

HAUSHALTSPLAN

der

**Ortsgemeinde
Kalenborn**

für das

HAUSHALTSJAHR

2022

INHALTSVERZEICHNIS

S e i t e

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Haushaltsvermerk	11
4. Übersicht Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt	12
5. Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte	19
6. Teilhaushalte – Zusammenfassung	20
7. Produkthaushaltsbuch	21
8. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung -	22
9. Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport -	39
10. Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt -	63
11. Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzwirtschaft -	119
12. Investitionsübersicht	129
13. Stellenplan	140
14. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	142
15. Berechnung der Schlüsselzuweisungen	143
16. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	144
17. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	145
18. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	146
19. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	147
20. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	148

Haushaltssatzung

der
Ortsgemeinde Kalenborn
für das Jahr **2022**
vom 15.08.2022

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am 20.06.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom 10.08.2022, hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.528.762 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.355.683 Euro
Jahresüberschuss	173.079 Euro

2. im Finanzhaushalt

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

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für verzinste Kredite auf 250.000 €.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

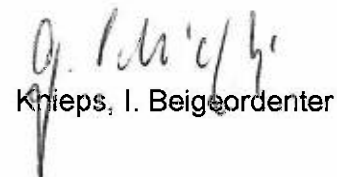
§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2010	1.298.365 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	1.271.623 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	1.371.180 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	1.536.470 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	1.572.436 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	1.570.321 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	1.586.848 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.567.300 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.518.177 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.552.448 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.565.173 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.527.697 Euro

Altenahr/Kalenborn, 15.08.2022

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

In Vertretung


Knieps, I. Beigeordneter

Ortsgemeinde Kalenborn


Winnen, Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kalenborn
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

	<u>Haushaltsplan 2020</u>		<u>vorläufiges Ergebnis 2020</u>
Erträge	1.126.959 €	rd.	1.054.983 €
Aufwendungen	1.232.956 €	rd.	1.092.458 €
Differenz	-105.997 €	rd.	-37.475 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.847 €	rd.	-7.712 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500 €	rd.	33.924 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.500 €	rd.	10.697 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000 €	rd.	23.227 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	127.847 €	rd.	-15.515 €

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.108.953 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.214.508 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	-105.555 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-76.545 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>655.700 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-640.700 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	717.245 Euro

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

Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

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

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

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

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 35,25 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen von 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 2019 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 1,756 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0002313 = 406.162 €.

Für das Jahr 2020 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 1,814 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0002313 = 419.578 €.

Für das Jahr 2021 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,026 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0002377 = 481.580 €.

Die neue Gemeindeschlüsselzahl gilt für die Haushaltsjahre 2021 - 2023.

Schlüsselzuweisungen

Bei der Haushaltsplanung für 2022 wird von einer landesdurchschnittlichen Steuerkraftzahl je Einwohner in Höhe von 1.189,31 € ausgegangen (Schwellenwert 78,5 v.H. = 933,61 €). Die Steuerkraft je Einwohner in der Ortsgemeinde Kalenborn beträgt 917,81 €. Somit erhält die Ortsgemeinde Kalenborn im Jahr 2022 eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 10.658 €.

Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtbetrag der Erträge	1.108.953 €	1.528.762 €	1.815.200 €	1.847.960 €	1.374.730 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.214.508 €	1.355.683 €	1.356.145 €	1.357.660 €	1.396.715 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-105.555	173.079 €	459.055 €	490.300 €	-21.985 €
Finanzhaushalt					
Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-76.545 €	202.109 €	485.665 €	513.180 €	-235 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000 €	961.000 €	143.900 €	143.900 €	138.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.700 €	1.222.000 €	131.400 €	131.400 €	130.400 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-640.700 €	-261.000 €	12.500 €	12.500 €	8.500 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	717.245 €	58.891 €	-498.165 €	-525.680 €	8.265 €

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.

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

Zur Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt ist im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme als Vorfinanzierung der Erschließungsmaßnahme Römerweg 2. Teilbereich in Höhe von 250.000 € vorgesehen.

Die Erträge aus dem Verkauf der im Eigentum stehenden Grundstücke werden in den Jahren 2022 bis 2024 erwartet, so dass der Kredit von der Ortsgemeinde Kalenborn in den Jahren 2022 - 2024 getilgt werden kann. Ebenfalls ist beabsichtigt Sondertilgungsmöglichkeiten zu vereinbaren.

Für die Jahre 2022 – 2025 wurden Preissteigerungen von 2% eingeplant.

Es sind 2022 folgende Investitionen geplant:

1. Produkt 1142, Maßnahme 11422 Grundstücke Römerweg
Für die Erschließung Römerweg 2. Teilbereich sind Maßnahmen zur Vorbereitung der Erschließung und zur Herstellung der Baureife geplant.
Im Einzelnen waren die Teilungsvermessung, das Roden, Fräsen und Mulchen der Baulandflächen, die Kampfmittelerkundung und ggfls. Beseitigung sowie ökologische Baubetreuung im Jahr 2021 vorgesehen (87.100 €). Der nicht benötigte Ansatz i.H.v. 74.700 € wird nach 2022 übertragen. Im Haushaltsplan 2022 werden die an das Abwasserwerk zu zahlenden Entwässerungsbeiträge mit 160.000 € veranschlagt.
2. Produkt 5411, Maßnahme 54111 Straßenbau im Neubaugebiet Römerweg
Der geplante Straßenbau umfasst die Baustraße mit Entwässerung und Beleuchtung inklusive Nebenkosten ohne Gehweg und Feinschicht sowie Baugrunduntersuchung = Gesamtkosten nach Ingenieurplanung 589.000 €; hiervon wurden im Haushalt 2021 Haushaltsreste aus 2020 (42.900 €) übertragen und Haushaltsmittel 2021 (546.100 €) bereitgestellt. Die 2021 noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel (574.000 €) werden nach 2022 übertragen.
Im Haushalt 2022 werden Mehrkosten durch die Verschiebung der Bauarbeiten (76.000 €) und der Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an das Abwasserwerk Mittelahr (35.000 €) veranschlagt.
3. Produkt 3652, Maßnahme 36521 Kindergarten
Hier sind für jährliche Anschaffungen 1.000 € vorgesehen.
4. Produkt 5733, Maßnahme 57331 Mehrzweckhalle
Hier sind für jährliche Anschaffungen/ Ersatzbeschaffungen 1.000 € vorgesehen.
5. Produkt 5559 Maßnahme 55591 Wirtschaftswege
Hier ist die Wiederherstellung der durch die Flut beschädigten Wirtschaftswege entsprechend dem Maßnahmenplan in der Einnahme und Ausgabe mit 819.600 € abgebildet.
Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der VV Wiederaufbau 2021 zu 100 %.

6. Produkt 5732 Maßnahme 57321 Freizeitanlagen

Hier ist die Wiederherstellung des beschädigten Umfeldes und der Wege nach Nutzung durch das DRK (Feldküche) im Rahmen der Flut mit einem Teilbetrag von 20 % (128.900 €) in der Einnahme und Ausgabe abgebildet.

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

Stand Eigenkapital zum 31.12.2009	1.298.365 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2010	1.271.623 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2011	1.371.180 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2012	1.536.470 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2013	1.572.436 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2014	1.570.321 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2015	1.586.848 €
Vorläufiger Stand Eigenkapital zum 31.12.2016	1.567.300 €
Vorläufiger Stand Eigenkapital zum 31.12.2017	1.518.177 €
Vorläufiger Stand Eigenkapital zum 31.12.2018	1.552.448 €
Vorläufiger Stand Eigenkapital zum 31.12.2019	1.565.173 €
Vorläufiger Stand Eigenkapital zum 31.12.2020	1.527.697 €

Sollte sich die allg. Finanzsituation der Ortsgemeinde Kalenborn in den kommenden Jahren wie geplant entwickeln, wird sich das Eigenkapital bis zum Jahr 2025 auf rd. 2.522.600 € erhöhen.

Die Ortsgemeinde Kalenborn ist derzeit schuldenfrei. In den Jahren 2022 – 2024 ist eine Vorfinanzierung der Erschließungskosten für Baugebiet „Römerweg II“ durch kurzfristige Kredite geplant.

Zum 31.12.2021 verfügt sie voraussichtlich noch über folgende Finanzmittel:

1. zweckgebundene Mittel für die Unterhaltung von Flurbereinigungsanlagen	3.480 €
2. zweckgebundene Mittel für den Kindergarten Kalenborn	9.265 €
3. Forderung der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeindekasse (frühere allgemeine Rücklage)	308.968 €

Die Steuerhebesätze wurden 2014 wie folgt angehoben und bleiben auch im Jahr 2022 unverändert.

Grundsteuer A von 285 v.H. auf 300 v.H.

Grundsteuer B von 338 v.H. auf 365 v.H.

Gewerbsteuer von 352 v.H. auf 365 v.H.

HAUSHALTSVERMERK:

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

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

Übersicht

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

13

Hauptplan 2022

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	614.858,90	608.200,00	658.400,00	680.400,00	703.900,00	726.700,00
	401100 Grundsteuer A	2.140,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	401200 Grundsteuer B	68.556,65	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	401310 Gewerbesteuer	68.210,25	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	419.510,52	433.300,00	484.400,00	503.400,00	525.800,00	546.900,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.423,09	6.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
	403300 Hundesteuer	6.331,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	43.686,50	49.400,00	50.100,00	53.000,00	54.000,00	55.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	393.579,44	411.008,00	529.030,00	542.120,00	551.560,00	561.110,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	10.450,00	5.000,00	11.000,00			
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	361,79					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	318,00	2.188,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	375.585,65	387.130,00	467.600,00	476.900,00	486.500,00	496.200,00
	414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	6.174,00					
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	440,00					
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	250,00					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.690,00	33.330,00	48.120,00	47.960,00	47.810,00
F3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.348,90	39.600,00	39.560,00	39.530,00	39.320,00	38.930,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	330,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	668,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.350,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.050,00	33.660,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		3.350,00	3.310,00	3.280,00	3.270,00	3.270,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.380,45	27.355,00	28.952,00	30.300,00	30.300,00	26.800,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.634,33	1.755,00	3.352,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	441200 Mieten und Pachten	9.768,12	11.400,00	11.400,00	12.800,00	12.800,00	9.300,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	7.302,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	676,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 6

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

14

Hauptplan 2022

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357,31	3.400,00	3.430,00	3.460,00	3.490,00	1.800,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.357,31	2.900,00	2.930,00	2.960,00	2.990,00	1.300,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.212,04	17.000,00	267.000,00	517.000,00	517.000,00	17.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			250.000,00	500.000,00	500.000,00	
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	59,50					
	462500 Konzessionsabgaben	15.334,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	561,34					
	462800 Jagdpachterträge, Pferdgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	256,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.052.737,04	1.106.563,00	1.526.372,00	1.812.810,00	1.845.570,00	1.372.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	444.666,41	483.390,00	568.770,00	579.755,00	590.940,00	598.050,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	11.796,00	14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	502210 Vergütungen	307.570,41	337.600,00	409.400,00	417.600,00	425.900,00	434.500,00
	502910 Sonstige Vergütungen	37.187,42	28.130,00	21.610,00	21.895,00	22.180,00	18.190,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	23.471,35	27.500,00	32.400,00	33.000,00	33.700,00	34.400,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.135,56					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	63.505,67	76.010,00	91.210,00	93.010,00	94.910,00	96.710,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.853,81	110.428,00	104.408,00	94.435,00	94.990,00	86.345,00
	522300 Aufwendungen für Strom	27,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	21.212,12	26.800,00	27.040,00	27.525,00	28.010,00	21.795,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.871,52	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.664,78	16.950,00	17.450,00	7.500,00	7.550,00	5.100,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.878,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.583,50	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 6

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

15

Hauptplan 2022

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523590 Fahrzeugunterhaltung	1.596,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	424,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	263,06	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524200 Essenskosten	6.951,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	843,52	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
	524520 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke-, Bastel- u. Dokugeld	852,74					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.266,19	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	14.315,49	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	357,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38,31	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.707,65	4.288,00	3.928,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11	Abschreibungen		83.300,00	99.920,00	112.260,00	108.160,00	106.490,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.540,00	5.540,00	4.390,00	930,00	930,00
	534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		40,00	40,00	10,00	10,00	10,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50.270,00	67.080,00	61.260,00	80.960,00	80.360,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		120,00	120,00	120,00	20,00	
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		160,00	160,00	160,00	50,00	
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.980,00	1.790,00	1.130,00	1.000,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	511.620,42	521.800,00	525.200,00	525.900,00	528.500,00	574.500,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.564,79	33.800,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	6.831,63	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	260.712,00	263.400,00	265.600,00	266.000,00	267.400,00	292.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	217.512,00	220.300,00	222.200,00	222.500,00	223.700,00	244.600,00

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

16

Hauptplan 2022

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.180,98	14.540,00	43.085,00	32.145,00	32.320,00	31.080,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.827,41	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	273,00					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	988,56					
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	46.526,54		28.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	563100 Büromaterial	132,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.030,30	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100 Versicherungsbeiträge	4.475,69	6.340,00	6.785,00	6.805,00	6.940,00	5.700,00
	564120 Kfz-Versicherungen	435,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564190 Sonstige Versicherungen	2.081,73	2.160,00	2.160,00	2.200,00	2.240,00	2.280,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	352,07	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	488,56					
	568100 Grundsteuer	61,42	165,00	165,00	165,00	165,00	125,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569200 Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 Repräsentationen	187,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569900 Sonstige						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.092.321,62	1.213.458,00	1.341.383,00	1.344.495,00	1.354.910,00	1.396.465,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.584,58	- 106.895,00	184.989,00	468.315,00	490.660,00	- 24.125,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.246,20	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
	471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.084,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	162,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

17

Hauptplan 2022

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	137,00	1.050,00	14.300,00	11.650,00	2.750,00	250,00
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen		800,00	14.050,00	11.400,00	2.500,00	
	579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	137,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.109,20	1.340,00	- 11.910,00	- 9.260,00	- 360,00	2.140,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37.475,38	- 105.555,00	173.079,00	459.055,00	490.300,00	- 21.985,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.475,38	- 105.555,00	173.079,00	459.055,00	490.300,00	- 21.985,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.712,35	- 76.545,00	202.109,00	485.665,00	513.180,00	- 235,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.926,51	5.000,00	948.500,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	5.000,00	5.000,00	948.500,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.974,51					
	681460 Investitionszuwendungen von Sparkassen	1.800,00					
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500,00					
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.652,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.954,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	522,00					
	682700 Grabnutzungsentgelte	12.432,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.043,53		2.500,00	5.000,00	5.000,00	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.500,00	5.000,00	5.000,00	
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.043,53					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.924,54	15.000,00	961.000,00	143.900,00	143.900,00	138.900,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.697,11	655.700,00	1.222.000,00	131.400,00	131.400,00	130.400,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		87.100,00	160.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kalenborn

18

Hauptplan 2022

36 Kalenborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		7.000,00	819.600,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.209,57	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.805,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.682,19	546.100,00	111.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.697,11	655.700,00	1.222.000,00	131.400,00	131.400,00	130.400,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.227,43	- 640.700,00	- 261.000,00	12.500,00	12.500,00	8.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>15.515,08</u>	<u>- 717.245,00</u>	<u>- 58.891,00</u>	<u>498.165,00</u>	<u>525.680,00</u>	<u>8.265,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		640.000,00	250.000,00			
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		640.000,00	250.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten			320.000,00	445.000,00	125.000,00	
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			320.000,00	445.000,00	125.000,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		640.000,00	- 70.000,00	- 445.000,00	- 125.000,00	
8	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 15.515,08	77.245,00	128.891,00	- 53.165,00	- 400.680,00	- 8.265,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 15.515,08</u>	<u>717.245,00</u>	<u>58.891,00</u>	<u>- 498.165,00</u>	<u>- 525.680,00</u>	<u>- 8.265,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 187,93					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 15.703,01</u>	<u>717.245,00</u>	<u>58.891,00</u>	<u>- 498.165,00</u>	<u>- 525.680,00</u>	<u>- 8.265,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	15.327,15	- 77.245,00	- 128.891,00	53.165,00	400.680,00	8.265,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.712,35	- 76.545,00	- 117.891,00	40.665,00	388.180,00	- 235,00

Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte

1 Zentrale Verwaltung

1111	Gemeindeorgane
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

2111	Grundschulen
2721	Büchereien
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2812	Seniorenfeier
3652	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Dorftreff und Bücherei)

3 Gestaltung Umwelt

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

4 Zentrale Finanzwirtschaft

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

Teilhaushalte - Zusammenfassung **Hauptplan**

20

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

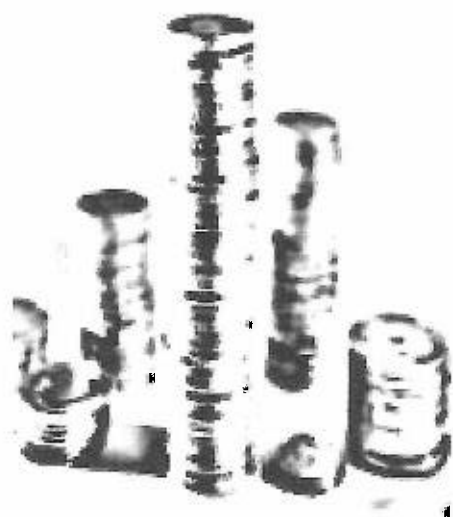
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Zentrale Verwaltung	- 8.980,33	- 13.780,00	236.220,00	486.080,00	486.040,00	- 14.000,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 94.515,16	- 136.670,00	- 141.745,00	- 142.860,00	- 144.710,00	- 145.645,00
3 Gestaltung Umwelt	- 76.490,12	- 83.645,00	- 77.786,00	- 64.505,00	- 61.170,00	- 51.780,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	142.510,23	128.540,00	156.390,00	180.340,00	210.140,00	189.440,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 37.475,38	- 106.555,00	173.079,00	459.055,00	490.300,00	- 21.985,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Zentrale Verwaltung	- 22.903,76	- 100.800,00	78.800,00	491.160,00	491.120,00	- 13.920,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 83.566,80	- 132.600,00	- 137.675,00	- 139.440,00	- 141.310,00	- 143.175,00
3 Gestaltung Umwelt	- 42.983,21	- 612.385,00	- 156.406,00	- 33.895,00	- 34.270,00	- 24.080,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	149.453,77	845.785,00	215.281,00	- 317.825,00	- 315.540,00	181.175,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00					



**Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Kalenborn
Hauptplan 2022**



036 Kalenborn

Teilhaushalt: 1
– Zentrale Verwaltung –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
BürgerInnen
Unternehmen
Behörden
Gemeinderat und Ausschüsse
Verbandsgemeindeverwaltung

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeindeverwaltung

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250,00					
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	250,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.931,56	14.200,00	14.200,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister- ** Aufwandsentschädigung sowie Ehrensold	11.796,00	14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Entschädigung Schriftführer/in		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.135,56					
507910 Ehrensoldrückstellungen ** Anpassung gem. Berechnung der Versorgungskasse						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.119,61	5.000,00	5.000,00	5.040,00	5.080,00	5.120,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Gerichts- und ähnliche Kosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial ** Aufwendungen für das Gemeindebüro	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernspreckgebühren u. ä.	438,10	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564190 Sonstige Versicherungen ** allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung	2.069,02	2.100,00	2.100,00	2.140,00	2.180,00	2.220,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund und Partnerschaftsverein Martely und Kulturverein sowie ab 2020 Förderverein Kapelle = 100 €	349,60	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569200 Verfügungsmittel ** für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300 Repräsentationen ** Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen u. ä.	187,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.051,17	19.300,00	19.300,00	19.440,00	19.480,00	19.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.801,17	- 19.300,00	- 19.300,00	- 19.440,00	- 19.480,00	- 19.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.801,17	- 19.300,00	- 19.300,00	- 19.440,00	- 19.480,00	- 19.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.801,17</u>	<u>- 19.300,00</u>	<u>- 19.300,00</u>	<u>- 19.440,00</u>	<u>- 19.480,00</u>	<u>- 19.520,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.014,24	- 19.300,00	- 19.300,00	- 19.440,00	- 19.480,00	- 19.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Ausstattung Gemeindebüro, 2021 = Spukschutz etc. (500 €)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.014,24</u>	<u>- 19.800,00</u>	<u>- 19.800,00</u>	<u>- 19.940,00</u>	<u>- 19.980,00</u>	<u>- 20.020,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.014,24	- 19.300,00	- 19.300,00	- 19.440,00	- 19.480,00	- 19.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Verkaufspreis Domain "Kalenborn"
1111 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung sowie Ehrensold
1111 . 502910	Sonstige Vergütungen	Entschädigung Schriftführer/in
1111 . 507910	Ehrensoldrückstellungen	Anpassung gem. Berechnung der Versorgungskasse
1111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
1111 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und ähnliche Kosten
1111 . 563100	Büromaterial	Aufwendungen für das Gemeindebüro
1111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren u. ä.
1111 . 564190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund und Partnerschaftsverein Martely und Kulturverein sowie ab 2020 Förderverein Kapelle = 100 €
1111 . 569200	Verfüugungsmittel	für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters
1111 . 569300	Repräsentationen	Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen u. ä.
1111 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Verkaufspreis Domain "Kalenborn"
1111 . 701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung sowie Ehrensold
1111 . 702910	Sonstige Vergütungen	Entschädigung Schriftführer/in
1111 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
1111 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und ähnliche Kosten
1111 . 763100	Büromaterial	Aufwendungen für das Gemeindebüro
1111 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren u. ä.
1111 . 764190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund und Partnerschaftsverein Martely und Kulturverein sowie ab 2020 Förderverein Kapelle = 100 €
1111 . 769200	Verfüugungsmittel	für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters
1111 . 769300	Repräsentationen	Aufwendungen für Jubiläen, Ehrungen u. ä.
1111 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ausstattung Gemeindebüro, 2021 = Spukschutz etc. (500 €)

Maßnahmen 1111 Gemeindeorgane:							
11111 Gemeindeorgane							
	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	634	500	500	500	500		2.634
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 634	- 500	- 500	- 500	- 500		- 2.634

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

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen ** Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"	330,00 330,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Pachteinahmen (Sendemast)	6.486,16 6.486,16	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Verkauf von Grundstücken Römerweg 2. Teilbereich, voraussichtlich 2022 - 2023			250.000,00 250.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.816,16	6.700,00	256.700,00	506.700,00	506.700,00	6.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E11 Abschreibungen 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		580,00 580,00	580,00 580,00	580,00 580,00	580,00 580,00	580,00 580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer ** Grundsteuer A und B für Grundstücke der Ortsgemeinde 569900 Sonstige ** Kaufpreistrückzahlung mangels Baulandqualität im Baugebiet Holmichstr./Römerweg	36,57 36,57	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36,57	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.779,59	5.520,00	255.520,00	505.520,00	505.520,00	5.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.779,59	5.520,00	255.520,00	505.520,00	505.520,00	5.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	6.779,59	5.520,00	255.520,00	505.520,00	505.520,00	5.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.779,59	6.100,00	256.100,00	506.100,00	506.100,00	6.100,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.043,53		2.500,00	5.000,00	5.000,00	
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.500,00	5.000,00	5.000,00	
** Verkauf von Grundstücken						
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.043,53					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043,53		2.500,00	5.000,00	5.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		87.100,00	160.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		87.100,00	160.000,00			
** 2021 = Erschließung Römerweg 2. Teilbereich : Teilungsvermessung (30.000 €); Roden, Fräsen, Mulchen der Baulandflächen (22.000 €); Kampfmittel- Erkundung und ggf. Räumung (10.500 €), ökologische Baubetreuung (24.600 €) 2022 = einmalige Entwässerungsbeiträge Schmutzwasser u. Niederschlagswasser (160.000 €)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		87.100,00	160.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043,53	- 87.100,00	- 157.500,00	5.000,00	5.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	7.823,12	- 81.000,00	98.600,00	511.100,00	511.100,00	6.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.779,59	6.100,00	256.100,00	506.100,00	506.100,00	6.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

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

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421	Liegenschaften	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	9.800						9.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.102						13.102
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.302						- 3.302

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11422 Grundstücke Holmich/Römerweg							
	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	657.197	2.500	5.000	5.000			669.697
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.977	160.000					290.977
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.220	- 157.500	5.000	5.000			378.720

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung

Zielgruppe

Abgabepflichtige

AntragstellerInnen

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Einziehung von Stundungszinsen

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	59,50					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	59,50					
** Stundungszinsen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59,50					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18,25					
56510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	18,25					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,25					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41,25					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	41,25					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>41,25</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>78,00</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 15.341,61					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 15.341,61					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 14,46					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 15.356,07					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	15.327,15					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	78,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte
Parteien
Mandatsträger
Öffentlichkeit

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis 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						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449,03					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 449,03</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 449,03					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

036 Kalenborn

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

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

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

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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

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

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Schulgesetze
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

SchülerInnen
Eltern
LehrerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.564,79	33.800,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.564,79	33.800,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen sowie der außerschulischen Betreuung der Verbandsgemeinde Altenahr						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.564,79	33.800,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.564,79	- 33.800,00	- 33.100,00	- 33.100,00	- 33.100,00	- 33.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.564,79	- 33.800,00	- 33.100,00	- 33.100,00	- 33.100,00	- 33.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.564,79	- 33.800,00	- 33.100,00	- 33.100,00	- 33.100,00	- 33.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.702,00	- 33.800,00	- 33.100,00	- 33.100,00	- 33.100,00	- 33.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 29.702,00	- 33.800,00	- 33.100,00	- 33.100,00	- 33.100,00	- 33.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 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)	- 29.702,00	- 33.800,00	- 33.100,00	- 33.100,00	- 33.100,00	- 33.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:		
2111 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen sowie der ausserschulischen Betreuung der Verbandsgemeinde Altenahr
2111 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen sowie der ausserschulischen Betreuung der Verbandsgemeinde Altenahr

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

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

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
BürgerInnen
Vereine
NutzerInnen

Ziel

Sachziele:

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	440,00 440,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522300 Aufwendungen für Strom ** Stromkosten für die Swistbachquelle 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für den Martinszug	568,68 27,09 541,59	800,00 300,00 500,00	800,00 300,00 500,00	800,00 300,00 500,00	800,00 300,00 500,00	800,00 300,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128,68	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128,68	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 128,68</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101,59	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 101,59</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 101,59	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2811 . 522300	Aufwendungen für Strom	Stromkosten für die Swistbachquelle
2811 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für den Martinszug
2811 . 722300	Auszahlungen für Strom	Stromkosten für die Swistbachquelle
2811 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen für den Martinszug

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

46

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

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

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

BürgerInnen

Ziel

Sachziele:

Brauchtumpflege

Seniorenfeiern

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,35	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	545,35	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Aufwendungen für die Seniorenfeier (Erhöhung ab 2015); 2019 = Erhöhung um 100 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545,35	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 545,35	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 545,35	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 545,35</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 545,35	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 545,35</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 545,35	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:		
2812 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für die Seniorenfeier (Erhöhung ab 2015); 2019 = Erhöhung um 100 €
2812 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen für die Seniorenfeier (Erhöhung ab 2015); 2019 = Erhöhung um 100 €

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

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

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

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Kindergartengesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen
BürgerInnen
Eltern
MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	381.759,65	391.330,00	471.780,00	481.080,00	490.570,00	500.200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss Kreis + Land = 385.600 €, ab 2013 zusätzlich Hauswirtschaftskraft = 1.530 €,	375.585,65	387.130,00	467.600,00	476.900,00	486.500,00	496.200,00
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - **	6.174,00					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen ** Spenden für Spiel und Bastelmaterial						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösen Sonderposten Kreis- und Landeszuweisungen		4.200,00	4.150,00	4.180,00	4.070,00	4.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge ab 2014 U 2 Kinder	668,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.302,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Erstattung der Kosten für Mittagessen	7.302,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389.730,55	405.830,00	486.280,00	495.580,00	505.070,00	514.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.482,23	459.620,00	544.950,00	555.750,00	566.850,00	578.150,00
502210 Vergütungen ** Vergütung für Erziehungspersonal und Sozialraumbudget	307.570,41	337.600,00	409.400,00	417.600,00	425.900,00	434.500,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Hausmeister = (2.000 €) und Reinigung = (9.250 €), Aushilfe Gruppe = (7.520 €), alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (700 €)	28.574,41	18.770,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** ZVK-Umlage	23.471,35	27.500,00	32.400,00	33.000,00	33.700,00	34.400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	62.866,06	75.600,00	90.800,00	92.600,00	94.500,00	96.300,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- ** Beihilfen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.077,38	26.500,00	27.000,00	27.195,00	27.390,00	27.585,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

51

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.	9.471,29	8.000,00	8.000,00	8.125,00	8.250,00	8.375,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sächlicher Unterhaltungsaufwand = 3.000 €, 2013 = 52.500 € (Maierarbeiten Innen und Aussen u. kl. Instandsetzungsmaßnahmen) 2015 = 3000 € Brandschutzförderungen der Kreisverwaltung Ahrweiler, 2018 =zusätzlich 3000 €; 2020 = zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen in Außenanlagen (3.000 €)	4.901,33	3.000,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00	3.650,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spielgeräte	57,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Essenskosten ** Mittagessen für Kinder	6.951,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen ** Spiel- und Bastelmaterial für die Kinder	843,52	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
524520 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränke-, Bastel- u. Dokugeld	852,74					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Lebensmittel, Verbandsmaterial u. ä.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		7.210,00	7.630,00	7.630,00	7.500,00	6.500,00
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen ** Abschreibungen auf bauliche Anlagen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände		710,00	1.130,00	1.130,00	1.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.324,46	6.090,00	6.490,00	6.490,00	6.590,00	6.590,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung, zusätzliche Fortbildung aus Betreuungsgeld-Mitteln = 500 €; 2019 = zusätzlich Schulungskosten Kita Plus	1.827,41	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	273,00					
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	988,56					
563100 Büromaterial	57,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	592,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäude und Unfallversicherung	2.515,80	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451.884,07	499.420,00	586.070,00	597.065,00	608.330,00	618.825,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.153,52	- 93.590,00	- 99.790,00	- 101.485,00	- 103.260,00	- 104.125,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.153,52	- 93.590,00	- 99.790,00	- 101.485,00	- 103.260,00	- 104.125,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.153,52	- 93.590,00	- 99.790,00	- 101.485,00	- 103.260,00	- 104.125,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.692,64	- 90.580,00	- 96.340,00	- 98.035,00	- 99.830,00	- 101.625,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.126,51	5.000,00				
681420 Investitionszuwendungen vom Land	5.000,00					
681420 Investitionszuwendungen vom Land		5.000,00				
** Zuweisung des Kreises für Maßnahmen und Investitionen aus Betreuungsgeld-Mittel, 2021 = Zuschuss aus dem Küchenprogramm (5.000 €) Antrag muss noch gestellt werden						
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.974,51					
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.152,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.126,51	5.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.396,99	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.128,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* 105						
** 2018 = 1.600 € zusätzliche Investitionskosten aus Betreuungsgeld-Mittel; 2019 = zusätzlich Kita Plus Programm (1.000 €) sowie Anschaffungen von 3 Tablets (1.000 €)						
2021 = allgemeine Anschaffungen (1.000 €), zusätzlich Anschaffungen für die Übermittagsbetreuung - sogen. Küchenprogramm II (5.000 €)						
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.268,99					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396,99	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.729,52	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.963,12	- 91.580,00	- 97.340,00	- 99.035,00	- 100.830,00	- 102.625,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.692,64	- 90.580,00	- 96.340,00	- 98.035,00	- 99.830,00	- 101.625,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:

3652 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss Kreis + Land = 385.600 €, ab 2013 zusätzlich Hauswirtschaftskraft = 1.530 €,
3652 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	Spenden für Spiel und Bastelmaterial
3652 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösen Sonderposten Kreis- und Landeszuwendungen
3652 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge ab 2014 U 2 Kinder
3652 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Erstattung der Kosten für Mittagessen
3652 . 502210	Vergütungen	Vergütung für Erziehungspersonal und Sozialraumbudget
3652 . 502910	Sonstige Vergütungen	Hausmeister =(2.000 €) und Reinigung= (9.250 €), Aushilfe Gruppe =(7.520 €), alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (700 €)
3652 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK-Umlage
3652 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
3652 . 505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	Beihilfen
3652 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.
3652 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand = 3.000 €, 2013 = 52.500 € (Malerarbeiten Innen und Aussen u. kl. Instandsetzungsmaßnahmen) 2015 = 3000 € Brandschutzförderungen der Kreisverwaltung Ahrweiler, 2018 =zusätzlich 3000 €, 2020 = zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen in Außenanlagen (3.000 €)
3652 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Spielgeräte
3652 . 524200	Essenskosten	Mittagessen für Kinder
3652 . 524510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen	Spiel- und Bastelmaterial für die Kinder
3652 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Lebensmittel, Verbandsmaterial u. ä.
3652 . 534200	Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	Abschreibungen auf bauliche Anlagen
3652 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände
3652 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung, zusätzliche Fortbildung aus Betreuungsgeld-Mitteln = 500 €; 2019 = zusätzlich Schulungskosten Kita Plus

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:

3652 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
3652 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäude und Unfallversicherung
3652 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss Kreis + Land ≈ 378.000 €, ab 2013 zusätzlich Hauswirtschaftskraft = 1.530 €,
3652 . 614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	Spenden für Spiel und Bastelmaterial
3652 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge ab 2014 U 2 Kinder
3652 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Ersstattung der Kosten für Mittagessen
3652 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Zuweisung des Kreises für Maßnahmen und Investitionen aus Betreuungsgeld-Mittel, 2021 = Zuschuss aus dem Küchenprogramm (5.000 €) Antrag muss noch gestellt werden
3652 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	Vergütung für die Erzieherinnen
3652 . 702910	Sonstige Vergütungen	Hausmeister =(2.000 €) und Reinigung= (7.500 €), ab 2013: Hauswirtschaftskraft=(6.300 €); Aushilfe Gruppe =(7.500 €), alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (700 €)
3652 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK-Umlage
3652 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
3652 . 705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	Beihilfen
3652 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
3652 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand = 3.000 €, 2013 = 52.500 € (Malerarbeiten Innen und Aussen u. kl. Instandsetzungsmaßnahmen) 2015 = 3000 € Brandschutzforderungen der Kreisverwaltung Ahrweiler, 2018 ≈zusätzlich 3000 €; 2020 = zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen in Außenanlagen (3.000 €)
3652 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Spielgeräte
3652 . 724200	Essenskosten	Mittagessen für Kinder
3652 . 724510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen -	Spiel- und Bastelmaterial für die Kinder
3652 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Lebensmittel, Verbandsmaterial u. ä.
3652 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung, zusätzliche Fortbildung aus Betreuungsgeld-Mitteln = 500 €; 2019 = zusätzlich Schulungskosten Kita Plus
3652 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
3652 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäude und Unfallversicherung
3652 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2018 = 1.600 € zusätzliche Investitionskosten aus Betreuungsgeld-Mittel; 2019 = zusätzlich Kita Plus Programm (1.000 €) sowie Anschaffungen von 3 Tablets (1.000 €) 2021 = allgemeine Anschaffungen (1.000 €) , zusätzlich Anschaffungen für die Übermittagsbetreuung - sogen. Küchenprogramm II (5.000 €)

Maßnahmen 3652 Kindergarten:

36521 Kindergarten

	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	22.710						22.710
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.729	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	53.729
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.019	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 31.019

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen 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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

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

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Eltern

Ziel

Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,01	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
502910 Sonstige Vergütungen	40,01	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
** Aushilfslöhne						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
-Sonstiges-						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand						
E11 Abschreibungen		1.150,00	710,00	60,00	60,00	60,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Abschreibungen auf bauliche Anlagen						
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.090,00	650,00			
** Abschreibungen auf Spielgeräte						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,05	2.400,00	1.960,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120,05	- 2.400,00	- 1.960,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120,05	- 2.400,00	- 1.960,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120,05	- 2.400,00	- 1.960,00	- 1.310,00	- 1.310,00	- 1.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40,01	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40,01	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40,01	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

3661 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3661 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand
3661 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen auf bauliche Anlagen
3661 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen auf Spielgeräte
3661 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3661 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	sächlicher Unterhaltungsaufwand

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Dorftreff u. Bücherei)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

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

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
** Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Erstattung Stromkosten für DSL-Anschluss						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	280,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502910 Sonstige Vergütungen	280,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Aushilfslöhne						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.494,08	4.800,00	4.800,00	4.870,00	4.940,00	5.010,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	3.592,69	3.500,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	462,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand, 2015 = Sanierung der Bodenbeläge im offenen Treff (4.000 €) 2016 nicht durchgeführt, daher neue Veranschlagung in 2017; 2018 = Malerarbeiten; 2019 = Aussenanstrich nicht durchgeführt 2020 = Aussenanstrich sowie Sanierung Jugendraum, Förderantrag ländl. Raum soll gestellt werden						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	438,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Beschaffungen für die Gemeindebücherei; Bücherei ist im Gebäude des fr. offenen Treffs untergebracht (500 €); Sachkosten für Jugendarbeit (300 €)						
E11 Abschreibungen		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
** Abschreibungen auf die baulichen Anlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	228,65	270,00	285,00	285,00	290,00	290,00
564100 Versicherungsbeiträge	228,65	220,00	235,00	235,00	240,00	240,00
** Gebäudeversicherung						
564190 Sonstige Versicherungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Versicherung Jugendarbeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.002,77	6.320,00	6.335,00	6.405,00	6.480,00	6.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.002,77	- 5.180,00	- 5.195,00	- 5.265,00	- 5.340,00	- 5.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.002,77	- 5.180,00	- 5.195,00	- 5.265,00	- 5.340,00	- 5.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.002,77</u>	<u>- 5.180,00</u>	<u>- 5.195,00</u>	<u>- 5.265,00</u>	<u>- 5.340,00</u>	<u>- 5.410,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.214,73	- 4.270,00	- 4.285,00	- 4.355,00	- 4.430,00	- 4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.214,73</u>	<u>- 4.270,00</u>	<u>- 4.285,00</u>	<u>- 4.355,00</u>	<u>- 4.430,00</u>	<u>- 4.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.214,73	- 4.270,00	- 4.285,00	- 4.355,00	- 4.430,00	- 4.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

3662 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen
3662 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung Stromkosten für DSL-Anschluss
3662 . 462700	Versicherungserstattungen	Erstattung Sturmschaden
3662 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3662 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.

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

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

036 Kalenborn

Teilhaushalt: 3 – Gestaltung Umwelt –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung

Baugesetzbuch

Zielgruppe

Behörden
BürgerInnen
Gemeinderat und Ausschüsse
GrundstückseigentümerInnen
Öffentlichkeit
EinwohnerInnen
Unternehmen

Ziel

Sachziele:

Bebauungspläne
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit

Qualitätsziele

Ziel**Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes			17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2022 =BPlan "Römerweg" 2. Teilbereich = juristische Beratung und Artenschutzgleich (11.000 €)Anpassung B-Pläne aufgr. vorl. besonderer Gefährungsbereiche seitens SGD Nord (17.100 €) - Erstattung aus VV Wiederaufbau	46.526,54 46.526,54		28.100,00 28.100,00	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	46.526,54		28.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.526,54		- 11.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.526,54		- 11.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 46.526,54</u>		<u>- 11.000,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.215,89		- 11.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.215,89</u>		<u>- 11.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung. Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.215,89		- 11.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.980,00	5.930,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.980,00	5.930,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
** Auflösen Sonderposten Landes- und Kreiszuweisungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
** Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2011 auf Konto 415900)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	676,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	676,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Entschädigung für die Glascontainerstellplätze						
E7 Sonstige laufende Erträge	361,34					
462700 Versicherungserstattungen	361,34					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.037,34	39.330,00	39.280,00	37.380,00	37.380,00	37.380,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.622,56	1.250,00	1.300,00	1.325,00	1.350,00	1.400,00
502910 Sonstige Vergütungen	1.622,56	1.250,00	1.300,00	1.325,00	1.350,00	1.400,00
** Aushilfslöhne						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.444,07	27.920,00	25.920,00	25.930,00	25.940,00	25.950,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	23,18	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
** Müll- sowie Abwassergebühren						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.878,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** sonstige Unterhaltung = 7.000 €						
523590 Fahrzeugunterhaltung	1.596,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	424,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Reparaturaufwand für Geräte der Ortsgemeinde						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	205,56	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Geräte für Ortsgemeinde, 2021 = zusätzlich Verkehrsschilder sowie Erneuerung Piktogramme (2.000 €)						
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	14.315,49	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00
** Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (15.393 X 0,93 €)						
E11 Abschreibungen		49.530,00	49.440,00	46.810,00	46.600,00	46.530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

69

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibungen Investitionskostenanteile		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Abschreibungen Stützmauern		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Abschreibungen Gemeindestraßen, Wege und Plätze		46.660,00	46.650,00	44.020,00	44.020,00	44.020,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibungen Buswartehallen		910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		120,00	120,00	120,00		
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		160,00	160,00	160,00	20,00	
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		80,00			50,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	685,32	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564120 Kfz-Versicherungen ** Versicherung für den Anhänger	435,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für Fahrzeug AW OK 75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.751,95	79.450,00	77.410,00	74.815,00	74.640,00	74.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.714,61	- 40.120,00	- 38.130,00	- 37.435,00	- 37.260,00	- 37.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.714,61	- 40.120,00	- 38.130,00	- 37.435,00	- 37.260,00	- 37.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.714,61	- 40.120,00	- 38.130,00	- 37.435,00	- 37.260,00	- 37.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.868,64	- 29.220,00	- 27.270,00	- 27.305,00	- 27.340,00	- 27.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800,00					
681460 Investitionszuwendungen von Sparkassen	1.800,00					
681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500,00					
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	500,00					
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich ** 2020 = Spende für Ruhebänke durch die Jagdgenossenschaft Kalenborn						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	522,00					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	522,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.322,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.306,00	546.100,00	111.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2020 = Geschwindigkeitsanzeige und Messsystem (2 Stück a 2.000 €)	3.178,01					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2020 = Ruhebänke (6 X 250 €), Finanzierung durch Spenden in Höhe von 500 € (siehe 681.590)	1.104,38					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Römerweg - 2. Teilbereich 2020 = Straßenausführungsplanung Leistungsphase 5 HOAI (16.000 €) u. ökolog. Baubegleitung (1.000 €) , Ausgleich (12.000 €), Zusatzkosten Dendmalpflege u. Archäologie (8.000 €), Vermessung (8.000 €); 2021 = Erschließung Baugebiet (589.000 €) hierin enthalten Baustraße mit Entwässerung und Beleuchtung ohne Gehwege u. Feinschicht inkl. Nebenkosten u. Baugrunduntersuchung, Haushaltsmittel 2020 übertragen (42.900 €) u. Haushalt 2021 (546.100 €), 2022 =Übertrag Haushaltsmittel 2021 (574.000 €), Mehrkosten Verschiebung des Baubeginns (76.000 €) , Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (rd. 35.000 €)	2.023,61	546.100,00	111.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.306,00	546.100,00	111.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.984,00	- 546.100,00	- 111.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.852,64	- 575.320,00	- 138.270,00	- 27.305,00	- 27.340,00	- 27.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.868,64	- 29.220,00	- 27.270,00	- 27.305,00	- 27.340,00	- 27.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

5411 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösen Sonderposten Landes- und Kreiszuweisungen
5411 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2011 auf Konto 415900)
5411 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Entschädigung für die Glascontainerstellplätze
5411 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Müll- sowie Abwassergebühren
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	sonstige Unterhaltung = 7.000 €
5411 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturaufwand für Geräte der Ortsgemeinde
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte für Ortsgemeinde, 2021 = zusätzlich Verkehrsschilder sowie Erneuerung Piktogramme (2.000 €)
5411 . 525310	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (15.393 X 0,93 €)
5411 . 532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibungen Investitionskostenanteile
5411 . 535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Abschreibungen Stützmauern
5411 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen Gemeindestraßen, Wege und Plätze
5411 . 535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Abschreibungen Buswartehallen
5411 . 564120	Kfz-Versicherungen	Versicherung für den Anhänger
5411 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Kfz-Steuer für Fahrzeug AW OK 75
5411 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Entschädigung für die Glascontainerstellplätze
5411 . 681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2020 = Spende für Ruhebänke durch die Jagdgenossenschaft Kalenborn
5411 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Müll- sowie Abwassergebühren
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	sonstige Unterhaltung = 7.000 €
5411 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturaufwand für Geräte der Ortsgemeinde
5411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte für Ortsgemeinde
5411 . 725310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (15.393 X 0,93 €)
5411 . 764120	Kfz-Versicherungen	Versicherung für den Anhänger
5411 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	Kfz-Steuer für Fahrzeug AW OK 75
5411 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2020 = Geschwindigkeitsanzeige und Messsystem (2 Stück a 2.000 €)
5411 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2020 = Ruhebänke (6 X 250 €), Finanzierung durch Spenden in Höhe von 500 € (siehe 681.590)

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

5411. 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Römerweg - 2. Teilbereich 2020 = Straßenausführungsplanung Leistungsphase 5 HOAI (16.000 €) u. ökolog. Baubegleitung (1.000 €) , Ausgleich (12.000 €), Zusatzkosten Dendmalpflege u. Archäologie (8.000 €), Vermessung (8.000 €); 2021 = Erschließung Baugebiet (589.000 €) hierin enthalten Baustraße mit Entwässerung und Beleuchtung ohne Gehwege u. Feinschicht inkl. Nebenkosten u. Baugrunduntersuchung, Haushaltsmittel 2020 übertragen (42.900 €) u. Haushalt 2021 (546.100 €), 2022 = Übertrag Haushaltsmittel 2021 (574.000 €), Mehrkosten Verschiebung des Baubeginns (76.000 €) , Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (rd. 36.000 €)
--------------	--	---

Maßnahmen 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	2.202						2.202
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.614	111.000					780.614
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 667.412	- 111.000					- 778.412

54113 Gehwege L 78

	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	366.563						366.563
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.194						523.194
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.631						- 156.631

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

73

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

74

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	15.334,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462500 Konzessionsabgaben	15.334,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Konzessionsabgaben Strom						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.334,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.334,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.334,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>15.334,92</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.883,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>16.883,03</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.883,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche
 Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung
 Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage
 Gemeindeordnung
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
 BürgerInnen
 EinwohnerInnen
 GrundstückseigentümerInnen
 Gemeinderat und Ausschüsse

Ziel
Sachziele:
 Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umiagen und sonstige		130,00	130,00	130,00	80,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		130,00	130,00	130,00	80,00	
** Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.010,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.010,00
** Auflösen Sonderposten Ausbau- und Erschließungsbeiträge (bis 2011 auf Konto 415900)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.480,00	1.010,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.323,77	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.583,50	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand = 2.500 €, ab 2019 = zusätzlich Leuchtmittelaustausch 2.000 €						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.740,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Strombezugskosten						
E11 Abschreibungen		3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.820,00	2.220,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.820,00	2.220,00
** Abschreibungen Straßenbeleuchtung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.323,77	15.620,00	13.620,00	13.620,00	13.320,00	12.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.323,77	- 13.890,00	- 11.890,00	- 11.890,00	- 11.840,00	- 11.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.323,77	- 13.890,00	- 11.890,00	- 11.890,00	- 11.840,00	- 11.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.323,77</u>	<u>- 13.890,00</u>	<u>- 11.890,00</u>	<u>- 11.890,00</u>	<u>- 11.840,00</u>	<u>- 11.710,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.830,75	- 12.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 341,42	4.000,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** 2021= Ergänzung der Straßenbeleuchtungsanlage - 1 Leuchte in der Brunnenstr. (Nähe vormals Anwesen Müller)		4.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	- 341,42					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 341,42	4.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341,42	- 4.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 11.489,33</u>	<u>- 16.500,00</u>	<u>- 10.500,00</u>	<u>- 10.500,00</u>	<u>- 10.500,00</u>	<u>- 10.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 11.830,75	- 12.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

5419 . 723390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	sächlicher Unterhaltungsaufwand = 2.500 €, ab 2019 = zusätzlich Leuchtmittelaustausch 2.000 €
5419 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Strombezugskosten
5419 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	2021= Ergänzung der Straßenbeleuchtungsanlage - 1 Leuchte in der Brunnenstr. (Nähe vormals Anwesen Müller)

Maßnahmen 5419 Straßenbeleuchtung:

54191 Straßenbeleuchtung							
	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	119.000						119.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.537						170.537
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.537						- 51.537

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

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte für das Bestattungswesen ** Leichenhallengebühren	1.350,00 1.350,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.350,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslöhne	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Strom/Wasser 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung der Leichenhalle, 2016 - 2021 = Austausch Eingangstür (nicht ausgeführt), Neuveranschlagung in 2022	26,64 200,11 - 173,47	10.750,00 500,00 10.250,00	10.750,00 500,00 10.250,00	760,00 510,00 250,00	770,00 520,00 250,00	780,00 530,00 250,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen für das Gebäude		120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	30,15 30,15	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216,79	11.060,00	11.060,00	1.070,00	1.080,00	1.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.133,21	- 10.260,00	- 10.260,00	- 270,00	- 280,00	- 290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.133,21	- 10.260,00	- 10.260,00	- 270,00	- 280,00	- 290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.133,21</u>	<u>- 10.260,00</u>	<u>- 10.260,00</u>	<u>- 270,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 290,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.392,67	- 10.140,00	- 10.140,00	- 150,00	- 160,00	- 170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.392,67</u>	<u>- 10.140,00</u>	<u>- 10.140,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 170,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 173,47					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 173,47</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 173,47					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 346,94</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.392,67	- 10.140,00	- 10.140,00	- 150,00	- 160,00	- 170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**.: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:

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

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

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.230,00	2.190,00	2.160,00	2.150,00	2.150,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gräbnutzungsentgelte		2.230,00	2.190,00	2.160,00	2.150,00	2.150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.230,00	2.190,00	2.160,00	2.150,00	2.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	702,56	940,00	940,00	960,00	980,00	1.000,00
502910 Sonstige Vergütungen	613,74	900,00	900,00	920,00	940,00	960,00
** Aushilfslöhne						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	88,82	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** Berufsgenossenschaft						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,61	1.400,00	1.420,00	1.440,00	1.460,00	1.460,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	692,14	900,00	920,00	940,00	960,00	960,00
-Sonstiges-						
** Müll/Wasser						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	574,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Gebäudeeinrichtungen						
** Unterhaltung des Friedhofs						
E11 Abschreibungen		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
grundstücksgleiche Rechte						
** Abschreibungen Gräberfelder u. a.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.969,17	2.630,00	2.650,00	2.690,00	2.730,00	2.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.969,17	- 400,00	- 460,00	- 530,00	- 580,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.969,17	- 400,00	- 460,00	- 530,00	- 580,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.969,17	- 400,00	- 460,00	- 530,00	- 580,00	- 600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.933,08	- 2.340,00	- 2.360,00	- 2.400,00	- 2.440,00	- 2.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.132,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	3.132,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.132,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.903,56	3.000,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		3.000,00				
** 2021 = Herrichten eines neuen Urnenfeldes						
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.903,56					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903,56	3.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228,94		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 704,14	- 2.340,00	640,00	600,00	560,00	540,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.933,08	- 2.340,00	- 2.360,00	- 2.400,00	- 2.440,00	- 2.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

5532 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen
5532 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5532 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Berufsgenossenschaft
5532 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Müll/Wasser

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

5532 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung des Friedhofs
5532 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen Gräberfelder u. a.
5532 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5532 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Berufsgenossenschaft
5532 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Sonstiges	Müll/Wasser
5532 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung des Friedhofs
5532 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	2021 = Herrichten eines neuen Umenfeldes

Maßnahmen 5532 Friedhof:

55322 Friedhof							
	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	7.499						7.499
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.499						- 7.499

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5533	Waldfriedhof	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz
Friedhofssatzung
Ratsbeschlüsse
Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Sicherstellung des Bestattungswesens

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5533 Waldfriedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Grabgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,68					
502910 Sonstige Vergütungen	26,68					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217,01	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** sächlicher Unterhaltungsaufwand, 2019 = zusätzliche Hochentastung sowie Todholzentnahme zur Verkehrssicherung; 2020 = erneute Veranschlagung weil nicht ausgeführt; 2021 = Todholzentnahme als Verkehrssicherung (3.000 €)	3.217,01	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		4.610,00	4.610,00	3.460,00		
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.610,00	4.610,00	3.460,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.243,69	7.610,00	5.110,00	3.960,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.743,69	- 5.690,00	- 3.190,00	- 2.040,00	1.420,00	1.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.743,69	- 5.690,00	- 3.190,00	- 2.040,00	1.420,00	1.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.743,69</u>	<u>- 5.690,00</u>	<u>- 3.190,00</u>	<u>- 2.040,00</u>	<u>1.420,00</u>	<u>1.420,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5533 Waldfriedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.743,69	- 2.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 Grabnutzungsentgelte	9.300,00 9.300,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.556,31	4.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.743,69	- 2.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5533 Waldfriedhof:

5533 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Grabgebühren
5533 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand , 2019 = zusätzliche Hochentastung sowie Todholzentnahme zur Verkehrssicherung; 2020 = erneute Veranschlagung weil nicht ausgeführt; 2021 = Todholzentnahme als Verkehrssicherung (3.000 €)
5533 . 642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Grabgebühren
5533 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	sächlicher Unterhaltungsaufwand , 2019 = zusätzliche Hochentastung sowie Todholzentnahme zur Verkehrssicherung; 2020 = erneute Veranschlagung weil nicht ausgeführt
5533 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2014 = weitere Erschließung des Geländes des Waldfriedhofes, 2016 = Ersterfassung der entgeltsfähigen Ruhebäume (= 2.000 €), Basaltkreuz (7.000 €) Basaltkreuz in 2016 , 2017 nicht ausgeführt, daher Neuveranschlagung für 2018

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5533 Waldfriedhof:

91

Maßnahmen 5533 Waldfriedhof:

55331 Waldfriedhof

	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	72.820	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	107.820
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.573						68.573
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.247	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	39.247

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

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	318,00 318,00	2.188,00 2.188,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf	5.634,33 5.634,33	1.755,00 1.755,00	3.352,00 3.352,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.952,33	3.943,00	3.352,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	550,79 550,79	370,00 370,00	370,00 370,00	370,00 370,00	370,00 370,00	370,00 370,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525420 Kostenerstattungen an das Land ** Zahlungen für Revierdienst 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Holzwerbung und Kulturen (200 €); Beitrag PEFC (30 €) 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Untermehmereinsatz, Freistellung Ausgleichsflächen Baugebiet (1.188 €), Forsteinrichtungswerk (600 €)	2.102,96 357,00 38,31 1.707,65	4.758,00 370,00 100,00 4.288,00	4.498,00 370,00 200,00 3.928,00	3.970,00 370,00 100,00 3.500,00	3.970,00 370,00 100,00 3.500,00	3.970,00 370,00 100,00 3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564190 Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage)=5,00 €; Beitrag PEFC=30,00 € 568100 Grundsteuer ** Grundsteuer A für die Waldgrundstücke (einschl. LWK-Beitrag)	40,03 12,71 2,47 24,85	70,00 10,00 35,00 25,00	70,00 10,00 35,00 25,00	70,00 10,00 35,00 25,00	70,00 10,00 35,00 25,00	70,00 10,00 35,00 25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.693,78	5.198,00	4.938,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.258,55	- 1.255,00	- 1.586,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.258,55	- 1.255,00	- 1.586,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.258,55</u>	<u>- 1.255,00</u>	<u>- 1.586,00</u>	<u>- 1.110,00</u>	<u>- 1.110,00</u>	<u>- 1.110,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.655,61	- 1.255,00	- 1.586,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.655,61</u>	<u>- 1.255,00</u>	<u>- 1.586,00</u>	<u>- 1.110,00</u>	<u>- 1.110,00</u>	<u>- 1.110,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.655,61	- 1.255,00	- 1.586,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen

NutzerInnen

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot von Feld- und Wirtschaftswegen sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

97

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		490,00	9.830,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		490,00	9.830,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00
** Auflösen Sonderposten Zuweisungen für Wirtschaftswege						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		490,00	9.830,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00
E11 Abschreibungen		490,00	9.830,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		490,00	9.830,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00
** Abschreibungen Wirtschaftswege						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		490,00	9.830,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			819.600,00			
681420 Investitionszuwendungen vom Land			819.600,00			
** Wiederaufbaufonds des Landes						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			819.600,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			819.600,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -			819.600,00			
** Wiederherstellung beschädigte Wirtschaftswege (817.100 €) u. beschädigte Wassergräben, Lichttraumprofile u. Mulcharbeiten an Banketten (2.500 €)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			819.600,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

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

*. Buchungsstelle - Bezeichnung

**. Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

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

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege:

55591	Wirtschaftswege	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		819.600					819.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		819.600					819.600

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege:

99

55591**Wirtschaftswege**

	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)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Wirtschaftsförderung	2022

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5711

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösen Sonderposten Landeszuwendung Glasfaserkabel		680,00 680,00	680,00 680,00	680,00 680,00	680,00 680,00	680,00 680,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E11 Abschreibungen 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibung Leerrohre/Glasfaserkabel		1.080,00 1.080,00	1.080,00 1.080,00	1.080,00 1.080,00	1.080,00 1.080,00	1.080,00 1.080,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711 Wirtschaftsförderung:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gemeinderat und Ausschüsse

Öffentlichkeit

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

104

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kapelle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	200,00					
462700 Versicherungserstattungen	200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976,99	4.200,00	4.300,00	4.380,00	4.460,00	4.540,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	3.405,87	4.000,00	4.100,00	4.180,00	4.260,00	4.340,00
-Sonstiges-						
** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	571,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand						
E11 Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Abschreibung auf bauliche Anlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117,57	550,00	550,00	550,00	570,00	570,00
564100 Versicherungsbeiträge	117,57	550,00	550,00	550,00	570,00	570,00
** Gebäudeversicherung (150 €), zusätzlich ab 2021 = Inhaltsversicherung (400 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.094,56	5.150,00	5.250,00	5.330,00	5.430,00	5.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.894,56	- 5.150,00	- 5.250,00	- 5.330,00	- 5.430,00	- 5.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.894,56	- 5.150,00	- 5.250,00	- 5.330,00	- 5.430,00	- 5.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.894,56	- 5.150,00	- 5.250,00	- 5.330,00	- 5.430,00	- 5.510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.293,70	- 4.750,00	- 4.850,00	- 4.930,00	- 5.030,00	- 5.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.293,70	- 4.750,00	- 4.850,00	- 4.930,00	- 5.030,00	- 5.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kapelle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.293,70	- 4.750,00	- 4.850,00	- 4.930,00	- 5.030,00	- 5.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kapelle :

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gemeinderat und Ausschüsse
BürgerInnen
EinwohnerInnen
Kinder und Jugendliche
Vereine

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Freizeitanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			7.370,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	** Kreiszuschuss zur Aussen- und Innenrenovierung der Grillhütte am Freizeitgelände			7.370,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	441200 Mieten und Pachten	90,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	** Benutzungsgebühr Grillhütte; 2021 + 2022 = Pandemiebedingt wird mit Einnahmeausfällen gerechnet						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,79					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	610,79					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700,79	1.400,00	8.770,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000,29	1.800,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00	1.920,00
	502910 Sonstige Vergütungen	1.000,29	1.800,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00	1.920,00
	** Aushilfslöhne						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185,45	2.900,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	2.208,73	2.400,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
	** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.						
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	976,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** sächlicher Unterhaltungsaufwand ; zusätzlich = Reparatur Toiletten (1.500 €)						
E11	Abschreibungen		870,00	8.350,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		40,00	40,00	10,00	10,00	10,00
	** Abschreibungen Sportanlagen						
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			7.480,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	403,33	420,00	450,00	450,00	460,00	460,00
	564100 Versicherungsbeiträge	403,33	420,00	450,00	450,00	460,00	460,00
	** Gebäudeversicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Freizeitanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.589,07	5.990,00	13.500,00	21.040,00	21.140,00	21.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.888,28	- 4.590,00	- 4.730,00	- 3.510,00	- 3.610,00	- 3.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.888,28	- 4.590,00	- 4.730,00	- 3.510,00	- 3.610,00	- 3.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.888,28</u>	<u>- 4.590,00</u>	<u>- 4.730,00</u>	<u>- 3.510,00</u>	<u>- 3.610,00</u>	<u>- 3.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.906,87	- 3.720,00	- 3.750,00	- 2.440,00	- 2.540,00	- 2.630,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land			128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
** Wiederaufbaufonds des Landes						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
** Neubau einer barrierefreie Toilettenanlage am Freizeitgelände, 2019 = Planungskosten (nicht durchgeführt), 2020 = erneute Veranschlagung (8.000 €) Planungskosten Bauausführung in 2021 mit Landes- oder Kreisförderung, 2021 = erneute Veranschlagung 2022 ff. = Wiederherstellung beschädigtes Umfeld u. Wege nach Nutzung durch DRK (Feldküche)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 5.906,87</u>	<u>- 11.720,00</u>	<u>- 3.750,00</u>	<u>- 2.440,00</u>	<u>- 2.540,00</u>	<u>- 2.630,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Freizeitanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.906,87	- 3.720,00	- 3.750,00	- 2.440,00	- 2.540,00	- 2.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Freizeitanlagen:

5732 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zur Aussen- und Innenrenovierung der Grillhütte am Freizeitgelände
5732 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühr Grillhütte; 2021 + 2022 = Pandemiebedingt wird mit Einnahmeausfällen gerechnet
5732 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5732 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
5732 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand ; zusätzlich = Reparatur Toiletten (1.500 €)
5732 . 534500	Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	Abschreibungen Sportanlagen
5732 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5732 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zur Aussen- und innenrenovierung der Grillhütte am Freizeitgelände
5732 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühr Grillhütte
5732 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5732 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5732 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
5732 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand ; zusätzlich = Reparatur Toiletten (1.500 €)
5732 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5732 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau einer barrierefreie Toilettenanlage am Freizeitgelände, 2019 = Planungskosten (nicht durchgeführt), 2020 = erneute Veranschlagung (8.000 €) Planungskosten Bauausführung in 2021 mit Landes- oder Kreisförderung, 2021 = erneute Veranschlagung 2022 ff. = Wiederherstellung beschädigtes Umfeld u. Wege nach Nutzung durch DRK (Feldküche)

Maßnahmen 5732 Freizeitanlagen:

57321 Freizeitanlage							
	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		128.900	128.900	128.900	128.900	128.900	644.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900	671.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000						- 27.000

Produkt - Nr.: 5733	Produkt - Bezeichnung: Mehrzweckhalle	Haushaltsjahr: 2022
-------------------------------	---	-------------------------------

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

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

M2

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
** Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
441200 Mieten und Pachten	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
** Benutzungsgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	2.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.434,84	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
502910 Sonstige Vergütungen	2.434,84	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
** Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigung						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,36	4.500,00	4.560,00	4.620,00	4.680,00	
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	316,79	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00	
** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.157,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** sächlicher Unterhaltungsaufwand ; 2020 = Reparatur Wärmerückgewinnung						
E11 Abschreibungen		5.850,00	5.760,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
** Abschreibung auf bauliche Anlagen						
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		100,00	10,00			
** Abschreibungen Einrichtungsgegenstände						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	590,10	610,00	610,00	620,00	620,00	
564100 Versicherungsbeiträge	590,10	610,00	610,00	620,00	620,00	
** Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.499,30	13.110,00	13.080,00	13.140,00	13.200,00	5.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.149,30	- 9.960,00	- 9.930,00	- 9.990,00	- 10.050,00	- 3.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.149,30	- 9.960,00	- 9.930,00	- 9.990,00	- 10.050,00	- 3.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 4.149,30	- 9.960,00	- 9.930,00	- 9.990,00	- 10.050,00	- 3.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.647,23	- 6.660,00	- 6.720,00	- 6.790,00	- 6.850,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	215,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Anschaffungen für die Mehrzweckhalle, 2020 = Kochherd						
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	215,99					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215,99	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 4.863,22	- 7.660,00	- 7.720,00	- 7.790,00	- 7.850,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.647,23	- 6.660,00	- 6.720,00	- 6.790,00	- 6.850,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Mehrzweckhalle:

5733 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen
5733 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Mehrzweckhalle:

5733 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigung
5733 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
5733 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand ; 2020 = Reparatur Wärmerückgewinnung
5733 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibung auf bauliche Anlagen
5733 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen Einrichtungsgegenstände
5733 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5733 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5733 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigung
5733 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
5733 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand ; 2020 = Reparatur Wärmerückgewinnung
5733 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5733 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffungen für die Mehrzweckhalle, 2020 = Kochherd

Maßnahmen 5733 Mehrzweckhalle:

57331	Mehrzweckhalle						
	bis einschl. des 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	53.355						53.355
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.960	1.000	1.000	1.000			5.960
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.394	- 1.000	- 1.000	- 1.000			47.394

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr: 115
5734	ehemalige Schule Kalenborn (Hilberather Str. 126)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Verträge

Zielgruppe

Gemeinderat und Ausschüsse

Mieter

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

M6

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
** Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen (Veranschlagungen bis 2011 bei Produkt 5741)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
441200 Mieten und Pachten	2.841,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
** Mieteinnahmen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,52	1.600,00	1.630,00	1.660,00	1.690,00	
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.246,52	1.600,00	1.630,00	1.660,00	1.690,00	
** Nebenkostenerstattung Mieter						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.088,48	7.020,00	7.050,00	7.080,00	7.110,00	2.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.434,85	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
502910 Sonstige Vergütungen	2.434,85	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
** Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigungskraft						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,42	4.200,00	4.260,00	4.320,00	4.380,00	
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	1.301,32	3.200,00	3.260,00	3.320,00	3.380,00	
** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	769,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** sächlicher Unterhaltungsaufwand (1.000 €) ; 2020 = Erneuerung Klingelanlage (300 €) u. Brandschutzsanierung im Flurbereich (5.000 €)						
E11 Abschreibungen		6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
** Abschreibungen Gebäude						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	590,09	650,00	650,00	660,00	660,00	
564100 Versicherungsbeiträge	590,09	610,00	610,00	620,00	620,00	
** Gebäudeversicherung						
568100 Grundsteuer		40,00	40,00	40,00	40,00	
** Grundsteuer B für die Wohnung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.095,36	13.950,00	14.010,00	14.080,00	14.140,00	6.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.006,88	- 6.930,00	- 6.960,00	- 7.000,00	- 7.030,00	- 4.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.006,88	- 6.930,00	- 6.960,00	- 7.000,00	- 7.030,00	- 4.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.006,88</u>	<u>- 6.930,00</u>	<u>- 6.960,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.030,00</u>	<u>- 4.430,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.444,36	- 2.500,00	- 2.530,00	- 2.570,00	- 2.600,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	215,99					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	215,99					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,99					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215,99					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.660,35</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.530,00</u>	<u>- 2.570,00</u>	<u>- 2.600,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.444,36	- 2.500,00	- 2.530,00	- 2.570,00	- 2.600,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

5734 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösen Sonderposten Landeszuweisungen (Veranschlagungen bis 2011 bei Produkt 5741)
5734 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen
5734 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Nebenkostenerstattung Mieter
5734 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigungskraft

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

118

5734 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.
5734 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand (1.000 €) ; 2020 = Erneuerung Klingelanlage (300 €) u. Brandschutzsanierung im Flurbereich (5.000 €)
5734 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen Gebäude
5734 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5734 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer B für die Wohnung
5734 . 641200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen
5734 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Nebenkostenerstattung Mieter
5734 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne Hausmeister und Reinigungskraft
5734 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.
5734 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand (1.000 €) ; 2020 = Erneuerung Klingelanlage (300 €) u. Brandschutzsanierung im Flurbereich (5.000 €)
5734 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
5734 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer B für die Wohnung

Maßnahmen 5734 ehemalige Schule Kalenborn (Hilberather Str. 126):

57341	ehem. Schule							
		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		95.850						95.850
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		409.260						409.260
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 313.410						- 313.410

036 Kalenborn

Teilhaushalt: 4
– Zentrale Finanzwirtschaft –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

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

Bemerkung

Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gemeindeordnung
- Landesfinanzausgleichsgesetz
- Satzungen
- Grundgesetz
- Landesverfassung
- Gemeindekassenverordnung

Zielgruppe

- Land
- Kreis
- Ortsgemeinden

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	614.858,90	608.200,00	658.400,00	680.400,00	703.900,00	726.700,00
401100 Grundsteuer A	2.140,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
401200 Grundsteuer B	68.556,65	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
401310 Gewerbesteuer	68.210,25	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
** Die Gewerbesteuereinnahmen der letzten 3 Jahre betrugen durchschnittlich rd. 45.000 €						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	419.510,52	433.300,00	484.400,00	503.400,00	525.800,00	546.900,00
** Anteil der Ortsgemeinde 0,0002313 bis 2020; ab 2021 = 0,0002377 von 2,038 Mio. €						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.423,09	6.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
** Anteil der Ortsgemeinde 0,000016390 bis 2017; ab 2018 = 0,000014783 von 318 Mio						
403300 Hundesteuer	6.331,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	43.686,50	49.400,00	50.100,00	53.000,00	54.000,00	55.600,00
** Anteil der Ortsgemeinde 0,0002313 bis 2020; ab 2021 = 0,0002377 von 211 Mio €						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.811,79	5.000,00	11.000,00			
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	10.450,00	5.000,00	11.000,00			
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	361,79					
** Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung						
E7 Sonstige laufende Erträge	256,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	256,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Jagdpachtanteile						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625.926,97	615.200,00	671.400,00	682.400,00	705.900,00	728.700,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	485.055,63	488.000,00	492.100,00	492.800,00	495.400,00	541.400,00
543100 Gewerbesteuerumlage	6.831,63	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
** Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : 365 x 64 (2019), x 35 (2020-2022) Absenkung des Landesvervielfältigers ab 2020						
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
** ab 2019 = Wegfall der Abfinanzierung des "Fonds Deutsche Einheit"						
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	260.712,00	263.400,00	265.600,00	266.000,00	267.400,00	292.500,00
** Kreisumlage - 42,15 % der vorläufigen Steuerkraftzahl 630.189						
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	217.512,00	220.300,00	222.200,00	222.500,00	223.700,00	244.600,00
** Verbandsgemeindeumlage - 35,25 % der vorläufigen Steuerkraftzahl 630.189 €						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	470,31					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	470,31					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485.525,94	488.000,00	492.100,00	492.800,00	495.400,00	541.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.401,03	127.200,00	179.300,00	189.600,00	210.500,00	187.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	140.401,03	127.200,00	179.300,00	189.600,00	210.500,00	187.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>140.401,03</u>	<u>127.200,00</u>	<u>179.300,00</u>	<u>189.600,00</u>	<u>210.500,00</u>	<u>187.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	147.846,89	127.200,00	179.300,00	189.600,00	210.500,00	187.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>147.846,89</u>	<u>127.200,00</u>	<u>179.300,00</u>	<u>189.600,00</u>	<u>210.500,00</u>	<u>187.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	147.846,89	127.200,00	179.300,00	189.600,00	210.500,00	187.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

6111. 401310	Gewerbsteuer	Die Gewerbesteuereinnahmen der letzten 3 Jahre betrugen durchschnittlich rd. 45.000 €
6111. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde 0,0002313 bis 2020; ab 2021 = 0,0002377 von 2,038 Mio. €
6111. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde 0,000016390 bis 2017; ab 2018 = 0,000014783 von 318 Mio
6111. 405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde 0,0002313 bis 2020; ab 2021 = 0,0002377 von 211 Mio €
6111. 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111. 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpachtanteile
6111. 543100	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuer-Ist-Einnahmen : 365 x 64 (2019), x 35 (2020-2022) Absenkung des Landesvervielfältigers ab 2020
6111. 544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	ab 2019 = Wegfall der Abfinanzierung des "Fonds Deutsche Einheit"
6111. 544210	Allgemeine Umlagen an Landkreis	Kreisumlage - 42,15 % der vorläufigen Steuerkraftzahl 630.189
6111. 544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	Verbandsgemeindeumlage - 35,25 % der vorläufigen Steuerkraftzahl 630.189 €
6111. 601310	Gewerbsteuer	Die Gewerbesteuereinnahmen der letzten 3 Jahre betrugen durchschnittlich rd. 45.000 €
6111. 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde 0,0002230 bis 2017; ab 2018 = 0,0002313 von 1.967 Mio. €
6111. 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde 0,000016390 bis 2017; ab 2018 = 0,000017490 von 362 Mio
6111. 605210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde 0,0002230 bis 2017; ab 2018 = 0,0002313 von 203 Mio €
6111. 613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111. 662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpachtanteile
6111. 743100	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuer-Ist-Einnahmen : 365 x 64 (2019), x 35 (2020-2022) Absenkung des Landesvervielfältigers ab 2020
6111. 744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	ab 2019 = Wegfall der Abfinanzierung des "Fonds Deutsche Einheit"
6111. 744210	Allgemeine Umlage an Landkreis	Kreisumlage - 43,15 % der vorläufigen Steuerkraftzahl 570.837
6111. 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage - 36,00 % der vorläufigen Steuerkraftzahl 570.837

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzleistungen-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltssatzung

Verträge

Zielgruppe

Banken und Sparkassen

MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.246,20	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.084,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen						
471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Zinseinnahmen aus Sonderrücklagen						
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** Dividende Einlage Raiffeisenbank						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	162,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	137,00	1.050,00	14.300,00	11.650,00	2.750,00	250,00
575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen		800,00	14.050,00	11.400,00	2.500,00	
579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	137,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.109,20	1.340,00	- 11.910,00	- 9.260,00	- 360,00	2.140,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.109,20	1.340,00	- 11.910,00	- 9.260,00	- 360,00	2.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.109,20	1.340,00	- 11.910,00	- 9.260,00	- 360,00	2.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.606,88	1.340,00	- 11.910,00	- 9.260,00	- 360,00	2.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

127

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.606,88	1.340,00	- 11.910,00	- 9.260,00	- 360,00	2.140,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		640.000,00	250.000,00			
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		640.000,00	250.000,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten			320.000,00	445.000,00	125.000,00	
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			320.000,00	445.000,00	125.000,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		640.000,00	- 70.000,00	- 445.000,00	- 125.000,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		77.245,00	128.891,00	- 53.165,00	- 400.680,00	- 8.265,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		717.245,00	58.891,00	- 498.165,00	- 525.680,00	- 8.265,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		717.245,00	58.891,00	- 498.165,00	- 525.680,00	- 8.265,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 77.245,00	- 128.891,00	53.165,00	400.680,00	8.265,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.606,88	1.340,00	- 331.910,00	- 454.260,00	- 125.360,00	2.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

6121 . 471430	Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121 . 471520	Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen	Zinseinnahmen aus Sonderrücklagen
6121 . 478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	Dividende Einlage Raiffeisenbank
6121 . 671430	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121 . 671520	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Sparkassen	Zinseinnahmen aus Sonderrücklagen
6121 . 678100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	Dividende Einlage Raiffeisenbank
6121 . 696295	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde Abnahme von Forderungen)	Veränderung der liquiden Mittel (frühere Rücklagenentnahme)
6121 . 795295	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	Veränderung der liquiden Mittel (früher Zuführung zur allgemeinen Rücklage)

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

130

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 10

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1111	Gemeindeorgane									
11111	Gemeindeorgane									
106 bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: Ausstattung Gemeindebüro, 2021 Spukschutz etc. (500 €)										
Gesamtauszahlungen:				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
1142	Liegenschaften									
11421	Liegenschaften									
16 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	147,22							
Bemerkung:										
16 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege	896,31							
Bemerkung:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

131

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 10

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamteinzahlungen:			1.043,53							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 1.043,53							
1142	Liegenschaften									
1142	Grundstücke Holmich/Römerweg									
101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	021100 Mischwald		87.100,00	160.000,00					
Bemerkung: 2021 Erschließung Römerweg 2. Teilbereich : Teilungsvermessung (30.000 €); Roden, Fräsen, Mulchen der Baulandflächen (22.000 €); Kampfmittel- Erkundung und ggf. Räumung (10.500 €); ökologische Baubetreuung (24.600 €) 2022 einmalige Entwässerungsbeiträge Schmutzwasser u. Niederschlagswasser (160.000 €)										
Gesamtauszahlungen:				87.100,00	160.000,00					
9 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143100 Fertige Erzeugnisse			2.500,00		5.000,00	5.000,00		
Bemerkung: Verkauf von Grundstücken										
Gesamteinzahlungen:					2.500,00		5.000,00	5.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				87.100,00	157.500,00		- 5.000,00	- 5.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

133

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 10

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
3 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwend von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.974,51							
<i>Bemerkung:</i>										
6 Investitionszuwendungen von sonstigem privaten Bereich	681590 Investitionszuwend vom sonstigen privaten Bereich	379910 Zweckgebundene Mittel	1.152,00							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			17.126,51	5.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 14.729,52	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

54111 Gemeindestraßen

105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	3.178,01
---	--	--	----------

Bemerkung: 2020 Geschwindigkeitsanzeige und Messsystem (2 Stück a 2.000 €)

106 bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	1.104,38
--	---	---	----------

Bemerkung: 2020 Ruhebänke (6 X 250 €), Finanzierung durch Spenden in Höhe von 500 € (siehe 681.590)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

134

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 10

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
112 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau	2.023,61	546.100,00	111.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Römerweg - 2. Teilbereich 2020 - Straßenausführungsplanung Leistungsphase 5 HOAI (16.000 €) u. ökolog. Baubegleitung (1.000 €), Ausgleich (12.000 €), Zusatzkosten Dendmalpflege u. Archäologie (8.000 €), Vermessung (8.000 €); 2021 - Erschließung Baugebiet (589.000 €) hierin enthalten Baustraße mit Entwässerung und Beleuchtung ohne Gehwege u. Feinschicht inkl. Nebenkosten u. Baugrunduntersuchung, Haushaltsmittel 2020 übertragen (42.900 €) u. Haushalt 2021 (546.100 €); 2022 - Übertrag Haushaltsmittel 2021 (574.000 €), Mehrkosten Verschiebung des Baubeginns (76.000 €), Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (rd. 35.000 €)										
Gesamtauszahlungen:			6.306,00	546.100,00	111.000,00					
4 Investitionszuwendungen von Sparkassen	681460 Investitionszuwendi von Sparkassen	231460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	1.800,00							
<i>Bemerkung:</i>										
5 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	681510 Investitionszuwendi von privaten Unternehmen	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500,00							
<i>Bemerkung:</i>										
6 Investitionszuwendungen von sonstigem privaten Bereich	681590 Investitionszuwendi vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500,00							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			2.800,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.506,00	546.100,00	111.000,00					
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
54113	Gehwege L 78									
8 Beiträge von sonstigem privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	522,00							
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			522,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

135

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 10

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 522,00							
119	Straßenbeleuchtung									
54191	Straßenbeleuchtung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö- einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	048710 Straßenbeleuchtung - Strom		4.000,00						
Bemerkung: 2021 Ergänzung der Straßenbeleuchtungsanlage - 1 Leuchte in der Brunnenstr. (Nähe vormals Anwesen Müller)										
112 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau	- 341,42							
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			- 341,42	4.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 341,42	4.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

136

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 10

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5532 Friedhof										
5322 Friedhof										
105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen	1.903,56							
Bemerkung:										
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	022110 Friedhöfe - Gräberfelder		3.000,00						
Bemerkung:										
2021 Herrichten eines neuen Urnenfeldes										
	Gesamtauszahlungen:		1.903,56	3.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.903,56	3.000,00						
5533 Waldfriedhof										
55331 Waldfriedhof										
7 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgel	236200 Grabnutzungsentgelte Waldfriedhof Kalenborn	9.300,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:		9.300,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

138

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 10

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtauszahlungen:				8.000,00	128.900,00		128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100			128.900,00		128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
	Investitionszuwend.	Anzahlungen auf								
	vom Land	Sonderposten aus								
		Zuwendungen								
Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes										
Gesamteinzahlungen:					128.900,00		128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.000,00						
5733 Mehrzweckhalle										
57331 Mehrzweckhalle										
105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
Bemerkung: Anschaffungen für die Mehrzweckhalle, 2020 Kochherd										
106 bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785720	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	215,99							
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			215,99	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			215,99	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

139

36 Kalenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 10

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5734	ehemalige Schule Kalenborn (Hilberather Str. 126)									
77341	ehem. Schule									
106 bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	215,99							
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			215,99							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			215,99							
Auszahlungen insgesamt:			10.697,11	655.700,00	1.222.000,00		131.400,00	131.400,00	130.400,00	128.900,00
Einzahlungen insgesamt:			30.792,04	12.000,00	958.000,00		140.900,00	140.900,00	135.900,00	135.900,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			- 20.094,93	643.700,00	264.000,00		- 9.500,00	- 9.500,00	- 5.500,00	- 7.000,00

Stellenplan

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2022

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Verg.-Gruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzungsregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stelleninhaber
1	2	3	4	5	6	7	8
3652	Erzieherin	S 13	1	1	1		
3652	Erzieherin	S 8a	10	8	8		
	Erzieherin	S 3	1	1	1		
	Hauswirtschaftskraft	E 1	1	1	1		Teilzeitausbildung zur Erzieherin
			13	11	11		
	nachrichtlich						
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2		Reinigungskraft Kindergarten
	Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1		Hausmeister
	Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1		Erzieherin/Aushilfe
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2		Gemeindearbeiter
	Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1		Reinigungskraft Mehrzweckhalle

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2020 bis 31.12.2020	=	430,00 €						
geteilt durch Hebesatz	300 v. H.	=	1,43 €	x	300 v. H.	=	430,00 €		
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2021 bis 30.09.2021	=	1.752,00 €						
geteilt durch Hebesatz	300 v. H.	=	5,84 €	x	300 v. H.	=	1.752,00 €		
gesamtes Ist-Aufkommen									2.182,00 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2020 bis 31.12.2020	=	15.881,00 €						
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.	=	43,51 €	x	365 v. H.	=	15.881,00 €		
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2021 bis 30.09.2021	=	51.615,00 €						
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.	=	141,41 €	x	365 v. H.	=	51.615,00 €		
gesamtes Ist-Aufkommen									67.496,00 €

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2020 bis 31.12.2020	=	7.443,00 €						
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.	=	20,39 €	x	330 v. H.	=	6.729,00 €		
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2021 bis 30.09.2021	=	38.434,00 €						
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.	=	105,30 €	x	330,0 v. H.	=	34.749,00 €		
gesamtes Ist-Aufkommen									41.478,00 €

Einkommensteuerbeteiligung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	01.10.2020 bis 30.09.2021								454.837,05 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	01.10.2020 bis 30.09.2021								5.745,14 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	01.10.2020 bis 30.09.2021								47.787,01 €
Schlüsselzuweisungen 2021	- A -								10.665,00 €

Insgesamt**630.190,00 €****Berechnung der Umlagen**

Kreisumlage	630.190,00 €	x	42,15 Punkte	=	265.625,00 €	Vorjahr	246.316,00 €
VG-Umlage	630.190,00 €	x	35,25 Punkte	=	222.142,00 €		208.356,00 €

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Kalenborn		619.524,00 €
: Wohnbevölkerung am	30.06.2021	<u>675</u>
Steuerkraftzahl je Einwohner		917,81 €
Schwellenwert		
78,5 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl		933,61 €
Differenz je Einwohner von		15,80 €
x Wohnbevölkerung am	30.06.2021	675
ergibt Schlüsselzuweisung -A-	2022	<u>10.665,00 €</u>

144

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

36 Kalenborn

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 7.712,00	- 76.545,00	202.109,00	485.665,00	513.180,00	- 235,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			320.000,00	320.000,00		
3	Zwischensumme	- 7.712,00	- 76.545,00	- 117.891,00	165.665,00	513.180,00	- 235,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				125.000,00	125.000,00	
5	freie Finanzspitze	- 7.712,00	- 76.545,00	- 117.891,00	40.665,00	388.180,00	- 235,00

Endfällige Kredite

Jahr 2022:

Jahr 2023:

Jahr 2024:

Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2022:

Jahr 2023:

Jahr 2024:

Jahr 2025:

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ortsgemeinde Kalenborn			
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	-49.123,00
2	4. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	34.271,00
3	3. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	12.724,00
4	2. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-37.475,00
5	1. Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	105.555,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	173.079,00
7	Zwischensumme		239.031,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	459.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	490.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-21.985,00
11	Summe		1.166.646,00

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

146

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Ortsgemeinde Kalenborn	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-8.081,00	0,00	-8.081,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	141.066,00	0,00	141.066,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-21.189,00	0,00	-21.189,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-7.712,00	0,00	-7.712,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-76.545,00	0,00	-76.545,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	202.109,00	320.000,00	-117.891,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-90.352,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	485.665,00	445.000,00	40.665,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	513.180,00	125.000,00	388.180,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-235,00	0,00	-235,00
11	Summe				338.258,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 28 (zu § 93 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ortsgemeinde Kalenborn				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres	2017	-49.123,00	1.518.177,00
2	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres	2018	34.271,00	1.552.448,00
3	+ Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres	2019	12.724,00	1.565.172,00
4	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2020	-37.475,00	1.527.697,00
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-105.555,00	1.422.142,00
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	173.079,00	1.595.221,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	459.055,00	2.054.276,00
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2024	490.300,00	2.544.576,00
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2025	-21.985,00	2.522.591,00

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²			570.000,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	- €	0,00 €	570.000,00 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus
² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich

Erläuterungen:

	in €
Investitionskredit zum 01.01.2021	
planmäßige Tilgung 2021	
Zwischensumme	0,00
Plankredit 2021 aus Kreditermächtigung	640.000,00
(aufgenommen in 2021 = 0 €)	
Zwischensumme	640.000,00
gepl. Kreditaufnahme 2022	250.000,00
planmäßige Tilgung 2022	320.000,00
vorauss. Stand Ende 2022	570.000,00