.000,0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514.980,70	374.232,00	440,282,00	432.920,00	432.920,00	432.920,0
F 0		125.819,20	71.890,00	64.990,00	72.100,00	72.300,00	72,500,0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Vergütungen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	92.291,46 6.702,72 26.825,02	55.390,00 6.800,00 9.700,00	48.490,00 6.800,00 9.700,00	55,600,00 6,800,00 9,700,00	65.800,00 6.800,00 9.700,00	56,000,0 6,890,0 9,700,0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.746,74	240.500,00	334.605,00	333.200,00	333.200,00	333.200,0
	525420 Kostenerstatfungen an das Land 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.012,18 24.499,47 372.235,09	49.100,00 4.800,00 186.600,00	43,200,00 85,229,00 206,176,00	43.200,00 85.000,00 205.000,00	43.200,00 85.000,00 205.000,00	43.200,0 85.000,0 205.000,0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.717,18	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,0
	564190 Sonstige Versicherungen 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	824,21 134,16	860,00 350,00	860,00 350,00	860,00 350,00	860,00 350,00	860,0 350,0
	568100 Grundsteuer	758,81	800,00	800,00	800.00	800,00	800,0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.283,12	314.400,00	401.605,00	407.310,00	407.510,00	407.710,0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.302,42	59.832,00	38,677,00	25.610,00	25.410,00	25.210,0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 59.302,42	59.832,00	38.677,00	25.610,00	25,410,00	25.210,0
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Erge	bnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Fors	twirtschaft:					
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 59.302,42</u>	<u>59.832,00</u>	38.677,00	25,610,00	25.410,00	25.210.00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.056,61	59.832,00	38.677,00	25.610,00	25.410,00	25.210,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 90.056,61</u>	59.832,00	38.677,00	25.610.00	25.410,00	25.210.00
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						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchtaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90.056,61	59.832,00	38.677,00	25.610,00	25,410,00	25.210,00

5551 . 441100	Eriräge aus Verkäufen von Vorraten	Holzverkauf	
6551 . 441200	Mieten und Pachten	Pachten und Einnahmen für organisches Material	
5551 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Ersatz Wildschadensverhütungsmaßnahmen sowie Wildschadenspauschale	
5551 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	Bundesweldprämle (PEFC-Zertifizierung)	
5551 , 442430	Kostenersiattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen von Arbeitslöhnen von Kommunen	
5551 . 442590	Kostenerstattungen und kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen von Arbeitskihnen von Privaten	

Ergebnis- und	l Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55	51 Kommunale Forstwirtschaft:	
5551 . 502210	Vergütungen	Arbeitslöhne	
5551 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Berufsgenossenschaft	
5551 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst	
5551 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Holzwerbung und Kulturen	
5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz und Wegeunterhaltung	
5551 , 584190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung	
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbanden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städlebund (Waldumlage=150 €); Beitrag PEPC (200 €)	
5551 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer (700 €), LWK-Beitrag (100 €)	
5551 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf	
5551 . 641200	Mieten und Pachten	Pachten und Einnahmen für organisches Material	
5551 . 6 41900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sanstigen	Ersatz Wildschadensverhütungsmaßnahmen sowie Wildschadenspauschale	
5551 . 642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen von Arbeitslöhnen von Kommunen	
5551 . 6425 90	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen von Arbeitslöhnen von Privaten	
5551 . 702210	Dienstbezüge und dergieichen - Arbeitnehmer	Arbeitsiöhne	
5551 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Berufsgenossenschaft	
5551 . 725420 .	Kostenerstettungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst	
5551 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Holzwerbung und Kulturen	
5551 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz und Wegeunterheitung	
5551 . 764190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung	
5551 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlege=150 €); Beitrag PEFC (200 €)	
5551 . 768100	Grundsteuer .	Grundsteuer (700 €), LWK-Beitrag (100 €)	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:		Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege		2022
1. Beschreibung			
Aligemeine Angaben:	The second secon		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Art der Aufgabe :	Funktionsau		
Produktart :	extern		
Bemerkung Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-			
Auftraggeber			
Auftragsgrundlage			
Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe		•	
GrundstückseigentümerInnen			
Nutzerlnnen			
Ziel			
Sachziele:			
Bedarfsgerechtes Angebot von Feld- und Wi	rtschaftswegen sowie Aufrechte	rhaltung der Verkehrssicherungspflicht	
Qualitätsziele			

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

The state of the s	400	E	a march of the	100000000000000000000000000000000000000		
Ergebnis-	und Fir	nanzhaushal	t 5559 \	Virtsc	haftswe	eae:

Beze	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für leufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich 415100 Erträge aus der Auffösung von Sonderposten aus	17.505,00 17.505,00	24.310,00 17.500,00 6.810,00	24.310,00 17.500,00 6.810,00	24.310,00 17.500,00	24.310,00 17.500,00	24.310,00 17.500,00
E8	Zuwendungen Summe der laufenden Erträge aus	17.505,00	24.310,00	24.310.00	6.810,00 24.310,00	6.810,00 24,310,00	6.810,00 24.310,00
	Verwaltungstätigkeit				2.7015,00		24,010,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.761,78	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsienkungsanlagen	10.761,78	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E11	Abschreibungen		6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verketirslenkungsanlagen		6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.761,78	24.310,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.743,22					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	6.743,22					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>6.743,22</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.743,22					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					₹)	
F33	Saldo der Eln- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.743,22					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	i.					

Mandant 27 Heckenbach

⊏! Ae	bnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege	-				Pt -1-1- 0004	Planjahr 202
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Fianjem 202
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				325)		
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	000.72					
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.743,22					

	Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559	17 FOR Furn als Prickrahlung voroazahiler
5559 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für leufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Wegebau durch die Jagdgenossenschaft, von 2014 jährlich 7.784 Eur aus der Zuwendung 17.505 Euro als Rückzahlung vorgezahlter Unterhaltungskosten
5559 . 415100	Enräge aus der Auliösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5559 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslankungsanlagen	Unterhaltung der Wirtschaftswege
5559 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrstenkungsanlagen	Abschreibungen
5559 . 614590	Zuwelsungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Wegebau durch die Jagdgenossenschaft, von 2014 jährlich 7.784 Eur aus der Zuwendung 17.505 Euro als Rückzahlung vorgezahlter Unterhaltungskosten
5559 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrstenkungsanlagen	Unterhaltung der Wirtschaftswege

	nis- und Finanzhaushalt 5732 ehem. Feuerwehrg hnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Summe der laufenden Erträge aus						
	Verwaltungstätigkeit	400.70	655,00	680,00	680,00	680,00	680,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,72	80,00	80,00	80,00	80,00	80,0 200,0
	TORRES Automotivement für Strom	189,72	175,00	200,00	200,00	200,00	200,0
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-		400.00	400.00	400.00	400,00	400,0
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und		400,00	700,00			00.0
	Gebäudeeinnichtungen		100.00	100,00	90,06	90,00	90,0
11	Abschreibungen		190.00	100,00	90,00	90,00	90,0 30,0
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	20,72	30,00	30,00	30,00	30,00	30,0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	20,72	30,00	30,00	30,00	30,00	800,0
	564100 Versicherungsbeilräge	210,44	785,00	810,00	800,00	800,00	guu,v
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	F(4)					
	Verwaltungstätigkeit	040 4A	- 785,00	- 810,00	- 800,00	- 800,00	- 800,
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210,44	- 100,00				
:19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und						
	-aufwendungen	2000		- 810,00	- 800,00	- 800,00	- 800,
2 0	Ordentliches Ergebnis	- 210,44	- 785,00	- 010,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					900.00	- 800.
E22		- <u>210,44</u>	- 785,00	<u>- 810,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	- 200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /						740
	Jahresfehlbetrag)	- 210,94	- 685,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	- 4,10,0-7.	,.				
	und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus						
	Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus						
	Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
	Investitionstätigkeit			- 710,00	- 710,00	- 710,00	<u>- 710</u>
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 210,94</u>	<u>- 685,00</u>	-119,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus				25		
F3/	Investitionskrediten						
F00							
F38	Gelder)						
محض	Managhan with						
F39	Saido der Ein- und Auszahlungen aus Rooken zur Liquiditätssicherung						

rgebnis- und Finanzhaushalt 5732 ehem. Feuer	wehrgerätehaus Casse	(Alter Weg 15):		Di-Ai-b- 2022	Planjahr 2024	Planjahr 2025
3ezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023		
F40 Saido der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckun	<u>a</u> .					
Finanzmittelfehibetrag 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.						- 710,0

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

I. Beschreibung			
Allgemeine Angaben:	7		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe :	611	Steuem, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgal	be	
Produktart :	intern und e	xtern	

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

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.;		Haushaltejahr:	Ŏ
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022	

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgal	
Produktart :	intern und ex	xtern

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

Bernerkung

Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-

Auttraggeber

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung

Gemeindeordnung

Landesfinanzausgleichsgesetz

Satzungen

Grundgesetz

Landesverfassung

Gemeindekassenverordnung

Zielgruppe

Land

Kreis

Ortsgemeinden

MitarbeiterInnen

Abgabenpflichtige

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

Qualitätsziele

ll. Grund- und Kennzahlen sowie Messbaro Ziele zu Produkt §111

Grundzahlen.

Kerwizahlian und Messbare Ziele:

Jazen	ohnung	Ergebnis Ververjaht 2020	Vorjelir 2021	Planjahr 2022 F	Tanjahr 2023 F		Manjahr 2025
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	163.454,53	168.807,00	171.590,00	176.235,00	191.165,00	185.807,00
	401100 Grundsteuer A 401200 Grundsteuer B 401310 Gewerbesteuer 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 402200 Gemeindeanteil an der Umsafzsteuer	7.200,60 30.186,34 18.351,62 83,067,79 14.182,59	7.200,00 30.200,00 18.500,00 87.139,00 13.826,00	7.200,00 31.250,00 16.000,00 97.416,00 7.888,00 1.750,00	7.200,00 31.250,00 16.000,00 101.240,00 8.136,00 1.750,00	7,200,00 31,250,00 16,000,00 105,734,00 8,285,00 11,750,00	7,200,0 31,250,0 16,060,0 109,988,0 8,434,0 1,750,0
	403300 Hundesteuer 405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familientelstungsausgleich	1.815,17 8.650,42	2.000,00 9.942,00	10.086,00	10.659,00	10.946,00	11.185,0
2	Zuwendungen, aligemeine Umlagen und sonstige	60.855,30	20.546,00	31.860,00	32.300,00	32,300,00	32.300,0
-6-	411110 Schillsselzuweisungen A vom Land 413200 vom Land 413200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.921,00 13.813,00 121,30	20.546,00	31.860,00	32.300,00	32,300,00	32.300,0
=7	Sonstige laufende Erträge	40.907,16	42.100,00	47,700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,0
-1	462800 Jagdpachterfräge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	40.907,16	42.100,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,0
. 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.216,99	231.453,00	251.150,00	256.235,00	271.165,00	265.807,0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163,932,32	163.609,00	162.584,00	162.950,00	162.950,00	162.950,0
	543100 Gewerhesteuerumlage 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.976,32	1.440,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,0
	544210 Allgemeine Umlägen an Landkreis 544230 Allgemeine Umlägen an Verbandsgemeinde	88.293,00 73.663,00	88.313,00 73.856,00	87.586,00 73.248,00	87.800,00 73.400,00	87.800,00 73.400,00	87.800,0 73,400,0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.932,32	163.609,00	162.584,00	162.950,00	162.950,00	162.950,0

	-
	947
2000	-
333	_
1000	•

rgei	onis- und Finanzhaushalt \$111 Steuern, allgemeine	e Zuweisungen, all	gemeine Umlagen	E			
lezei	chnarg	Ergebnis Vozvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Pianjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<u> </u>	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.284,67	67.844,00	88.566,00	93.285,00	108.215,00	102.857,0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
20	Ordentliches Ergebnis	101.284,67	67.844,00	88.566,00	93.285,00	108.215,00	102.857,0
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						400.057
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	101.284,67	<u>67.844,00</u>	88.566,00	93.285,00	<u>108.215,00</u>	102.857,
23	Saido der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.411,79	67.844,00	88.680,00	93.285,00	108.215,00	102.857,
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	102.411.79	67.844,00	88.680,00	93.285,00	108,215,00	<u>102.857</u>
-37	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)	102.411,79	67.844,00	88.680,00	93.285,00	108.215,00	102.857

Ergebnis- und Firanzhaushalt - Erläuferungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111 . 402100 6111 . 402200 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Ortsgemeinde = 0,0000478 (Insgesamt 1,823 Mrd.€); bis 2020 = 0,000458

Anteil der Ortsgemeinde = 0,000038619 (Insgesamt 358Mio.€); bis 2020 = 0,000038501

Ergebnis-and	Finanzhaushatt - Erläuterungen - 61	11 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
6111 . 40521ū	Ausgleichsleistungen vom Land - Familtenleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0000478 (insgesamt 208 Mio. €); bis 2020 = 0,0000458
6111 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgekler, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpachtantelle, Fischereipachtantelle sowie Pachten für Fischteiche
6111 . 543100	Gewerbesteuerumlage	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 Landkrefs	Kreisumlage (42,15 v.H. von 208.195 €) ,
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgomeinde	Verbandsgemeindeumlage (35,25 v.H. von 208.195 €)
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Antell der Ortsgemeinde = 0,0000458 (insgesamt 1,967 Mrd.€); bis 2017 = 0,0000402
6111 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,000038619 (insgesamt 362 Mio.€); bis 2017 = 0,000038501
6111 . 605210	Ausgleichsteistungen vom Land - Familienteistungsausgleich	Antell der Ortsgemeinde = 0,0000458 (Insgesamt 203 Mio. €); bis 2017 = 0,0000402
6111 . 613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111 . 662800	Jagdpachterträge, Pferchgekler, Weldegekler, Fischerelpacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpachtanteile, Fischereipschtanteile sowie Pachten für Fischteiche
6111.743100	Gewerbesteuerumlago	ist-Einnahmen : Hebesatz x 58,5 (ab 2020=35 v.H.)
6111 . 744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	Fonds "Deutsche Einheit" (Eilt ab 2019 weg)
6111.744210	Aligemeine Umlage an Landkreis	Kreisumlage (44,15 v.H. von 185.476 €) ,
6111 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage (37,0 v.H. von 185.476 €)

6121	Sonstige aligen	nelne Finanzwirtschaft	AVE
I. Beschreibung			
Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: Produktbereich: Produktgruppe: Art der Aufgabe: Produktart: Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)	6 61 612 Funktionsaufgabe intern und extern	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht ei	nem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Bemerkung Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzieistungen- Auftraggeber			
Auftragsgrundlage Gemeindehaushaltsverordnung Haushaltssatzung Verträge			
Zielgruppe Banken und Sparkassen Mitarbeiterinnen Ziel			
Sachziele: Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel			

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

-	onis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemei chnung	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				1 20 00	1.750,00	1,750,0
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.739,17 2.645,17	1.750,00 1.600,00	1.750,00 1.600,00	1.750,00 1.600,00	1.600,00	1.600,0
	471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erfräge	94,00	100,00 50,00 50,00	100,00 50,00 50,00	100,00 50,00 50,00	100,00 50,00 50,00	100,0 50,0 50,0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233e AO)		50,00	50,00	50,00 1.7 00,0 0	50,00 1,700,00	50,4 1.70 0 ,0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.739,17	1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,0
E20 E21	Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis	2.739,17	1.700,00	1,700,00	1.1 00,00	4-4,	
E22 E23	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	2.739,17	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700.0
F23	Jahresfehibetrag) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.301,47	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4 700 00	4 700 00	1,70 <u>0,00</u>	<u>1.700,</u>
F34	Finanzmittelüberschuss /-fahlbetrag	2.301,47	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1,100,00	

	Sec.	
	/11 t	
	MIE.	
-		
_		

Erge	Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige aligemeine Finanzwirtschaft:							
Beze	ichnung	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 durchtaufende Gelder)		- 20.721,00	- 41.647,00	- 35.185,00	- 49.915,00	- 43.222,00	
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		<u>- 20.721,00</u>	<u>- 41.647,00</u>	<u>- 35,185,00</u>	<u>- 49.915,00</u>	<u>- 43.222.00</u>	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		<u>- 20.721,00</u>	<u>-41.647,00</u>	<u>- 35.185,00</u>	<u>- 49.915,00</u>	<u>- 43,222,00</u>	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (elnschl. durchlaufende Gelder)		20.721,00	41.647,00	35.185,00	49.915,00	43.222,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.301,47	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	

6121 . 471430	Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
8121 . 471520	Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkessen	Zinseinnahmen aus Sonderücklagen
5121 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Erstattungen vorgezahlter Beträge von der Jagdgenossenschatt für Wiktschaftswegeunterhallung
6121 . 671430	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
5121 . 671520	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Sparkassen	Zinseinnahmen aus Sonderrücklagen
6121 . 679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	Erstattungen vorgezahlter Beträge von der Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswegeunterhaltung
6121 . 695295	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde Abnahme von Forderungen)	Veränderung der liquiden Mittel (frühere allg. Rücklage)
6121 . 79529 5	Auszahlungen zur Bildung von Liquidilätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse

Investitionsübersicht

-		
77	Heckenbac	v
4. 1	LICCACHINAL	н

Betragsangaben in EUR

Planjahr 2023

Planjahr 2024

Planjahr

2025

VE

2022

Seite: 1

Später

Produkt					1 111 - 1210	
Massna	hme					
Aus-//	Einzahlungs- ssel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1142	Liegenschafte	n				
11421	Grundstücke					
unbeba	szahlungen für ute Grundstücke und ücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022900 Sonstige		2.800,00	
Ветегки	ing: Erwerb von Grundst	tücken im Außenbere	lch			
unbeba	szahlungen für ute Grundstücke und ücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023900 Sonstige	73.989,79		
Bemerku	ng: Baulandentwicklung	nach § 13 b BauGB,	Vermesseungs-/Notari	kosten, Entwässerung	/(Übertragung von 76	3.500 € aus 2020)
Infrastru einschl. grundst -Auszal	szahlungen für ukturvermögen Grundstücke und ücksgleiche Rechte nlungen für den von Grund und	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermő einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte -	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.831,97		,
		Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden –				
Bemerku	ng:		1000			
		Gesam	tauszahlungen:	75.821,76	2.000,00	

27	Heckenback	
~ :	I LEOVER INSCI	

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Produ	kt		·	- Standard - Walnut - Standard -							<u>Gen</u>
Massn	ahme								1		,
schl	-/Einzahlungs- üssel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
9 Ein: Grund Bemei	zahlungen für unbebaute Istücke kung:	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	52.900,00		LVAL	2022	2023	2024	2025	
		Gesar	nteinzahlungen:	52.000.00							
			d Einzahlungen:	23.821,76	2.000,00						
3662 36622	Einrichtungen Alte Dorfschul		eit (Alte Dorfsch	ule)				<u> </u>	<u>.</u>	- Indiana	
102 A bebau	uszahlungen für te Grundstücke	für bebaute Grundstücke und	096100 Anlagen im Bau	79.074,34							
		grundstücksgleich Rechte									
Bemeri	ung: Sanierung des Juger Iszahlungen für	dheimes : 2020 Eme	euerung und Dämmung	l der Außenfossario /e/	100 6 course to a total	V ST					
Fahrze	uszahlungen für euge, Waschinen und sche Anlagen	, 00000	072100 Energieversorgung	i moernadado (di	10,900,00	svingen (10.000 €) -Ü£	99frag von 35.000 €	aus Restmitteln 2019-,			
Bemerk	ung: 2021: Generator zur	Aufrechterheitung vo	n Strom- und Heizungs	versorgung bei Stroma	usfali						
2007			fauszahlungen:	79.074,34	10.000,00						

			· ·			aben in EUR		111			Seite
Produkt Massnahme										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Aus-/Einz schlüssel		Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		Ben, Wege und	Plätze	-					2024	2023	···
	Gemeindestral	Ben									
	ungen für irundstücke und gleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		1.000,00						
Bemerkung:	2021=Ersatzbeschai	fung für Geräte paus	chal 1.000 €								
106 beweglic Anlagevermö der Wertgren 410,00 €	he Sachen des gens unterhalb ze in Höhe von	785720 Auszahlungen für bewegliche	072800 Geringwertige Maschinen und technische	416,50							
Bemerkung:											
109 Auszahlu bebaute Grun grundstücksg -Auszahlunge Erwerb von G Boden-	dstücke und leiche Rechts; en für den	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich	049310 Öffentlicher Personernahverkei - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	4.601,72					ž.		
Bemerkung:											
		Gesami	auszahlungen:	5.018,22	1.000,00						
		Saldo Aus- und	Einzahlungen:	5.018,22	1.000,00						

27 Hecker	nbach				Betragsar	gaben in EUR					Seite
Produkt Massnah		-				***					Oeste
	inzahlungs-	Ausz/Einz Konto	- Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5411	Gemeindestra	ißen, Wege und	d Plätze		<u> </u>	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		7020	2024	2025	
54112	"An der Heck	' in Cassel									
Infrastruk einschl. (grundstü	zahlungen für durvermögen Grundstücke und cksgleiche Rechte ungen für nahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturverm einschließlich Grundstücks und grundstlicksgleic Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	und ič grundstücksgleiche Rechte h	945,06							
Bemerkung	g:										
		Geser	ntauszahlungen:	945,06							
	E.	Saldo Aus- ur	nd Einzahlungen:	945,06							
5411		ßen, Wege und	l Plätze		<u>-</u>				WIFF. 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10		
54117	Ringstraße										
behaute (ahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.247,62							
		Gesan	ntauszahlungen:	11.247,62							
privaten E		682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgeiten	3.900,00		ži.					
Bemerkung	;		und ähnlichen			20					

SOOK

27 Heckenbach			Betragsang	aben in EUR					Seite
Produkt Massnahme									
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz/Einz- Bilanz- Konto Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
	Gesamteinzahlungen: Saldo Aus- und Einzahlungen:	3.900,00 7.347,62			2022	2023	2024	2025	
	Auszahlungen Insgesamt: Einzahlungen insgesamt:	172.107,00 55.900,00	13.000,00						70.
Saldo .	Aus- und Einzahlungen insgesamt:	116.207,00	13.000,00						

Stellenplan

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2022

Heckenbach

				Zahl der Steller	1	Stellenvermerke (ku, kw)	
Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	für das kommende Haushalts- jahr 2022	für das laufende Haushalts- jahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.6.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Entgelt- Gruppe)	und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzungsregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres	Stellen- inhaber
_ 1	2	3	4	r			
				5	6	7	8
5551	Waldarbeiter	€ 5	2	2	2	Vollzeit	

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage Rechtsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999

Grundsteuer A										
Ist-Aufkommen in der Zeit vom		04 40 0000								
gefeilt durch Hebesatz	260 v. H.	01.10.2020	bis 31.12.2020	=	1.079,00 €					
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	200 V. M.		90 07	=	4,15 €	Х	300 v. H.	=	1.245,00 €	
geteilt durch Hebesatz	000	01.01.2021	bis 30.09.2021	MA.	4.594,00 €		777		1,245,00 €	
geteilt duich nedesatz	260 v. H.			==	17,67 €	¥	300 v. H.	_	E 204 00 C	
gesamtes Ist-Aufkommen							000 V. (1.		5,301,00 €	
										6.546,00 €
Grundsteuer B										
Ist-Aufkommen in der Zeit vom		01.10.2020	bis 31.12.2020	-	4.521,00 €					
geteilt durch Hebesatz	315 v. H.			=						
Ist-Aufkommen in der Zeit vom		01.01.2021	bis 30.09.2021	=	14,35 €	Х	365 v. H.	=	5.239,00 €	
geteilt durch Hebesatz	315 v. H.		D#S 00.03.2021		25.579,00 €					
gesamtes Ist-Aufkommen				=======================================	81,20 €	Х	365 v. H.	=	29.639,00 €	
								15		34.878,00 €
<u>Gewerbesteuer</u>										V1.010,00 C
Ist-Aufkommen in der Zeit vom		01.40.0000								
geteilt durch Hebesatz	205	01.10.2020	bis 31.12.2020	Cycles I program	4.490,00 €					
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	325 v. H.			=	13,82 €	x	330 v. H.	=	4.559,00 €	
dotoilt durch Link and		01.01.2021	bis 30.09.2021	=	18.387,00 €	•	000 7		4.555,00 €	
geteilt durch Hebesatz	325 v. H.			=	56,58 €	v	330,0 v. H.		40.070.00.0	
gesamtes Ist-Aufkommen		-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	04,030		330,0 V. II.		18.670,00 €	
										23.229,00 €
<u>Einkommensteuerbeteiligung</u>										
Gemeindeantell an der										
Einkommensteuer		01.10.2020 #	ois 30.09.2021				8.5			
Gemeindeanteil an der			00.09.2021							91.129,02 €
Umsatzsteuer		01 10 2020 8	ois 30.09.2021							
Ausgleichsleistungen		0110.Z0Z0_[NS 30.09,2027						9.1	10.582,60 €
nach § 21 LFAG		04.40.0000 #								101002,00 €
3 2		01.10.2020 g	ois 30.09.2021							9.571,38 €
Schlüsselzuweisungen 2022		_								2.01 1.00 E
Contrasserzuweisungen 2022		- A -								04 000 00 0
										31.860,00 €
						I	nsgesamt			207.796,00 €
Berechnung der Umlagen										
										16-2-2
Kreisumlage		207.796,00 €	x 42,15 P	unkte				-	07 544	<u>Voriahr</u>
VG-Umlage		207.796,00 €	The second secon					=	87.586,00 €	76.508,00€
								=	73.248,00 €	64.717,00€

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

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

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

27 Heckenbach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Au s zahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	· Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
	Colds do out with 1 0 0 10 10	2020	2021	2022	2023	2024	6000
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 60.046,00	32.586.00	40.512.00	34.050,00	48.780.00	2025
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				V-1.030,00	46.7 00,00	43.222,00
3	Zwischensumme	00.000					
	abzüglich	- 60.046,00	32.586,00	40.512,00	34.050,00	48.780,00	43.222.00
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	frele Finanzspitze	60.046.05					
		- 60.046,00	32.586,00	40.512,00	34.050,00	48.780,00	43.222.00

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

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

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Ortsgemeinde	Heckenbach	
_fd. \r.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	201,665,00
2	4. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-18.665,00
3	3. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	149.836,00
4	2. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-45.423,00
5	Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2021	10.496,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	11.998,00
7	Zwischensumme		309.907,00
8	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	6.970,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	22.340,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	16.932,00
11	Summe		356.149,00

fd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	in der Finanzrechnung¹ //. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHvO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (tt. festgestelltern Jahresabschluss)				
2		2017	275.065,00 €		276 065 00 6
3	Haushaltsvorjahr (it. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	129,817,00 €		275.065,00 €
J	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)			- €	129.817,00 €
4	Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	31.614,00€	€	31.614,00 €
5	Haushallsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	- 60.046,00€	€ -	60.046,00 €
6	Haushaitsjahr (Ansatz)	2021	32.586,00€	- €	32.586,00 €
7		2022	40.512,00€	- €	
,	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				40.512,00 €
8	Haushaltsfolgejahr (Planung)				449.548,00€
9	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	34.050,00€	- €	34.050,00€
10	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	48.780,00€	- €	48.780,00€
	Summe	2025	43.222,00€	- €	43.222,00€

Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekr\u00e4ftige Darstellung der Entwicklung der Finanzm\u00e4ttel\u00fcbersch\u00fcsse und -fehlbetr\u00e4ge enth\u00e4ft.
Angaben k\u00f6nnen auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 28 (zu § 93 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Ortsgemeinde Heckenbach Lfd Ergebnis Nr. (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) nachrichtlich: Jahr Betrag aufgelaufenes Eigenkapital in € Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres 1 2017 201.665,00 7.042,389.00 Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres 2 2018 -18.665.00 7.023,724.00 + Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres 3 2019 149.836,00 7.173.560.00 4 + Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres 2020 -45.423,00 7.128.137.00 5 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021 10.496.00 7.138.633,00 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 6 2022 11.998,00 7.150.631.00 7 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023 6.970,00 7.157.601,00 8 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres 2024 22,340,00 7.179.941.00 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres 9 2025 16.932,00 7.196.873,00

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

	über den Sta	Übersicht and der Kreditaufnahmen und Hauptplan 2022	ähnlicher Vorgänge	(24 3 1 Abs. 1 W. 5 Germavo)
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
1	Anleihen	in €		
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	- €	0,00 €	0,00
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	- €		
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	- €	- €	_

Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme