

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern für das Haushaltsjahr 2023 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung (GemO), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	984.320,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.336.390,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	- 352.070,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 316.480,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.200,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.229.400,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit auf	- 1.228.200,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit auf	1.544.680,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

- zinslose Kredite auf	0,00 €
- verzinste Kredite auf	974.800,00 €
zusammen auf	974.800,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) auf	425 %
- Grundsteuer B (für die Grundstücke) auf	480 %
- Gewerbesteuer auf	380 %

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

– für den ersten Hund	40,00 €
– für den zweiten Hund	80,00 €
– für jeden weiteren Hund	120,00 €
– für den ersten gefährlichen Hund	80,00 €
– für den zweiten gefährlichen Hund	160,00 €
– für jeden weiteren gefährlichen Hund	240,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

Gemeindeeinrichtung bühr	Grundge- EURO
1. Friedhof	
I. Reihen-Einzelgrabstätte	
Überlassung einer Reihen-Einzelgrabstätte an Berechtigte für Verstorbene	
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	155,00 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	305,00 €
II. Reihen-Doppelgrabstätten	
1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte	615,00 €
2. Verleihung des Nutzungsrechtes bei späteren Bestattungen für jedes Jahr der Verlängerung 1/30 der o.g. Gebühr	20,00 €
III. Urnen-Grabstätten	
1. Überlassung einer Urnen-Reihengrabstätte Dies gilt auch für Beisetzungen in vorhandene Gräber.	200,00 €
2. Urnendoppelgrab	250,00 €
3. Raseneinzelurnengrab einschl. Grabplatte, Verlegung der Namenstafel und Pflege für 15 Jahre	1.050,00 €
4. Verleihung des Nutzungsrechtes bei späterer Beisetzung je Jahr	13,50 €
5. Gravur Namenstafel, aufnehmen und Neuverlegung der Namenstafel	280,00 €
Bei einer Verlängerungsoption für Rasengräber wird für den Zeitraum der Verlängerung ein Pflegeaufwand in Höhe von 37 €/Jahr berechnet.	
IV. Ausheben und Schließen von Gräbern	
1. Für die Bestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	100,00 €
2. Für die Bestattung von Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	400,00 €
3. Für die Beisetzung einer Urne	100,00 €
4. Für anonyme Urnenbeisetzungen	100,00 €

V. Benutzung der Leichenhalle und ihrer Einrichtungen

Für die Benutzung des Aufbewahrungsraumes und der Einsegnungshalle einschl. Reinigung

1. bis zu 4 Tagen	50,00 €
2. für jeden weiteren Tag	10,00 €

Die Reinigung erfolgt grundsätzlich durch die Friedhofsverwaltung. Für die Zeit vom 01. April bis 30. Oktober eines jeden Jahres wird ein Zuschlag für Energiekosten von 30,00 € pro Sterbefall erhoben.

VI. Abraumbeseitigung

Für Abraumbeseitigung (Kränze, Blumenschmuck, u. ä.) wird nach jeder Bestattung eine einmalige Gebühr erhoben von

50,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 2.572.893,06 €. Zum 31.12.2022 liegt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals bei 2.381.963,06 € und zum 31.12.2023 voraussichtlich bei 2.029.893,06 €.

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

Um eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 10 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) handelt es sich, wenn die Investition eine Wertgrenze von 25.000 € übersteigt.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 % der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind. Dieser Prozentsatz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

Kalenborn-Scheuern, _____

Dietmar Johnen
Ortsbürgermeister

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

Genehmigt gem. _____ der Gemeindeordnung, in der z.Zt. gültigen Fassung, in Verbindung mit Schreiben vom _____.

54550 Daun, _____

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ von montags bis donnerstags während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, Zimmer 201 öffentlich aus.

Entsprechend der Vorschriften des § 24 Abs. 6 (GemO) gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf, der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung oder Gemeindeverwaltung, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Kalenborn-Scheuern, _____

Dietmar Johnen
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern für das Haushaltsjahr 2023

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 03.02.2021 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 28.04.2021 von der Kommunalaufsicht zur Kenntnis genommen.

Er wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 95.460 € aus. Im Finanzhaushalt errechnete sich ein negativer Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen zzgl. der ordentlichen Tilgung von 60.390 €. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Zudem wurde kein Nachtragshaushalt aufgestellt.

Angaben zu Ergebnis- bzw. Finanzrechnung können aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nicht vorgelegt werden.

Basierend auf dem festgestellten Jahresabschluss 2020 hatte die Ortsgemeinde zum 31.12.2020 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 383.721,92 €.

Das voraussichtliche Ergebnis zum 31.12.2021 beträgt 784.064,64 €.

Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 878.370 € und Aufwendungen in Höhe von 1.069.300 € und somit einen Fehlbetrag von 190.930 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Finanzhaushalt

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 159.750 €. Auch hier wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Investitionen

Die Gegenüberstellung der Investitionseinzahlungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist einen negativen Finanzierungssaldo von 25.300 € aus. Die Aufnahme eines Investitionskredits ist nicht vorgesehen.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf voraussichtlich 185.050 €. Zuzüglich der Tilgung der Investitionskredite von 10.080 € weist der Finanzhaushalt 2022 ein Defizit von 195.130 € aus. Der vorläufige Stand der Liquiditätsreserve zum 31.12.2021 beträgt 784.064,64 €. Diese würde sich planerisch um das vorgenannte Defizit auf 588.934,64 € reduzieren.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts am 03.01.2023 beträgt die Liquiditätsreserve zum 31.12.2022 voraussichtlich 898.923,33 €.

Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt:

Im kommenden Haushaltsjahr wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht. Den Erträgen von 984.320 € stehen Aufwendungen von 1.336.390 € gegenüber, so dass ein Jahresfehlbetrag von 352.070 € ausgewiesen wird. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Die Ursachen für das Defizit ist den nachfolgenden Kostenstellen in ihrer Reihenfolge zuzuordnen:

3652180000 Kita Kalenborn

Mehraufwendungen von 2.350 € für die Anschaffung von 2 Krippenstühlen, einem Materialschrank, einem Hängeregal, Sitzkissen und Turnmatten sind veranschlagt. Die Beteiligung des Kreisjugendamtes in Höhe von 20 % dieser Kosten wird in Aussicht gestellt.

5111000000 Bauleitplanung

Die Aufstellung des Bebauungsplans "Ober der Kirche" war im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Die Zusammenstellung der Kosten ist überarbeitet worden. In den Gesamtkosten von nunmehr 43.300 € sind die Kosten für ein Entwässerungsgutachten von 15.000 €, für die Straßenplanung 13.500 €, sowie für den Bebauungsplan von 14.800 € enthalten.

5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Die Kostenstelle schließt mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss von 7.690 € aus. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ist dies zurückzuführen auf ansteigende Holzverkaufserlöse in Höhe von 26.980 €. Auf der Aufwandsseite werden Mehraufwendungen beim Betriebskostenbeitrag an das Land von rd. 700 €, sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 6.000 € verzeichnet.

5559000000 Wirtschaftswege

Die Sanierung des Wirtschaftsweges „Hinzigheck“ war bislang in den Haushaltsjahren 2019-2022 veranschlagt. Die Maßnahme wurde jedoch nicht durchgeführt. Am 17.03.2021 ist der Zuwendungsbescheid des Landes, zur Förderung dieser Sanierung, in Höhe von 47.074 € eingegangen. Bei Gesamtkosten von 74.000 €, sowie einer voraussichtlichen Zuweisung der Jagdgenossenschaft i. H. v. 26.930 €, ist diese Maßnahme kostenneutral für die Ortsgemeinde veranschlagt.

5731180600 Gemeindehaus

Die Erneuerung der Elektronik für die Feuerschutztüre zwischen Gemeindehaus und Kindertagesstätte, sowie die Erneuerung von Rauchmeldern werden 1.600 € veranschlagt.

6110000000 Steuern, allg. Umlagen usw.

Im November 2022 hat der Landesgesetzgeber den kommunalen Finanzausgleich im Landesfinanzausgleichsgesetz geändert. Die Novellierung dieses Gesetzes hat u. a. Auswirkungen auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, der Umlagegrundlagen sowie der Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde. Aufgrund der Erhöhung der Nivellierungssätze des Landes ist die Anpassung der Realsteuerhebesätze wie folgt erforderlich:

Grundsteuer A:	425 %
Grundsteuer B:	480 %
Gewerbsteuer:	380 %

Basierend auf dem vorliegenden Haushaltsplan stellen sich die Änderungen wie folgt dar:

Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr steigen die Ansätze der Grundsteuer A und B um insgesamt 9.370 €. Basierend auf den Vorausleistungen für 2023 nehmen die Gewerbesteuerzahlungen um 50.920 € zu. Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 11.390 € sind zu erwarten.

Die vorgenannten Mehreinnahmen beeinflussen die Umlagen, die an das Land, den Landkreis bzw. die Verbandsgemeinde zu zahlen sind. Die Finanzausgleichsumlage steigt um 7.140 €; ebenso die Gewerbesteuerumlage um 3.800 €. Die Kreisumlage, die mit 45,7 % berechnet ist, steigt im Vorjahresvergleich um 123.750 €. Gleiches gilt für die Verbandsgemeindeumlage, die mit 37,5 % berechnet wurde. Der Ansatz steigt um 101.550 €.

Die Ertrags- und Aufwandstruktur des Gesamtergebnishaushalts ist in den nachstehenden Positionen erläutert:

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes:

Erträge

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 540.820 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) hier erfasst.

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 218.680 € erwartet. Hierunter fallen Schlüsselzuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z. B. Kindergarten).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden z.B. Grabstellengebühren, Benutzungsgebühren Gemeindehaus und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Hierunter fallen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei dieser Position wird mit Erträgen in Höhe von 116.260 € gerechnet. Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Von der Ertragsposition entfallen allein 93.940 € auf Holzverkäufe.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen z.B. vom Land, von Gemeinden oder vom privaten Bereich.

- **Sonstige laufende Erträge**

Unter dieser Position sind die Konzessionsabgaben des RWE für die Übertragung des Versorgungsrechts sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Aufwendungen (ohne interne Verrechnungen)

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von 317.200 € eine der größten Aufwendungen im Ergebnisplan dar. Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die bei der Ortsgemeinde Beschäftigten. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten z.B. Sozialversicherungsbeiträge.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Sach- und Dienstleistungen, zu denen neben der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude auch die Erstattungen für Aufwendungen Dritter sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören, betragen 201.470 €.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Die bilanziellen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauches des gemeindlichen Vermögens. Sie ergeben sich aus den individuellen Nutzungsdauern der Vermögenswerte, die linear abgeschrieben werden.

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 80.830 € veranschlagt.

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 675.790 € und ist damit die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

- **Sonstige laufende Aufwendungen**

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Mieten und Pachten).

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt die Darstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen bestehend aus:

Ein- und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Gegenstand des Finanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme (Kassenwirksamkeitsprinzip). Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder dergl., da diese nicht zahlungswirksam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit vom Ergebnishaushalt ab.

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten erfasst.

Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wider. Die Einzahlungen von 936.680 € und Auszahlungen von 1.253.160 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Der negative Saldo beträgt hier 316.480 €. Dieser Cash-Flow zeigt die Selbstfinanzierungskraft einer Kommune aus der lfd. Verwaltungstätigkeit. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 20.790 € verbleibt ein negativer Betrag von 337.270 €. Somit wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind insgesamt 1.200 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Grabnutzungsentgelte.

An Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten werden 1.229.400 € eingeplant. Die Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen weist somit einen negativen Finanzierungssaldo von 1.228.200 € aus.

Unter die investiven Auszahlungen fallen folgende Veranschlagungen:

3652180600 Erweiterung der Kita Kalenborn-Scheuern

In Abstimmung mit dem Jugendamt, sowie der unteren Bauaufsichtsbehörde des Landkreises, beabsichtigt die Ortsgemeinde die Erweiterung der Kindertagesstätte um einen Anbau an das bestehende Gebäude, da die räumliche Kapazitätsgrenze erreicht worden ist. Im Wesentlichen werden ein neuer Gruppenraum, ein Schlafrum, ein Nebenraum, Sanitäranlagen, ein Spielflur, sowie ein Personalraum neu geschaffen. Weiterhin werden im Bestandsgebäude mehrere Räume umfunktioniert.

Bei Gesamtkosten von 1.109.900 € wird von Seiten des Landkreises ein Zuschuss für die Umbaukosten sowie für die Ausstattungsgegenstände von insgesamt 221.980 € gerechnet. Ein entsprechender Zuschussantrag wurde im August 2021 gestellt.

Die Bewilligung des Zuschusses steht noch aus. Da keine zusätzlichen Kita-Plätze generiert werden, ist die Bewilligung eines Landeszuschusses nicht zu erwarten.

Ein weiterer Finanzierungsbaustein besteht in einer möglichen Förderung der Baumaßnahme über den sog. „Holzbau-Cluster“ des Landes. Die Maßnahme ist in diesem Cluster angemeldet; inwieweit der Ortsgemeinde eine Förderung hieraus im Jahr 2023 oder 2024 zugesprochen wird, ist noch nicht abzuschätzen. Auf die Veranschlagung einer entsprechenden investiven Einzahlung wird aus diesem Grunde verzichtet.

3662000000 Kinderspielplätze

Die Ortsgemeinde wird im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms als Schwerpunktgemeinde gewertet. Sie beabsichtigt einen Mehrgenerationenplatz auf dem ehemaligen Bolzplatz zu errichten, der über das Dorferneuerungsprogramm mit 65 % gefördert werden soll. Zunächst sind im aktuellen Haushaltsplan 20.000 € an Planungskosten, sowie 2.500 € für ein Bodengutachten eingeplant. Bei Gesamtkosten von 22.500 € wird die Maßnahme voraussichtlich mit einem Zuschuss in Höhe von 14.625 € gefördert, sodass zunächst die Ortsgemeinde bei den vorgenannten Kosten einen Eigenanteil von 7.875 € tragen muss. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass nach der Erstellung der Planungsunterlagen die beabsichtigten Baumaßnahmen in den kommenden Haushaltsjahren in gleicher Höhe eine Förderzusage erhalten werden.

5410000000 Gemeindestraßen

„Ladeinfrastruktur vor Ort“

Basierend auf dem Förderprogramm des Bundes „Ladeinfrastruktur vor Ort“ hatte die Ortsgemeinde im Jahr 2022 die Installation einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge veranschlagt. Das Förderprogramm wird im Jahr 2023 fortgesetzt. Bei Gesamtkosten von 22.500 € für die Installation der Ladesäule sowie die Verlegung entsprechender Stromleitungen erhält die Ortsgemeinde einen Bundeszuschuss in Höhe von 80 % = 18.000 €. Der Eigenanteil beläuft sich somit auf 4.500 €.

Erschließung eines neuen Gewerbegebiets

Die Ortsgemeinde möchte ein neues Gewerbegebiet nahe der L 10 im Distrikt „Alscheid“ erschließen. In diesem Bereich befinden sich derzeit ebenso Windkraftanlagen. Die Flächen, in der das Gewerbegebiet erschlossen werden soll, befinden sich im Eigentum der Ortsgemeinde. Eine Erweiterung der derzeitigen Gewerbeflächen innerhalb der Ortslage ist nicht zu realisieren. Veranschlagt werden Planungskosten in Höhe von 35.000 €.

Erschließung „In der Spann“

In der Gemeindestraße "In der Spann" befinden sich 2 Grundstücke im Geltungsbereich der Abrundungssatzung. Damit diese beiden Grundstücke bebaut werden können, ist die wegemäßige, sowie leitungsmäßige Erschließung sicherzustellen. Die Erschließungskosten für diese Grundstücke belaufen sich auf 37.000 €. Da die Grundstücke „vollerschlossen“ verkauft worden sind, können keine Erschließungsbeiträge mehr generiert werden.

Wetterschutz Bushaltestelle

Für die Installation eines Wetterschutzes an der Bushaltestelle nahe der Kindertagesstätte werden 2.500 € vorgesehen.

Ermittlung des Kreditbedarfs zur Aufnahme eines Investitionskredits

Zur Ermittlung des vorgenannten Kreditbedarfs sind von der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die in den Folgejahren zu erwartenden Zuschüsse abzuziehen. Diese Berechnung gestaltet sich wie folgt:

Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Posten F 32):	1.229.400 €
abzüglich Zuschuss Landkreis für den Umbau der Kita	221.980 €
abzüglich Zuschuss Landkreis für die Dorferneuerung	14.620 €
abzüglich Zuschuss Bund für Ladeinfrastruktur	18.000 €
Kreditbedarf (Posten F 35 Aufnahme Investitionskredit)	974.800 €

Dieser Betrag wird in voller Höhe im § 2 der Haushaltssatzung berücksichtigt, da die Höhe der Liquiditätsrücklage für Ende 2023 nur auf Basis der Planansätze geschätzt werden kann. Es kann nicht hinreichend genug ausgeschlossen werden, dass die Liquiditätsreserve Ende 2023 vollständig aufgebraucht sein wird.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung des Finanzhaushalts gestaltet sich wie folgt:

Negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	316.480 €
zuzüglich ordentliche Tilgungen (F36)	20.790 €
zuzüglich Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	1.228.200 €
<u>abzüglich Aufnahme von Investitionskrediten (F35)</u>	<u>974.800 €</u>
Finanzierung Finanzhaushalt	590.670 €

Zum 31.12.2022 hat die Ortsgemeinde voraussichtlich Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 898.923,33 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist die Reduzierung der Forderungen um 590.670 € auf 308.253,33 € erforderlich.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 2.572.893,06 €. Zum 31.12.2022 liegt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals bei 2.381.963,06 € und zum 31.12.2023 voraussichtlich bei 2.029.893,06 €.

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	796.279,81	468.330,00	540.820,00	540.820,00	540.820,00	540.820,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	240.579,68	211.320,00	218.680,00	218.120,00	244.190,00	217.180,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,56	27.090,00	27.660,00	27.530,00	27.330,00	27.310,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.965,23	89.280,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.348,29	71.930,00	70.780,00	70.780,00	70.780,00	70.780,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	76.273,34	10.420,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.271.451,91	878.370,00	984.320,00	983.630,00	1.009.500,00	982.470,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	267.825,81	312.690,00	317.200,00	318.850,00	319.090,00	319.400,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.730,95	185.980,00	201.470,00	126.370,00	126.370,00	126.370,00
E 11	Abschreibungen	0,00	78.640,00	80.830,00	78.580,00	76.420,00	76.090,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	342.363,54	438.200,00	675.790,00	674.440,00	674.440,00	674.440,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	155.204,87	49.650,00	57.560,00	14.260,00	15.160,00	14.260,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	931.125,17	1.065.160,00	1.332.850,00	1.212.500,00	1.211.480,00	1.210.560,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	340.326,74	-186.790,00	-348.530,00	-228.870,00	-201.980,00	-228.090,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.632,04	4.140,00	3.540,00	2.960,00	2.670,00	2.370,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-4.735,79	-4.140,00	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	335.590,95	-190.930,00	-352.070,00	-231.830,00	-204.650,00	-230.460,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	335.590,95	-190.930,00	-352.070,00	-231.830,00	-204.650,00	-230.460,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	788.215,86	468.330,00	540.820,00	540.820,00	540.820,00	540.820,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.626,28	190.350,00	197.800,00	197.800,00	224.730,00	197.800,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,56	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.921,28	89.280,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.803,36	71.930,00	70.780,00	70.780,00	70.780,00	70.780,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	78.469,71	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.221.042,05	830.910,00	936.680,00	936.680,00	963.610,00	936.680,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	259.034,10	312.690,00	314.800,00	316.450,00	316.690,00	317.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.617,23	185.980,00	201.470,00	126.370,00	126.370,00	126.370,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	325.176,96	438.200,00	675.790,00	674.440,00	674.440,00	674.440,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.325,72	49.650,00	57.560,00	14.260,00	15.160,00	14.260,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	763.154,01	986.520,00	1.249.620,00	1.131.520,00	1.132.660,00	1.132.070,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	457.888,04	-155.610,00	-312.940,00	-194.840,00	-169.050,00	-195.390,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.632,04	4.140,00	3.540,00	2.960,00	2.670,00	2.370,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.735,79	-4.140,00	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	453.152,25	-159.750,00	-316.480,00	-197.800,00	-171.720,00	-197.760,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	453.152,25	-159.750,00	-316.480,00	-197.800,00	-171.720,00	-197.760,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.620,00	221.980,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.558,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.578,71	1.200,00	1.200,00	19.200,00	15.820,00	223.180,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.518,42	26.500,00	1.229.400,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	49.115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.634,13	26.500,00	1.229.400,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.055,42	-25.300,00	-1.228.200,00	19.200,00	15.820,00	223.180,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	410.096,83	-185.050,00	-1.544.680,00	-178.600,00	-155.900,00	25.420,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	974.800,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.754,11	10.080,00	20.790,00	9.060,00	9.350,00	9.650,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-9.754,11	-10.080,00	954.010,00	-9.060,00	-9.350,00	-9.650,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-400.342,72	195.130,00	590.670,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	-187.660,00	-165.250,00	15.770,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-410.096,83	185.050,00	1.544.680,00	178.600,00	155.900,00	-25.420,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-410.096,83	185.050,00	1.544.680,00	178.600,00	155.900,00	-25.420,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	400.342,72	-195.130,00	-590.670,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	443.398,14	-169.830,00	-337.270,00	-206.860,00	-181.070,00	-207.410,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.914,02	2.800,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.876,24	66.960,00	93.940,00	93.940,00	93.940,00	93.940,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.259,05	38.680,00	45.680,00	45.680,00	45.680,00	45.680,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	21.112,80	300,00				
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.162,11	108.740,00	139.620,00	139.620,00	139.620,00	139.620,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	68.661,44	81.900,00	83.180,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.942,69	54.870,00	61.020,00	61.020,00	61.020,00	61.020,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150,00	1.500,00	150,00	150,00	150,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.956,62	5.500,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.710,75	142.420,00	152.120,00	152.190,00	152.190,00	152.190,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.451,36	-33.680,00	-12.500,00	-12.570,00	-12.570,00	-12.570,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.451,36	-33.680,00	-12.500,00	-12.570,00	-12.570,00	-12.570,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.451,36	-33.700,00	-12.740,00	-12.810,00	-12.810,00	-12.810,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.824,00	2.800,00				
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.572,14	66.960,00	93.940,00	93.940,00	93.940,00	93.940,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.343,88	38.680,00	45.680,00	45.680,00	45.680,00	45.680,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.740,02	108.440,00	139.620,00	139.620,00	139.620,00	139.620,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.773,00	81.900,00	80.780,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.748,01	54.870,00	61.020,00	61.020,00	61.020,00	61.020,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150,00	1.500,00	150,00	150,00	150,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.286,83	5.500,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	117.957,84	142.420,00	149.720,00	149.790,00	149.790,00	149.790,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.217,82	-33.980,00	-10.100,00	-10.170,00	-10.170,00	-10.170,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-18.217,82	-33.980,00	-10.100,00	-10.170,00	-10.170,00	-10.170,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-18.217,82	-34.000,00	-10.340,00	-10.410,00	-10.410,00	-10.410,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.217,82	-34.000,00	-10.340,00	-10.410,00	-10.410,00	-10.410,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	350,00	420,00	420,00	420,00	420,00
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen		350,00				
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	420,00		420,00	420,00	420,00	420,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,00	350,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	652,35	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	414,00		100,00	100,00	100,00	100,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	90,00					
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	64,62	250,00				
56430000	Sonstige Beiträge	83,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	652,35	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232,35		220,00	220,00	220,00	220,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-232,35		220,00	220,00	220,00	220,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-232,35		220,00	220,00	220,00	220,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	350,00	420,00	420,00	420,00	420,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	420,00	350,00	420,00	420,00	420,00	420,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	188,56	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	188,56	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231,44		220,00	220,00	220,00	220,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	231,44		220,00	220,00	220,00	220,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	231,44		220,00	220,00	220,00	220,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	231,44		220,00	220,00	220,00	220,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt umfaßt die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leitung der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er leistet Verwaltungsarbeiten, bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates vor und führt deren Beschlüsse aus, plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten. Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse nachgewiesen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.529,00	300,00				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.529,00	300,00				
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.529,00	300,00				
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.506,82	12.100,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	5.418,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.025,46	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	63,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	597,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	109,70					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	487,89	960,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
56310000	Büromaterial	108,80	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze			50,00	50,00	50,00	50,00
56331000	Porto		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56414000	Unfallversicherungen			50,00	50,00	50,00	50,00
56920000	Verfüungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	379,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.702,03	13.260,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.173,03	-12.960,00	-15.510,00	-15.510,00	-15.510,00	-15.510,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.173,03	-12.960,00	-15.510,00	-15.510,00	-15.510,00	-15.510,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.173,03	-12.960,00	-15.510,00	-15.510,00	-15.510,00	-15.510,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.618,38	12.100,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	748,88	960,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.108,16	13.260,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.108,16	-13.260,00	-13.110,00	-13.110,00	-13.110,00	-13.110,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.108,16	-13.260,00	-13.110,00	-13.110,00	-13.110,00	-13.110,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-10.108,16	-13.260,00	-13.110,00	-13.110,00	-13.110,00	-13.110,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.108,16	-13.260,00	-13.110,00	-13.110,00	-13.110,00	-13.110,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	464,27	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
56414000	Unfallversicherungen	464,27	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464,27	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-464,27	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-464,27	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-464,27	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112000000 Personal							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	464,27	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	464,27	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-464,27	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-464,27	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-464,27	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-464,27	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Haftpflicht- und Unfallversicherungen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	704,74	730,00	740,00	740,00	740,00	740,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	704,74	730,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704,74	730,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-704,74	-730,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-704,74	-730,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-704,74	-730,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	704,74	730,00	740,00	740,00	740,00	740,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	704,74	730,00	740,00	740,00	740,00	740,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-704,74	-730,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-704,74	-730,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-704,74	-730,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-704,74	-730,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Kalenborn-Scheuern	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen: - Organisation und Durchführung des St. Martinzuges, des Seniorentages sowie des Volkstrauertages - finanzielle Förderung der Frauengemeinschaft - Zuschuss an die Dorfjugend für das Aufstellen des Maibaumes - Zuschuss Feuerwehren - Zuschuss Kirchenchor

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,57	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	178,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	245,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150,00	1.500,00	150,00	150,00	150,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	150,00	150,00	1.500,00	150,00	150,00	150,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574,57	1.000,00	2.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-574,57	-1.000,00	-2.350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-574,57	-1.000,00	-2.350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-574,57	-1.000,00	-2.350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357,81	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150,00	1.500,00	150,00	150,00	150,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	507,81	1.000,00	2.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-507,81	-1.000,00	-2.350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-507,81	-1.000,00	-2.350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-507,81	-1.000,00	-2.350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-507,81	-1.000,00	-2.350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.524,00	2.800,00				
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	12.200,00					
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	324,00	2.800,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.876,24	66.960,00	93.940,00	93.940,00	93.940,00	93.940,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %		66.960,00	93.940,00	93.940,00	93.940,00	93.940,00
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	44.876,24					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.539,05	38.330,00	45.260,00	45.260,00	45.260,00	45.260,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land		36.960,00	44.360,00	44.360,00	44.360,00	44.360,00
44242017	Kostenerstattungen Waldarbeiter 10,7% vom Land	36.856,60					
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	7.600,27					
44243200	Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	13.434,18					
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	280,00					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.368,00	1.370,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	18.583,80					
45120001	Z Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	16.769,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.814,80					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.523,09	108.090,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	62.154,62	69.710,00	68.880,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	48.003,95	56.160,00	54.500,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	1.511,60	800,00	780,00	800,00	800,00	800,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.401,64	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	9.237,43	9.250,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.386,58	52.580,00	59.330,00	59.330,00	59.330,00	59.330,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.448,16					
52440019	Verbrauchsmittel 19%		3.180,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land		6.520,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
52542200	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an das Land	3.399,58					
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	-2.458,08					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	40.996,92					
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %		42.880,00	48.780,00	48.780,00	48.780,00	48.780,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.379,11	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	471,80					
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	522,43					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	58,00		100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56341000	Fernmeldegebühren	14,03					
56414000	Unfallversicherungen	2.894,48	1.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56419000	Sonstige Versicherungen	75,35	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	25,47		50,00	50,00	50,00	50,00
56810000	Grundsteuer	317,55	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.920,31	124.590,00	131.510,00	132.930,00	132.930,00	132.930,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.602,78	-16.500,00	7.690,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	25.602,78	-16.500,00	7.690,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	25.602,78	-16.500,00	7.690,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.524,00	2.800,00				
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.572,14	66.960,00	93.940,00	93.940,00	93.940,00	93.940,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.623,88	38.330,00	45.260,00	45.260,00	45.260,00	45.260,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.720,02	108.090,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.154,62	69.710,00	68.880,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.225,08	52.580,00	59.330,00	59.330,00	59.330,00	59.330,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.912,12	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	105.291,82	124.590,00	131.510,00	132.930,00	132.930,00	132.930,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.571,80	-16.500,00	7.690,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.571,80	-16.500,00	7.690,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.571,80	-16.500,00	7.690,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.571,80	-16.500,00	7.690,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.496,05	19.220,00	22.120,00	21.570,00	47.720,00	20.770,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,56	27.090,00	27.660,00	27.530,00	27.330,00	27.310,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.701,99	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926,29	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	48.105,54	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.235,43	71.500,00	74.320,00	73.640,00	99.590,00	72.620,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.133,47	4.550,00	11.350,00	11.580,00	11.820,00	12.130,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.656,50	111.700,00	119.000,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
E 11	- Abschreibungen		75.630,00	77.830,00	75.740,00	73.740,00	73.460,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.672,32	39.060,00	45.020,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.462,29	230.940,00	253.200,00	135.440,00	133.680,00	133.710,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.773,14	-159.440,00	-178.880,00	-61.800,00	-34.090,00	-61.090,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.773,14	-159.440,00	-178.880,00	-61.800,00	-34.090,00	-61.090,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		20,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19.773,14	-159.420,00	-178.640,00	-61.560,00	-33.850,00	-60.850,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.421,87		3.000,00	3.000,00	29.930,00	3.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,56	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.403,14	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	71.414,71	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.345,28	26.090,00	28.440,00	28.440,00	55.370,00	28.440,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.160,03	4.550,00	11.350,00	11.580,00	11.820,00	12.130,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.798,43	111.700,00	119.000,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.668,29	39.060,00	45.020,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	106.626,75	155.310,00	175.370,00	59.700,00	59.940,00	60.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.281,47	-129.220,00	-146.930,00	-31.260,00	-4.570,00	-31.810,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.281,47	-129.220,00	-146.930,00	-31.260,00	-4.570,00	-31.810,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		20,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.281,47	-129.200,00	-146.690,00	-31.020,00	-4.330,00	-31.570,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				18.000,00	14.620,00	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.558,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.020,13					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.578,71	1.200,00	1.200,00	19.200,00	15.820,00	1.200,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.109,02	26.500,00	119.500,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	49.115,71					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.224,73	26.500,00	119.500,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.646,02	-25.300,00	-118.300,00	19.200,00	15.820,00	1.200,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.927,49	-154.500,00	-264.990,00	-11.820,00	11.490,00	-30.370,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141180600 Feuerwehrgerätehaus Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Von der Ortsgemeinde wurde das Feuerwehrgerätehaus durch einen Anbau (Toilette/Lagerraum) erweitert. Der Anbau wird in erster Linie für Dorffeste genutzt. Der Verbandsgemeinde wurde für die im bestehenden Gebäude gelegene Feuerwehrgarage ein Dauernutzungsrecht im Grundbuch eingetragen. Von der Verbandsgemeinde werden anteilige Kosten für die Feuerwehrgarage übernommen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141180600 Feuerwehrgerätehaus Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,27	820,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
52200000	Stromkosten	307,69	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	184,58	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86,70	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56411000	Gebäudeversicherungen	86,70	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578,97	1.230,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-478,97	-1.100,00	-1.330,00	-1.330,00	-1.330,00	-1.330,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-478,97	-1.100,00	-1.330,00	-1.330,00	-1.330,00	-1.330,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-478,97	-1.100,00	-1.330,00	-1.330,00	-1.330,00	-1.330,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44243000							
100 € Erstattung durch die VG für die Bewirtschaftungskosten des Feuerwehrgerätehauses Scheuern.							

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141180600 Feuerwehrgerätehaus Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259,44	820,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	86,70	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	346,14	910,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-346,14	-810,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-346,14	-810,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-346,14	-810,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-346,14	-810,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. Grundstücksan- und -verkauf.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.551,99	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	14.551,99	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		650,00				
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		650,00				
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	40.400,51					
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	40.400,51					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.952,50	13.970,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	881,27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	643,90	1.020,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		420,00				
56810000	Grundsteuer	643,90	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.525,17	2.020,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.427,33	11.950,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	53.427,33	11.950,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	53.427,33	11.950,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.253,14	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		650,00				
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	63.261,46					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.514,60	13.970,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	881,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	643,90	1.020,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.525,17	2.020,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.989,43	11.950,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	77.989,43	11.950,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.989,43	11.950,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.020,13					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.020,13					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	49.115,71					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.115,71					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.095,58					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	36.893,85	11.950,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Kalenborn-Scheuern

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1142	Liegenschaften
Kostenstelle	1142000000	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	-41.095,58					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.020,13					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	49.115,71					

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

Allgemeiner Grunderwerb zur Entwicklung der Ortsgemeinde

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Der Bauhof wird für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grünanlagen, die Straßenunterhaltung (einschl. Winterdienst), die Unterhaltung des Friedhofes sowie der sonstigen gemeindeeigenen Einrichtungen. Bei der Inanspruchnahme erfolgt eine interne Leistungsverrechnung in Form einer Auftraggeber-/Auftragnehmeverhältnisse.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.049,88	100,00	11.350,00	11.580,00	11.820,00	12.130,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.467,80	70,00	8.600,00	8.780,00	8.960,00	9.220,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	249,42					
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.268,28	20,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	64,38	10,00	200,00	200,00	210,00	210,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,12	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	175,20		100,00	100,00	100,00	100,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	41,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	8,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	229,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	92,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 11	- Abschreibungen		70,00	70,00	50,00		
53851000	Afa Betriebsausstattung		70,00	70,00	50,00		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.846,00	970,00	12.220,00	12.430,00	12.620,00	12.930,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.846,00	-970,00	-12.220,00	-12.430,00	-12.620,00	-12.930,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.846,00	-970,00	-12.220,00	-12.430,00	-12.620,00	-12.930,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		950,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		970,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.846,00	-20,00	-20,00	-230,00	-420,00	-730,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.076,44	100,00	11.350,00	11.580,00	11.820,00	12.130,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585,44	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.911,88	900,00	12.150,00	12.380,00	12.620,00	12.930,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.911,88	-900,00	-12.150,00	-12.380,00	-12.620,00	-12.930,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.911,88	-900,00	-12.150,00	-12.380,00	-12.620,00	-12.930,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		950,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.911,88	50,00	50,00	-180,00	-420,00	-730,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.911,88	50,00	50,00	-180,00	-420,00	-730,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810180600 Kapelle Kalenborn							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigene Kapelle im Ortsteil Kalenborn.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810180600 Kapelle Kalenborn							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		90,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		50,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		10,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		20,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,11	1.020,00	420,00	420,00	420,00	420,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	212,11	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	122,91	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	122,91	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335,02	1.250,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335,02	-1.250,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-335,02	-1.250,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-335,02	-1.270,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810180600 Kapelle Kalenborn

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		90,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212,11	1.020,00	420,00	420,00	420,00	420,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	122,91	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	335,02	1.250,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-335,02	-1.250,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-335,02	-1.250,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-335,02	-1.270,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-335,02	-1.270,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810180601 Kapelle Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Ortsbürgermeister			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigene Kapelle im Ortsteil Scheuern.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810180601 Kapelle Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,11	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	212,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	145,35	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	145,35	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357,46	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357,46	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-357,46	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-357,46	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810180601 Kapelle Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212,11	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	145,35	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	357,46	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357,46	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-357,46	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357,46	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-357,46	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652180600 Kindertagesstätte Kalenborn-Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Ortsbürgermeister			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung des Gebäudes					
Auftragsgrundlage		Kindertagesstättengesetz und dessen Verordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652180600 Kindertagesstätte Kalenborn-Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		6.290,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		4.500,00				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		400,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		1.300,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		90,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.618,47	5.150,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
52200000	Stromkosten	504,55	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52210000	Heizkosten		2.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	83,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	6.072,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	114,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	16,97					
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	1.826,29					
E 11	- Abschreibungen		2.190,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen		2.190,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	215,65	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
56310000	Büromaterial	61,51					
56411000	Gebäudeversicherungen	154,14	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.834,12	13.790,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.834,12	-12.460,00	-7.710,00	-7.710,00	-7.710,00	-7.710,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.834,12	-12.460,00	-7.710,00	-7.710,00	-7.710,00	-7.710,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652180600 Kindertagesstätte Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.834,12	-12.460,00	-7.710,00	-7.710,00	-7.710,00	-7.710,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652180600 Kindertagesstätte Kalenborn-Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		6.290,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.709,08	5.150,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	215,65	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.924,73	11.600,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.924,73	-11.600,00	-6.860,00	-6.860,00	-6.860,00	-6.860,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.924,73	-11.600,00	-6.860,00	-6.860,00	-6.860,00	-6.860,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.924,73	-11.600,00	-6.860,00	-6.860,00	-6.860,00	-6.860,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						221.980,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						221.980,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.735,00		1.109.900,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.735,00		1.109.900,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.735,00		-1.109.900,00			221.980,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.659,73	-11.600,00	-1.116.760,00	-6.860,00	-6.860,00	215.120,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Investitionen Kostenstelle 3652180600 Kindertagesstätte Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

KST-Bereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
KST-Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
KST-Produkt	3652	Kindertagesstätten
Kostenstelle	3652180600	Kindertagesstätte Kalenborn-Scheuern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18-3652-04 Erweiterung Kita Kalenborn Scheuern	-7.735,00		-1.109.900,00			221.980,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						221.980,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.735,00		1.109.900,00			

Erläuterungen

Erweiterung Kita Kalenborn Scheuern

In Abstimmung mit dem Kreisjugendamt beabsichtigt die Ortsgemeinde die bauliche Erweiterung der Kita Kalenborn-Scheuern. Bei Gesamtkosten von 1.109.900 € wird mit einer Zuwendung des Landkreises von 20 % = 221.980 € gerechnet. Ein entsprechender Zuwendungsantrag ist am 30.08.2022 gestellt worden.

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kalenborn-Scheuern

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		350,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		250,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		20,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		70,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.030,00	180,00	180,00	180,00	180,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.380,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.380,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.380,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-70,00	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.450,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 366200000 Kinderspielplätze							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		350,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.030,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		1.380,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.380,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-1.380,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-70,00	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.450,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					14.620,00	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					14.620,00	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen			22.500,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.500,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-22.500,00		14.620,00	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.450,00	-23.600,00	-1.100,00	13.520,00	-1.100,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Investitionen Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kalenborn-Scheuern

KST-Bereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
KST-Gruppe	362	Jugendarbeit
KST-Produkt	3662	Kinderspielplätze
Kostenstelle	3662000000	Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18-3662-02 Bau eines Mehrgenerationenplatzes			-22.500,00		14.620,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					14.620,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			22.500,00			

Erläuterungen

Bau eines Mehrgenerationenplatzes

Die Ortsgemeinde soll im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms als Schwerpunktgemeinde anerkannt werden. In diesem Zusammenhang soll auf dem Gelände des bisherigen Bolzplatzes ein Mehrgenerationenplatz hergestellt werden. Hierzu werden 20.000 € für Planungskosten sowie 2.500 € für ein Bodengutachten veranschlagt. Ein Zuschuss aus Mitteln des Dorferneuerungsprogramms in Höhe von 65 % = 14.625 € wird erwartet. Der Eigenanteil beläuft sich demnach auf 7.875 €.

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241180001 Bolzplatz Kalenborn-Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bolzplätze in den Ortsteilen Kalenborn und Scheuern.							
Unterhaltung der Bolzplätze.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241180001 Bolzplatz Kalenborn-Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		90,00				
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		90,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		90,00				
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		360,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		250,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		20,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		80,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	22,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22,40	510,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22,40	-420,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22,40	-420,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-80,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22,40	-500,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241180001 Bolzplatz Kalenborn-Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		360,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	22,40	510,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22,40	-510,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-22,40	-510,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-80,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22,40	-590,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22,40	-590,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kalenborn-Scheuern

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Ortsbürgermeister

Kurzbeschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		37.000,00	43.300,00			
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne		37.000,00	43.300,00			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		37.000,00	43.300,00			
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-37.000,00	-43.300,00			
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-37.000,00	-43.300,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-37.000,00	-43.300,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 56255000

Die Aufstellung des Bebauungsplans "Ober der Kirche" war im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Die Zusammenstellung der Kosten ist überarbeitet worden. In den Gesamtkosten von nunmehr 43.300 € sind die Kosten für ein Entwässerungsgutachten von 15.000 €, für die Straßenplanung 13.500 €, sowie für den Bebauungsplan als solches von 14.800 € enthalten.

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		37.000,00	43.300,00			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		37.000,00	43.300,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-37.000,00	-43.300,00			
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-37.000,00	-43.300,00			
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-37.000,00	-43.300,00			
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-37.000,00	-43.300,00			

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes (einschl. der dazugehörigen Verkehrsanlagen, wie z.B. Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder etc.) sowie der Parkplätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Winterdienst, Straßenreinigung, Straßenoberflächenentwässerung, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.700,00	3.690,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		3.700,00	3.690,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.370,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge		23.370,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	7.705,03	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	7.705,03	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.705,03	37.190,00	37.730,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		1.480,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		1.050,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		100,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		300,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		30,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.047,88	12.230,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		50,00				
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	2.869,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	9.178,40	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
E 11	- Abschreibungen		53.310,00	56.300,00	55.220,00	54.320,00	54.320,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen			3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		1.420,00	1.420,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		440,00	400,00			
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		51.450,00	51.020,00	50.450,00	49.550,00	49.550,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13,14					
56630000	Säumniszuschläge	13,14					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.061,02	67.020,00	68.480,00	67.400,00	66.500,00	66.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.355,99	-29.830,00	-30.750,00	-29.770,00	-28.870,00	-28.870,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.355,99	-29.830,00	-30.750,00	-29.770,00	-28.870,00	-28.870,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.355,99	-30.130,00	-34.650,00	-33.670,00	-32.770,00	-32.770,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.153,25	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.153,25	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.480,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.928,65	12.230,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11.928,65	13.710,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.775,40	-3.590,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.775,40	-3.590,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.775,40	-3.890,00	-5.960,00	-5.960,00	-5.960,00	-5.960,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				18.000,00		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.518,41					
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.518,41			18.000,00		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.109,02	24.500,00	97.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.109,02	24.500,00	97.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409,39	-24.500,00	-97.000,00	18.000,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-366,01	-28.390,00	-102.960,00	12.040,00	-5.960,00	-5.960,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Kalenborn-Scheuern

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	541000000	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18-5410-03 Erschließung Baugebiet "Unter der Held 2"	14.637,61					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.518,41					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.880,80					
18-5410-07 Entwässerungsbeitr., Inv.kostenant. Straßenentw.	-11.228,22					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.228,22					
18-5410-08 Installation Ladesäule für Elektrofahrzeuge		-22.500,00	-22.500,00	18.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				18.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.500,00	22.500,00			
18-5410-09 Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage		-2.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
18-5410-11 Erschließung eines Gewerbegebiets "Alscheid"			-35.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			35.000,00			
18-5410-12 Erschließung Grundstücke "In der Spann"			-37.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			37.000,00			
18-5410-13 Installation Wetterschutz Bushaltestelle			-2.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			

Erläuterungen

Installation Ladesäule für Elektrofahrzeuge

Basierend auf dem Förderprogramm des Bundes „Ladeinfrastruktur vor Ort“ möchte die Ortsgemeinde eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge in der Ortslage installieren. Bei Gesamtkosten von 22.500 € für die Installation der Ladesäule sowie die Verlegung entsprechender Stromleitungen erhält die Ortsgemeinde einen Bundeszuschuss in Höhe von 80 % = 18.000 €. Der Eigenanteil beläuft sich somit auf 4.500 €.

Erschließung eines Gewerbegebiets "Alscheid"

Die Ortsgemeinde möchte ein neues Gewerbegebiet im Distrikt "Alscheid" mit einer späteren Anbindung an die L 10 ausweisen. Grund hierfür sind die fehlenden Ausdehnungsmöglichkeiten in den bestehenden Flächen der Gewerbebetriebe, oder die derzeitige Lage nahe an Überschwemmungsgebieten.

Planungskosten in Höhe von 35.000 € werden für diese Maßnahme eingeplant.

Erschließung Grundstücke "In der Spann"

In der Gemeindestraße "In der Spann" befinden sich 2 Grundstücke im Geltungsbereich der Abrundungssatzung. Damit diese beiden Grundstücke bebaut werden können, ist die wegemäßige, sowie leitungsmäßige Erschließung sicherzustellen. Die Erschließungskosten für diese Grundstücke belaufen sich auf 37.000 €.

Da die Grundstücke „vollerschlossen“ verkauft worden sind, können keine Erschließungsbeiträge mehr generiert werden.

Installation Wetterschutz Bushaltestelle

Für die Installation eines Wetterschutzes an einer Bushaltestelle werden 2.500 € vorgesehen.

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Sachaufwand für die öffentliche Straßenbeleuchtung (Strom- und Unterhaltungskosten).							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.244,03	10.150,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
52200000	Stromkosten	3.957,40	4.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	52.286,63	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
E 11	- Abschreibungen		2.320,00	1.910,00	1.370,00	1.100,00	840,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		2.320,00	1.910,00	1.370,00	1.100,00	840,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.244,03	12.470,00	15.760,00	15.220,00	14.950,00	14.690,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.244,03	-11.820,00	-15.110,00	-14.570,00	-14.300,00	-14.040,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.244,03	-11.820,00	-15.110,00	-14.570,00	-14.300,00	-14.040,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-56.244,03	-11.820,00	-15.110,00	-14.570,00	-14.300,00	-14.040,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.139,61	10.150,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	63.139,61	10.150,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.139,61	-10.150,00	-13.850,00	-13.850,00	-13.850,00	-13.850,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-63.139,61	-10.150,00	-13.850,00	-13.850,00	-13.850,00	-13.850,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.139,61	-10.150,00	-13.850,00	-13.850,00	-13.850,00	-13.850,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-63.139,61	-10.150,00	-13.850,00	-13.850,00	-13.850,00	-13.850,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		180,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		100,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		20,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		50,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.237,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	6.958,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.279,25					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.237,78	5.180,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.237,78	-5.180,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.237,78	-5.180,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-40,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.237,78	-5.220,00	-5.470,00	-5.470,00	-5.470,00	-5.470,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		180,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.272,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.272,05	5.180,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.272,05	-5.180,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.272,05	-5.180,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.272,05	-5.220,00	-5.470,00	-5.470,00	-5.470,00	-5.470,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.272,05	-5.220,00	-5.470,00	-5.470,00	-5.470,00	-5.470,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		380,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		250,00				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		20,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		100,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	113,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113,69	880,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113,69	-880,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-113,69	-880,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-80,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-113,69	-960,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		380,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	113,69	880,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113,69	-880,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-113,69	-880,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-80,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113,69	-960,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-113,69	-960,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltung der Wanderwege und der Geo-Park-Tafeln. Kostenerstattung durch die TW Gerolsteiner Land.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		170,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		100,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		10,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		50,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	11,20					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11,20	370,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11,20	-370,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11,20	-370,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-40,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11,20	-410,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		170,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11,20	370,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11,20	-370,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11,20	-370,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11,20	-410,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11,20	-410,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531180000 Friedhof Kalenborn							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Ortsbürgermeister			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswegen und Grabfelder.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Satzungen, Bestattungsgesetz					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531180000 Friedhof Kalenborn							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,56	2.430,00	2.450,00	2.320,00	2.120,00	2.100,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	605,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte		2.130,00	2.150,00	2.020,00	1.820,00	1.800,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	605,56	2.430,00	2.450,00	2.320,00	2.120,00	2.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		150,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		100,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		10,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		30,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873,84	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	67,92	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	420,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	385,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen		640,00	270,00	270,00	270,00	270,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		370,00				
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56414000	Unfallversicherungen	85,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	959,66	1.500,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-354,10	930,00	1.470,00	1.340,00	1.140,00	1.120,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-354,10	930,00	1.470,00	1.340,00	1.140,00	1.120,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-30,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-354,10	900,00	1.080,00	950,00	750,00	730,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531180000 Friedhof Kalenborn							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	605,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		150,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	873,94	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	94,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	968,87	860,00	710,00	710,00	710,00	710,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-363,31	-560,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-363,31	-560,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-30,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-363,31	-590,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.215,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.215,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.215,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.851,69	210,00				

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531180001 Friedhof Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Ortsbürgermeister			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswegen und Grabfelder.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Satzungen, Bestattungsgesetz					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531180001 Friedhof Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		910,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		650,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		50,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		200,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	42,71	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52230000	Abfallbeseitigung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	140,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	71,52					
52919100	Erwerb Rasengrabplatten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254,59	1.330,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45,41	-990,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	45,41	-990,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-190,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		190,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	45,41	-1.180,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531180001 Friedhof Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		910,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	253,80	1.210,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46,20	-910,00				
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	46,20	-910,00				
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-190,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	46,20	-1.100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	825,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	871,37	-700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531180600 Leichenhalle Kalenborn							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Ortsbürgermeister			
Kurzbeschreibung Unterhaltung der Leichen- und Einsegnungshalle.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531180600 Leichenhalle Kalenborn							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		90,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		50,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		10,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		20,00				
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,68	180,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52200000	Stromkosten	126,68	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 11	- Abschreibungen		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56411000	Gebäudeversicherungen	27,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154,13	1.060,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54,13	-670,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-54,13	-670,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-54,13	-690,00	-890,00	-890,00	-890,00	-890,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531180600 Leichenhalle Kalenborn							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		90,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,46	180,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	27,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	125,91	300,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25,91	-100,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-25,91	-100,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,91	-120,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25,91	-120,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.074,18	12.740,00	15.740,00	15.290,00	41.440,00	14.490,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	47.074,18				26.930,00	
41490030	Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		12.740,00	12.740,00	12.290,00	11.510,00	11.490,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.074,18	12.740,00	15.740,00	15.290,00	41.440,00	14.490,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.000,00	74.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.		74.000,00	74.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11	- Abschreibungen		12.740,00	12.740,00	12.290,00	11.510,00	11.490,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		12.740,00	12.740,00	12.290,00	11.510,00	11.490,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		86.740,00	86.740,00	15.290,00	14.510,00	14.490,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.074,18	-74.000,00	-71.000,00		26.930,00	
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	47.074,18	-74.000,00	-71.000,00		26.930,00	
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	47.074,18	-74.000,00	-71.000,00		26.930,00	
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52338000							
Die Gesamtkosten der Sanierung des Wirtschaftsweges "In der Hinzigheck" betragen 74.000 €. Der Förderbescheid des Landes zu einem Landeszuschuss in Höhe von 47.074 € ist am 17.03.2021 eingegangen. Die Jagdgenossenschaft Kalenborn-Scheuern beteiligt sich mit einem Betrag von 26.930 €, sodass die Maßnahme für die Ortsgemeinde kostenneutral ist.							

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			3.000,00	3.000,00	29.930,00	3.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00	3.000,00	29.930,00	3.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,40	74.000,00	74.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-22,40	74.000,00	74.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22,40	-74.000,00	-71.000,00		26.930,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	22,40	-74.000,00	-71.000,00		26.930,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22,40	-74.000,00	-71.000,00		26.930,00	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	22,40	-74.000,00	-71.000,00		26.930,00	

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731180600 Gemeindehaus Kalenborn-Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbildbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731180600 Gemeindehaus Kalenborn-Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826,29					
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	1.826,29					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.976,29	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	83,59	380,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	60,50	250,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	4,69	20,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	17,19	100,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1,21	10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.605,25	4.880,00	9.080,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
52200000	Stromkosten	818,29	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52210000	Heizkosten	1.805,02	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	530,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung	413,49	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	885,58	1.000,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	152,79					
E 11	- Abschreibungen		4.860,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		4.860,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	546,31	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
56411000	Gebäudeversicherungen	546,31	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.235,15	10.670,00	14.510,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.258,86	-7.230,00	-11.070,00	-9.470,00	-9.470,00	-9.470,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.258,86	-7.230,00	-11.070,00	-9.470,00	-9.470,00	-9.470,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-80,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731180600 Gemeindehaus Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.258,86	-7.310,00	-11.970,00	-10.370,00	-10.370,00	-10.370,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

1.600 € Reparatur elektronischen Steuerung der Feuerschutztüre zw. Gemeindehaus und Kita, Erneuerung Rauchmelder

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731180600 Gemeindehaus Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	83,59	380,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.181,38	4.880,00	9.080,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	546,31	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.811,28	5.810,00	9.660,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.561,28	-4.710,00	-8.560,00	-6.960,00	-6.960,00	-6.960,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.561,28	-4.710,00	-8.560,00	-6.960,00	-6.960,00	-6.960,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-80,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.561,28	-4.790,00	-9.460,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.561,28	-6.790,00	-9.460,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Investitionen Kostenstelle 5731180600 Gemeindehaus Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
KST-Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen
Kostenstelle	5731180600	Gemeindehaus Kalenborn-Scheuern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18-5731-01 Herstellung einer Einfriedung für den Biocontainer		-2.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.169,61	189.300,00	196.560,00	196.550,00	196.470,00	196.410,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.387,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.162,95	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.980,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.699,56	229.800,00	229.560,00	229.550,00	229.470,00	229.410,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	193.030,90	226.240,00	222.670,00	222.670,00	222.670,00	222.670,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.131,76	19.410,00	21.450,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
E 11	- Abschreibungen		3.010,00	3.000,00	2.840,00	2.680,00	2.630,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.476,11	5.090,00	6.120,00	6.120,00	7.020,00	6.120,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.638,77	253.750,00	253.240,00	250.580,00	251.320,00	250.370,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.939,21	-23.950,00	-23.680,00	-21.030,00	-21.850,00	-20.960,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.939,21	-23.950,00	-23.680,00	-21.030,00	-21.850,00	-20.960,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.939,21	-23.950,00	-23.680,00	-21.030,00	-21.850,00	-20.960,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	172.380,41	187.550,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.359,48	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.980,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.665,89	228.050,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	182.101,07	226.240,00	222.670,00	222.670,00	222.670,00	222.670,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.070,79	19.410,00	21.450,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.370,60	5.090,00	6.120,00	6.120,00	7.020,00	6.120,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	213.542,46	250.740,00	250.240,00	247.740,00	248.640,00	247.740,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.123,43	-22.690,00	-22.440,00	-19.940,00	-20.840,00	-19.940,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	24.123,43	-22.690,00	-22.440,00	-19.940,00	-20.840,00	-19.940,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.123,43	-22.690,00	-22.440,00	-19.940,00	-20.840,00	-19.940,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						221.980,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						221.980,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.409,40		1.109.900,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.409,40		1.109.900,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.409,40		-1.109.900,00			221.980,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.714,03	-22.690,00	-1.132.340,00	-19.940,00	-20.840,00	202.040,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652180000 Personal- und Sachkosten Kita Kalenborn-Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder. Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652180000 Personal- und Sachkosten Kita Kalenborn-Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.169,61	187.970,00	195.230,00	195.220,00	195.140,00	195.080,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.789,20	550,00				
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	171.380,41	187.000,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		420,00	430,00	420,00	340,00	280,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.387,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	2.387,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.162,95	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.694,85					
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	31.261,01	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	207,09					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.980,00					
46290000	Sonstige laufende Erträge	6.980,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.699,56	228.470,00	228.230,00	228.220,00	228.140,00	228.080,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	193.030,90	219.950,00	222.670,00	222.670,00	222.670,00	222.670,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	140.570,61	168.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	3.679,57	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	3.608,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftigte	153,38					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.443,84	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	291,46		320,00	320,00	320,00	320,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	29.947,51	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.067,23		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	204,93	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	1.961,46					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	102,91		100,00	100,00	100,00	100,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.513,29	14.260,00	14.750,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	25,00					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	11.745,04	4.160,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52420000	Essenskosten	4.369,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	2.738,77	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.634,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen		820,00	820,00	660,00	500,00	450,00
53851000	Afa Betriebsausstattung		120,00	120,00	20,00		
53852000	Afa Geschäftsausstattung		700,00	700,00	640,00	500,00	450,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.260,46	4.930,00	5.960,00	5.960,00	6.860,00	5.960,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652180000 Personal- und Sachkosten Kita Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56131000	Fahrtkostenerstattungen	209,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	26,00					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	474,00	600,00				
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	60,38					
56244000	Unterhaltung Hardware	39,99		600,00	600,00	600,00	600,00
56310000	Büromaterial	1.027,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	77,00		100,00	100,00	1.000,00	100,00
56331000	Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56341000	Fernmeldegebühren	574,06	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	94,80					
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	105,32	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56414000	Unfallversicherungen	1.500,96	920,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.804,65	239.960,00	244.200,00	241.540,00	242.280,00	241.330,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.105,09	-11.490,00	-15.970,00	-13.320,00	-14.140,00	-13.250,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.105,09	-11.490,00	-15.970,00	-13.320,00	-14.140,00	-13.250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.105,09	-11.490,00	-15.970,00	-13.320,00	-14.140,00	-13.250,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Beteiligung der Ortsgemeinde Duppach an den Personal- und Sachkosten der Kita Kalenborn-Scheuern.

Erläuterung zu 52380000

1.500 € allg. Ansatz
 560 € Krippensitze/Krippensitzbank
 470 € Materialschrank
 290 € Hängeregale
 290 € Sitzkissen
 750 € Turnmatte

Ein Kreiszuschuss für Ausstattungsgegenstände in Höhe von 470 € werden erwartet und sind unter dem Sachkonto 41443000 als Ertrag veranschlagt.

Erläuterung zu 56210000

Die Mietkosten für die Geräte von "Apetito" entfallen ersatzlos.

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652180000 Personal- und Sachkosten Kita Kalenborn-Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	172.380,41	187.550,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.359,48	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.980,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.665,89	228.050,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	182.101,07	219.950,00	222.670,00	222.670,00	222.670,00	222.670,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.361,71	14.260,00	14.750,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.154,95	4.930,00	5.960,00	5.960,00	6.860,00	5.960,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	206.617,73	239.140,00	243.380,00	240.880,00	241.780,00	240.880,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.048,16	-11.090,00	-15.580,00	-13.080,00	-13.980,00	-13.080,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	31.048,16	-11.090,00	-15.580,00	-13.080,00	-13.980,00	-13.080,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.048,16	-11.090,00	-15.580,00	-13.080,00	-13.980,00	-13.080,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.674,40					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674,40					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.674,40					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	29.373,76	-11.090,00	-15.580,00	-13.080,00	-13.980,00	-13.080,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Investitionen Kostenstelle 3652180000 Personal- und Sachkosten Kita Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18-3652-02 Hangrutsche für Kita Rappelkiste F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.674,40 1.674,40					

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	796.279,81	468.330,00	540.820,00	540.820,00	540.820,00	540.820,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	75,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	796.354,81	468.330,00	540.820,00	540.820,00	540.820,00	540.820,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	342.213,54	438.050,00	674.290,00	674.290,00	674.290,00	674.290,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	142.099,82					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.313,36	438.050,00	674.290,00	674.290,00	674.290,00	674.290,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	312.041,45	30.280,00	-133.470,00	-133.470,00	-133.470,00	-133.470,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-103,75					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.632,04	4.140,00	3.540,00	2.960,00	2.670,00	2.370,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.735,79	-4.140,00	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	307.305,66	26.140,00	-137.010,00	-136.430,00	-136.140,00	-135.840,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	307.305,66	26.140,00	-137.010,00	-136.430,00	-136.140,00	-135.840,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	788.215,86	468.330,00	540.820,00	540.820,00	540.820,00	540.820,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	75,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	788.290,86	468.330,00	540.820,00	540.820,00	540.820,00	540.820,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	325.026,96	438.050,00	674.290,00	674.290,00	674.290,00	674.290,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	325.026,96	438.050,00	674.290,00	674.290,00	674.290,00	674.290,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	463.263,90	30.280,00	-133.470,00	-133.470,00	-133.470,00	-133.470,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-103,75					
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.632,04	4.140,00	3.540,00	2.960,00	2.670,00	2.370,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	-4.735,79	-4.140,00	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	458.528,11	26.140,00	-137.010,00	-136.430,00	-136.140,00	-135.840,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	458.528,11	26.140,00	-137.010,00	-136.430,00	-136.140,00	-135.840,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	458.528,11	26.140,00	-137.010,00	-136.430,00	-136.140,00	-135.840,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kalenborn-Scheuern

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	796.279,81	468.330,00	540.820,00	540.820,00	540.820,00	540.820,00
40110000	Grundsteuer A	7.099,24	7.090,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
40120000	Grundsteuer B	29.507,39	29.500,00	38.290,00	38.290,00	38.290,00	38.290,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	555.805,20	234.630,00	285.550,00	285.550,00	285.550,00	285.550,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	169.003,17	162.860,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.830,60	15.230,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00
40330000	Hundesteuer	1.906,67	1.900,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
40521000	Familienleistungsausgleich	17.127,54	17.120,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	796.279,81	468.330,00	540.820,00	540.820,00	540.820,00	540.820,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	342.213,54	438.050,00	674.290,00	674.290,00	674.290,00	674.290,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	52.480,54	22.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
54412000	Finanzausgleichsumlage			7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	159.144,00	228.250,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	130.589,00	187.300,00	288.850,00	288.850,00	288.850,00	288.850,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	142.099,82					
56560000	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten	142.099,82					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.313,36	438.050,00	674.290,00	674.290,00	674.290,00	674.290,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	311.966,45	30.280,00	-133.470,00	-133.470,00	-133.470,00	-133.470,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	311.966,45	30.280,00	-133.470,00	-133.470,00	-133.470,00	-133.470,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	311.966,45	30.280,00	-133.470,00	-133.470,00	-133.470,00	-133.470,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	788.215,86	468.330,00	540.820,00	540.820,00	540.820,00	540.820,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	788.215,86	468.330,00	540.820,00	540.820,00	540.820,00	540.820,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	325.026,96	438.050,00	674.290,00	674.290,00	674.290,00	674.290,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	325.026,96	438.050,00	674.290,00	674.290,00	674.290,00	674.290,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	463.188,90	30.280,00	-133.470,00	-133.470,00	-133.470,00	-133.470,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	463.188,90	30.280,00	-133.470,00	-133.470,00	-133.470,00	-133.470,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	463.188,90	30.280,00	-133.470,00	-133.470,00	-133.470,00	-133.470,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	463.188,90	30.280,00	-133.470,00	-133.470,00	-133.470,00	-133.470,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kalenborn-Scheuern

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	75,00					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	75,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75,00					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-103,75					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-103,75					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.632,04	4.140,00	3.540,00	2.960,00	2.670,00	2.370,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	867,09	840,00	820,00	780,00	750,00	720,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	3.598,70	3.300,00	2.720,00	2.180,00	1.920,00	1.650,00
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	166,25					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.735,79	-4.140,00	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.660,79	-4.140,00	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.660,79	-4.140,00	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	75,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-103,75					
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.632,04	4.140,00	3.540,00	2.960,00	2.670,00	2.370,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.735,79	-4.140,00	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.660,79	-4.140,00	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.660,79	-4.140,00	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.660,79	-4.140,00	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00

Investitionen Kalenborn-Scheuern 2023

Investitionen Kostenstelle 114200000 Liegenschaften

Kalenborn-Scheuern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	-41.095,58					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.020,13					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	49.115,71					

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

Allgemeiner Grunderwerb zur Entwicklung der Ortsgemeinde

Investitionen Kostenstelle 3652180000 Personal- und Sachkosten Kita Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18-3652-02 Hangrutsche für Kita Rappelkiste	-1.674,40					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.674,40					

Investitionen Kostenstelle 3652180600 Kindertagesstätte Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18-3652-04 Erweiterung Kita Kalenborn Scheuern	-7.735,00		-1.109.900,00			221.980,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						221.980,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.735,00		1.109.900,00			

Erläuterungen

Erweiterung Kita Kalenborn Scheuern

In Abstimmung mit dem Kreisjugendamt beabsichtigt die Ortsgemeinde die bauliche Erweiterung der Kita Kalenborn-Scheuern. Bei Gesamtkosten von 1.109.900 € wird mit einer Zuwendung des Landkreises von 20 % = 221.980 € gerechnet. Ein entsprechender Zuwendungsantrag ist am 30.08.2022 gestellt worden.

Investitionen Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kalenborn-Scheuern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18-3662-02 Bau eines Mehrgenerationenplatzes			-22.500,00		14.620,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					14.620,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			22.500,00			

Erläuterungen

Bau eines Mehrgenerationenplatzes

Die Ortsgemeinde soll im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms als Schwerpunktgemeinde anerkannt werden. In diesem Zusammenhang soll auf dem Gelände des bisherigen Bolzplatzes ein Mehrgenerationenplatz hergestellt werden. Hierzu werden 20.000 € für Planungskosten sowie 2.500 € für ein Bodengutachten veranschlagt. Ein Zuschuss aus Mitteln des Dorferneuerungsprogramms in Höhe von 65 % = 14.625 € wird erwartet. Der Eigenanteil beläuft sich demnach auf 7.875 €.

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Kalenborn-Scheuern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18-5410-03 Erschließung Baugebiet "Unter der Held 2"	14.637,61					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.518,41					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.880,80					
18-5410-07 Entwässerungsbeitr., Inv.kostenant. Straßenentw.	-11.228,22					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.228,22					

Investitionen Kalenborn-Scheuern 2023

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Kalenborn-Scheuern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18-5410-08 Installation Ladesäule für Elektrofahrzeuge F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-22.500,00	-22.500,00	18.000,00 18.000,00		
18-5410-09 Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-2.000,00 2.000,00				
18-5410-11 Erschließung eines Gewerbegebiets "Alscheid" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-35.000,00 35.000,00			
18-5410-12 Erschließung Grundstücke "In der Spann" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-37.000,00 37.000,00			
18-5410-13 Installation Wetterschutz Bushaltestelle F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.500,00 2.500,00			

Erläuterungen

Installation Ladesäule für Elektrofahrzeuge

Basierend auf dem Förderprogramm des Bundes „Ladeinfrastruktur vor Ort“ möchte die Ortsgemeinde eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge in der Ortslage installieren. Bei Gesamtkosten von 22.500 € für die Installation der Ladesäule sowie die Verlegung entsprechender Stromleitungen erhält die Ortsgemeinde einen Bundeszuschuss in Höhe von 80 % = 18.000 €. Der Eigenanteil beläuft sich somit auf 4.500 €.

Erschließung eines Gewerbegebiets "Alscheid"

Die Ortsgemeinde möchte ein neues Gewerbegebiet im Distrikt "Alscheid" mit einer späteren Anbindung an die L 10 ausweisen. Grund hierfür sind die fehlenden Ausdehnungsmöglichkeiten in den bestehenden Flächen der Gewerbebetriebe, oder die derzeitige Lage nahe an Überschwemmungsgebieten.

Planungskosten in Höhe von 35.000 € werden für diese Maßnahme eingeplant.

Erschließung Grundstücke "In der Spann"

In der Gemeindestraße "In der Spann" befinden sich 2 Grundstücke im Geltungsbereich der Abrundungssatzung. Damit diese beiden Grundstücke bebaut werden können, ist die wegemäßige, sowie leitungsmäßige Erschließung sicherzustellen. Die Erschließungskosten für diese Grundstücke belaufen sich auf 37.000 €.

Da die Grundstücke „vollerschlossen“ verkauft worden sind, können keine Erschließungsbeiträge mehr generiert werden.

Installation Wetterschutz Bushaltestelle

Für die Installation eines Wetterschutzes an einer Bushaltestelle werden 2.500 € vorgesehen.

Investitionen Kostenstelle 573118060 Gemeindehaus Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18-5731-01 Herstellung einer Einfriedung für den Biocontainer F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-2.000,00 2.000,00				

Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen								
Kalenborn-Scheuern								
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5710 Kommunale Wirtschaftsförde rung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	93.940	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	0	0	0	0	45.260	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	420	0	0	0	0	139.200	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	14.300	0	0	0	68.880	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	1.490	59.330	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	1.500	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	200	1.010	870	740	300	3.300	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	200	15.510	870	740	3.290	131.510	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	220	-15.510	-870	-740	-3.290	7.690	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	220	-15.510	-870	-740	-3.290	7.690	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-240	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	220	-15.510	-870	-740	-3.530	7.690	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5710 Kommunale Wirtschaftsförde- rung
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	93.940	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	0	0	0	0	45.260	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	420	0	0	0	0	139.200	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	11.900	0	0	0	68.880	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	1.490	59.330	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	1.500	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	200	1.010	870	740	300	3.300	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	200	13.110	870	740	3.290	131.510	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	220	-13.110	-870	-740	-3.290	7.690	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	220	-13.110	-870	-740	-3.290	7.690	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-240	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	240	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	220	-13.110	-870	-740	-3.530	7.690	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen								
Kalenborn-Scheuern								
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5710 Kommunale Wirtschaftsförde- rung
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	220	-13.110	-870	-740	-3.530	7.690	0

Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Kalenborn-Scheuern										
Nr.	Bezeichnung	1141 FW-Gerätehaus	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplatz	4241 Kommunale Sportstätten	5111 Bauleitplanung	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentliches Grün	5512 Wanderwege
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	30	0	0	0	0	0	3.690	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	24.570	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.320	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	10.120	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	130	13.320	0	0	0	0	38.380	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	11.350	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	1.000	550	180	150	0	31.030	500	200
E 11	Abschreibungen	320	0	70	0	0	0	58.210	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	90	650	250	0	0	43.300	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.460	1.650	12.220	180	150	43.300	89.240	500	200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.330	11.670	-12.220	-180	-150	-43.300	-50.860	-500	-200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.330	11.670	-12.220	-180	-150	-43.300	-50.860	-500	-200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.200	-920	-1.030	0	-4.370	-1.270	-440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.330	11.670	-20	-1.100	-1.180	-43.300	-55.230	-1.770	-640
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Kalenborn-Scheuern										
Nr.	Bezeichnung	1141 FW-Gerätehaus	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplatz	4241 Kommunale Sportstätten	5111 Bauleitplanung	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentliches Grün	5512 Wanderwege
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.320	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	10.120	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	100	13.320	0	0	0	0	10.120	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	11.350	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	1.000	550	180	150	0	31.030	500	200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	90	650	250	0	0	43.300	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.140	1.650	12.150	180	150	43.300	31.030	500	200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.040	11.670	-12.150	-180	-150	-43.300	-20.910	-500	-200
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.040	11.670	-12.150	-180	-150	-43.300	-20.910	-500	-200
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.200	-920	-1.030	0	-4.370	-1.270	-440
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20	920	1.030	0	4.370	1.270	440
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.220	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.040	11.670	50	-1.100	-1.180	-43.300	-25.280	-1.770	-640
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Kalenborn-Scheuern										
Nr.	Bezeichnung	1141 FW-Gerätehaus	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplatz	4241 Kommunale Sportstätten	5111 Bauleitplanung	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentliches Grün	5512 Wanderwege
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	22.500	0	0	97.000	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	22.500	0	0	97.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	-22.500	0	0	-97.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.040	11.670	50	-23.600	-1.180	-43.300	-122.280	-1.770	-640

Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen				
Kalenborn-Scheuern				
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	320	15.740	2.340
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.990	0	100
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	3.310	15.740	3.440
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260	74.000	9.080
E 11	Abschreibungen	1.640	12.740	4.850
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	150	0	580
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.050	86.740	14.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	260	-71.000	-11.070
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	260	-71.000	-11.070
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.030	0	-900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-2.770	-71.000	-11.970
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	3.000	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	100

Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen				
Kalenborn-Scheuern				
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	800	3.000	1.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260	74.000	9.080
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	150	0	580
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.410	74.000	9.660
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-610	-71.000	-8.560
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-610	-71.000	-8.560
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.030	0	-900
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.030	0	900
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-3.640	-71.000	-9.460
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	1.200	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen				
Kalenborn-Scheuern				
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	1.200	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.440	-71.000	-9.460

Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste		
Kalenborn-Scheuern		
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	196.560
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	229.560
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	222.670
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.450
E 11	Abschreibungen	3.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	253.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-23.680
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-23.680
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-23.680
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	194.800
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0

Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste		
Kalenborn-Scheuern		
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	227.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	222.670
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.450
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.120
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	250.240
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-22.440
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-22.440
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-22.440
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0

Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste		
Kalenborn-Scheuern		
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.109.900
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	1.109.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.109.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.132.340

Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Kalenborn-Scheuern			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	540.820	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	540.820	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	674.290	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	674.290	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-133.470	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.540
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	3.540
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-133.470	-3.540
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-133.470	-3.540
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	540.820	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Kalenborn-Scheuern			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	540.820	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	674.290	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	674.290	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-133.470	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	3.540
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-3.540
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-133.470	-3.540
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-133.470	-3.540
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0

Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Kalenborn-Scheuern			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-133.470	-3.540

Stellenplan

Stellenplan						
Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern						
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen						
5550 Kommunale Forstwirtschaft						
Beschäftigte/r	EG 5 TV-WRP		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 1			1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 3 - Bürgerdienste						
3652 Kindertagesstätten						
Beschäftigte/r	EG S 9 TVöD		0,92	0,92	0,92	Kita-Leitung
Beschäftigte/r	EG S 8a TVöD		1,39	1,39	1,18	
Beschäftigte/r	EG S 3 TVöD		0,65	0,65	0,65	
Beschäftigte	EG 2 TVöD		0,39	0,39	0,39	Hauswirtschaftskraft
Summe Beschäftigte Fachbereich 3			3,35	3,35	3,14	
B. Zusammenfassung						
Beschäftigte Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern			4,35	4,35	4,14	
C. Personal in Ausbildung						
Berufsbegleitende Erzieherausbildung	EG S 2 TVöD		0,50	0,50	0,50	

Schuldenübersicht

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	123.374	113.290	92.507
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	123.374	113.290	92.507

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgeneri- erung in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 18 Kalenborn-Scheuern										
Darlehensart 3 Sparkassen										
18-001	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 2002	03.04.2003 32.559,60	4,750	31.03.2023 31.03.2023	12.004,19	0,00	285,10	0,00	12.004,19	0,00
18-002	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 2003	20.04.2004 126.685,42	4,260	30.09.2031 30.09.2031	56.650,96	0,00	2.354,58	5.575,90	0,00	51.075,06
18-005	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	27.04.2020 26.625,88	0,400	30.04.2030 15.06.2031	19.671,45	0,00	76,36	2.323,64	0,00	17.347,81
Summe Darlehensart 3		185.870,90			88.326,60	0,00	2.716,04	7.899,54	12.004,19	68.422,87
Darlehensart 7 Private Unternehmen										
18-004	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2012	01.07.2013 32.038,80	3,280	30.06.2043 30.06.2043	24.963,78	0,00	811,66	879,98	0,00	24.083,80
Summe Darlehensart 7		32.038,80			24.963,78	0,00	811,66	879,98	0,00	24.083,80
Summe Gemeinde 18		217.909,70			113.290,38	0,00	3.527,70	8.779,52	12.004,19	92.506,67

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in Euro						
E n t s t e h u n g	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-60.390,00	-159.750,00	-316.480,00	-197.800,00	-171.720,00	-197.760,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.760,00	10.080,00	20.790,00	9.060,00	9.350,00	9.650,00
	3	= Zwischensumme	-70.150,00	-169.830,00	-337.270,00	-206.860,00	-181.070,00	-207.410,00
V e r w e n d u n g	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren= >0)	-70.150,00	-169.830,00	-337.270,00	-206.860,00	-181.070,00	-207.410,00

Endfällige Kredite	
Jahr:	Betrag:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*	
Jahr:	Betrag:
31.12.2020	383.721,92

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht über die

- Entwicklung der Jahresergebnisse**
- Entwicklung des Eigenkapitals**
- Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in
			€
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	12.524,70
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	145.942,38
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	34.242,20
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-95.460,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-190.930,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-352.070,00
7	Zwischensumme		-445.750,72
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-231.830,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-204.650,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-230.460,00
11	Summe		-1.112.690,72

Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals der Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern				
lfd. Nr.	Ergebnis (Gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
			€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	34.242,20	2.668.353,06
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-95.460,00	2.572.893,06
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres	2022	-190.930,00	2.381.963,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-352.070,00	2.029.893,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-231.830,00	1.798.063,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-204.650,00	1.593.413,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-230.460,00	1.362.953,06

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Posten F 23	./. planmäßige Tilgung Posten F 36	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	37.267,11	7.641,06	29.626,05
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebns)	2019	180.191,88	8.733,52	171.458,36
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-17.054,92	10.253,25	-27.308,17
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-60.390,00	9.760,00	-70.150,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-159.750,00	10.080,00	-169.830,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-316.480,00	20.790,00	-337.270,00
7	vorzutragender Betrag				-403.473,76
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-197.800,00	9.060,00	-206.860,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-171.720,00	9.350,00	-181.070,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-197.760,00	9.650,00	-207.410,00
11	Summe				-998.813,76

Bilanz

Bilanz Kalenborn-Scheuern 2020

T-Kontenschema							
Kalenborn-Scheuern							
Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²
A 0	Aktiva			P 0	Passiva		
A 1.	Anlagevermögen	3.515.379,43	3.460.078,15	P 1	Eigenkapital	2.654.110,86	2.688.353,06
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.952,00	75.908,19	P 1.1	Kapitalrücklage	2.508.168,48	2.654.110,86
A 1.1.1	Gerwerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			P 1.2	Sonstige Rücklagen		
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen		33.700,59	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	145.942,38	34.242,20
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	45.952,00	42.207,60	P 2	Sonderposten	1.073.675,73	1.123.510,08
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		21.116,44
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.051.622,73	1.081.873,88
A 1.2	Sachanlagen	3.469.427,43	3.384.169,96	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	440.273,60	419.394,37
A 1.2.1	Wald, Forsten	869.604,47	869.604,47	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	556.255,00	541.705,99
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	128.412,53	117.896,73	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	55.094,13	120.773,52
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	516.557,61	507.151,67	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.791.779,50	1.727.190,30	P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.053,00	20.519,76
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	336,00	3,00	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.975,96	8.185,43	P 3	Rückstellungen	32.092,76	33.594,62
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.851,00	26.540,00
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	153.761,36	154.138,36	P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3	Finanzanlagen			P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen	9.241,76	7.054,62
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 4	Verbindlichkeiten	213.831,68	201.982,64
A 1.3.3	Beteiligungen			P 4.1	Anleihen		
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	143.381,05	133.127,80
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	143.381,05	133.127,80
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen		
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2	Umlaufvermögen	457.358,44	586.638,28	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.377,38	6.725,69
A 2.1	Vorräte	96.798,65	68.289,47	P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	130,00	

Bilanz Kalenborn-Scheuern 2020

T-Kontenschema							
Kalenborn-Scheuern							
Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	96.798,65	68.289,47		besteht		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR,		
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	360.559,79	518.348,81		rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.910,64	46.457,79	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	53.119,72	61.751,60
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.028,97	87.919,10	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	9.823,53	377,55
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen						
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	329.470,18	383.821,92				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	150,00	150,00				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten						
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern						
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten	973,16	723,97				
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	973,16	723,97				
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
A 5.1	Bilanzsumme	3.973.711,03	4.047.440,40	P 5.1	Bilanzsumme	3.973.711,03	4.047.440,40
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	329.370,18	383.721,92	P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		

Anhang zur Bilanz

Allgemeine Angaben zur Bilanz

Zugänge im Anlagevermögen wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften festgelegt. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität. Danach wird eine gleichmäßige Bilanzierung gefordert.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA:

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Auf Grund der Besonderheiten öffentlichen Handelns werden Investitionszuschüsse an Dritte als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert. Dies sind Mittel für investive Zwecke zur Erfüllung von Aufgaben, an denen die Ortsgemeinde ein erhebliches Interesse hat. Der Geförderte verpflichtet sich zu einer Gegenleistung; die Kommune bilanziert das hieraus entstehende Recht.

Das immaterielle Vermögen gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht und beträgt 75.908,19 €. Als immaterielle Vermögensgegenstände werden an Dritte gegebene Investitionszuschüsse aktiviert sowie ferner Software-Lizenzen.

1.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 3.460.078,15 € gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht.

Den Zugängen von 34.941,71 €, stehen Abgänge von 40.590,98 €, sowie Abschreibungen von 79.727,19 € gegenüber.

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

2.1 Vorräte

2.1.1 Fertige Erzeugnisse

Bei dem unter der Position A 2.1.3 (Fertige Erzeugnisse) ausgewiesenen Wertansatz von 68.289,47 € handelt es sich einerseits um den Verkauf von Baugrundstücken von 49.102,47 €, die in den Vorräten bilanziert werden müssen, sowie andererseits um 19.187,00 € als Lagerbestand von liegendem Holz.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz sind Forderungen mit einer Gesamthöhe von 525.812,31 € ausgewiesen. Die Forderungen wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigt. Es wurde somit das Ausfallrisiko einer Forderung bestimmt, wobei das Vorsichtsprinzip angewandt wurde.

Weiterhin wichtig sind die Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich, die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde ausweist. Hier liegt der Wert bei 383.721,92 €.

PASSIVA:

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital gliedert sich in die Kapitalrücklage sowie in den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf. Die Kapitalrücklage ergibt sich als resultierende Größe aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Fremdkapital (Schulden).

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 34.242,20 € ab. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter der Position 1.3. Das Eigenkapital hat zum Bilanzstichtag einen Stand von insgesamt 2.688.353,06 €.

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Ortsgemeinde für die Finanzierung von Investitionen von Dritten erhalten hat. Die Sonderposten haben eine unmittelbare Verbindung zu den entsprechenden Anlagegütern. Die Auflösung erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das bezuschusste Anlagegut.

Insgesamt nehmen die Sonderposten in der Bilanz gegenüber dem Vorjahr um 49.834,35 € zu. Dies resultiert laut der Anlagenübersicht aus der abschreibungssynchronen Auflösungen von 47.252,94 € und einem Zugang von 75.970,85 €.

Erstmals wird eine Zuführung in den „Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ in Höhe von 21.116,44 € eingestellt. Aufgrund der stark steigenden Finanzkraft der Ortsgemeinde wird dieser Sonderposten gebildet, damit in kommenden Jahren die Umlagebelastungen an Land, Landkreis und VG abgemildert werden können. Erreicht wird dies, indem dieser Sonderposten in entsprechender Höhe Jahr für Jahr aufgelöst wird und diese Auflösung als Ertrag in der Ergebnisrechnung Wirkung entfaltet und somit die Aufwendungen aus der Umlagebelastung kompensiert.

3. Rückstellungen

Bei den unter der Position 3.1 ausgewiesenen Rückstellungen in Höhe von 33.594,62 € handelt es sich um Ansprüche auf Ehrensoldzahlungen für Ortsbürgermeister sowie Ansprüchen aus nicht genommenen Urlaub.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit einem Wert von insgesamt 209.446,14 € bilanziert. Unterschieden werden sie nach ihrer Herkunft bzw. dem Grund. Die Entsprechenden Unterpunkte können aus der Bilanz entnommen werden. Wichtig für die Ortsgemeinde sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, die die Verschuldung gegenüber den Banken ausweist. Hier liegt der Wert bei 133.127,80 €. Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden in der beigefügten Verbindlichkeitenübersicht dargestellt.

Sonstige Angaben

1. Ortsgemeinderat

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates zum Bilanzstichtag sind im Folgenden genannt:

Rita Hoffmann, Ortsbürgermeisterin
Matthias Kuhl, Erster Beigeordneter
Lorenz Ehlen, Beigeordneter
Maria Luise Dreis
Winfried Meiers
Norbert Rausch
Harald Streicher
Lothar Streicher
Josef Weber

2. Personalbestand

Am 31.12.2020 waren bei der Ortsgemeinde 3 Personen in einem nebenberuflichen und 3 Personen in einem hauptberuflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt.

3. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Der Arbeitnehmer der Ortsgemeinde sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln versichert.

Bilanzkennzahlen

Mit dem Umstieg auf die kommunale Doppik wird den Kommunen ein neues Instrument für die Beurteilung der Haushalts- und Vermögenslage sowie der Steuerung an die Hand gegeben, nämlich die Bilanzanalyse. Die Bilanzanalyse wird ebenso für die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument der Analyse der kommunalen Haushaltslage sein und kann in der Zukunft auch für die Kreditinstitute ein wichtiger Faktor für Kreditgewährungen werden.

Bilanzkennzahl	Berechnung	2019 in %	2020 in %
Eigenkapitalquote I	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	66,79	66,30
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	93,81	94,01
Fremdkapitalquote	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	6,19	5,99
Verschuldungsgrad	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten})$	6,60	6,38
Anlagendeckungsgrad	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Anlagevermögen})$	75,50	77,70
Anlagenintensität	$(\text{Anlagevermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	88,47	85,33
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	45,09	42,60

Eigenkapitalquote I:

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des ausgewiesenen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite. Je höher die Eigenkapitalquote ist, je höher ist die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit bzw. je geringer ist das wirtschaftliche Risiko. Sie wird zur Beurteilung der Kapitalkraft herangezogen und ist somit für die Kommune ein wichtiger Bonitätsfaktor.

Die Eigenkapitalquote belegt somit, in welchem Maße das Vermögen der Ortsgemeinde durch eigenes Kapital finanziert ist.

Eigenkapitalquote II:

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die langfristigen Sonderposten erweitert.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die den Anteil des Fremdkapitals (Rückstellungen/Verbindlichkeiten/Rechnungsabgrenzung) am Gesamtkapital bzw. der Bilanzsumme angibt. Je niedriger der Fremdkapitalanteil, desto niedriger ist in der Regel auch der Zinsaufwand, der den Ergebnishaushalt belastet.

Verschuldungsgrad:

Der Verschuldungsgrad berechnet sich aus dem Fremdkapital (Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung) im Verhältnis zum Eigenkapital (inkl. Sonderposten). Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad ist, umso abhängiger ist die Kommune von externen Gläubigern.

Liegt der Verschuldungsgrad niedrig (z. B. unter 5 %), ist keine hohe Abgängigkeit von externen Gläubigern vorhanden.

Anlagendeckungsgrad:

Der Deckungsgrad zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind. Beträgt der Anlagendeckungsgrad beispielsweise 80 %, so bedeutet dies, dass bei der Ortsgemeinde einem Euro Anlagevermögen 80 Cent Eigenkapital gegenüberstehen.

Anlagenintensität:

Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Wert verlangt in der Regel einen hohen Anteil des Eigenkapitals oder von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital auf der Passivseite. Ein niedriger Wert bedeutet, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

Die Quote bei Ortsgemeinden liegt in der Regel recht hoch zwischen 70 % und 85 %. Zu bedenken ist, dass dies aufgrund der Aufgabenwahrnehmung zur Daseinsvorsorge, mit dem dafür notwendigen Infrastrukturvermögen, „branchenüblich“ ist.

Infrastrukturquote:

Wie zuvor vermerkt, verfügen die Kommunen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen, welches nicht verwertbar ist. Diese Kennzahl ergänzt unter diesem Aspekt die Kennzahl der vorgenannten Anlagenintensität. Ein hoher Wert bedeutet in der Regel hohe jährliche Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen. Ein niedriger Wert kann ein Hinweis dafür sein, dass das Infrastrukturvermögen veraltet ist oder aber, dass die Kommune kaum Infrastrukturvermögen hat.