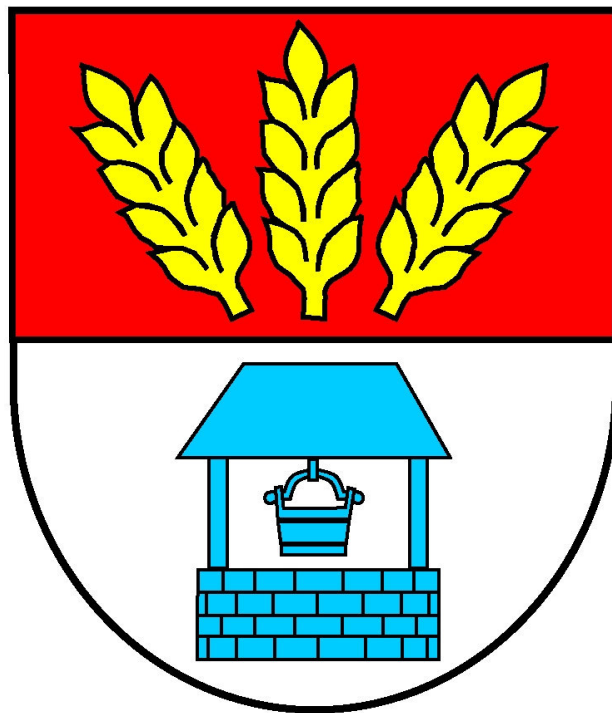


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
Ortsgemeinde
Kalenborn-Scheuern**



für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern für das Haushaltsjahr 2024 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	931.880,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	956.660,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	- 24.780,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	6.360,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	449.110,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.644.020,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit auf	- 1.194.910,00 €
 der Saldo der Ein- und Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit auf	 1.188.550,00 €

§ 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	468.210,00 €
zusammen auf	468.210,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	1.300.320,00 €
---	----------------

§ 5 Steuersätze

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

– Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) auf	500 %
– Grundsteuer B (für die Grundstücke) auf	550 %
– Gewerbesteuer auf	400 %

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 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

Gemeindeeinrichtung	Grundgebühr 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 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 3.153.803,88 €. Zum 31.12.2023 liegt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals bei 2.801.733,88 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich bei 2.776.953,88 €.

§ 8 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.

§ 9 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 2024 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 2024

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 15.02.2022 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 14.03.2022 von der Kommunalaufsicht zur Kenntnis genommen.

Der geprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2022 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von 265.416,87 € aus. Um diesen Wert verbessert sich das Eigenkapital in der Bilanz 2022. Der Haushaltsausgleich wird in der Ergebnisrechnung erreicht.

In der Finanzrechnung liegt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen bei 61.175,44 €. Hieraus können die ordentlichen Tilgungen auf Investitionskredite in Höhe von 10.083,31 € geleistet werden. Des Weiteren ist eine Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2022 nicht vorgesehen. Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung erreicht werden konnte.

Der positive Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 62.922,14 €, sodass unter Berücksichtigung des positiven Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Finanzmittelüberschuss von 124.097,58 € verbleibt. Um diesen Betrag verbessert sich die Liquiditätsrücklage der Ortsgemeinde.

Die Bilanz für das Jahr 2022 weist demnach eine Liquiditätsrücklage (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 898.214,89 € aus.

Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 984.320 € und Aufwendungen in Höhe von 1.336.390 € und somit einen Fehlbetrag von 352.070 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Finanzhaushalt

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 316.480 €. Hieraus können die ordentlichen Tilgungen von 20.790 € nicht finanziert werden. Dementsprechend wird auch im Finanzhaushalt der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Investitionen

Die Gegenüberstellung der Investitionseinzahlungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist einen negativen Finanzierungssaldo von 1.228.200 € aus. Die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 974.800 € ist vorgesehen. Der Anbau der Kindertagesstätte stellt hierbei die größte Investitionssumme dar.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf voraussichtlich 1.544.680 €. Zuzüglich der Tilgung der Investitionskredite von 20.790 € und der Aufnahme eines Investitionskredits von 974.800 €, besteht ein voraussichtliches Defizit im Finanzhaushalt 2022 von 590.670 € aus.

Zum 31.12.2023 weist die Liquiditätsreserve einen Stand von 496.093,63 € aus

Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2024

Vorwort:

Im April 2024 hat der Landesgesetzgeber verschiedene normative Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht beschlossen, die sowohl die Altschuldenübernahme der Liquiditätsverbindlichkeiten regelt als auch eine Neuausrichtung der Kommunalaufsicht in der Beurteilung sowie Genehmigung der Haushalte beabsichtigte. Auswirkungen haben diese Änderungen auf die Haushaltsplanungen für das Jahr 2024. Im Vordergrund steht der Haushaltsausgleich im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt sowie die Vermeidung von Liquiditätsverbindlichkeiten, sogenannte Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Die Auswirkungen auf die Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern erscheinen im Hinblick auf den Stand der Liquidität zunächst unproblematisch, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans Anfang Januar 2024 eine positive Liquiditätsrücklage von 496.093,63 € zur Verfügung steht.

Die vorgesehenen Investitionen der Ortsgemeinde belaufen sich auf 1.644.020 €, die sich insbesondere auf die Erweiterung der Kindertagesstätte sowie den Mehrgenerationenplatz beziehen. Ein Teil dieser Summe kann über die vorhandene Liquidität finanziert werden. Für den verbleibenden Restbetrag ist ein Investitionskredit aufzunehmen, der im Rahmen seiner Laufzeit in den kommenden Haushaltsjahren zu Zins- und Tilgungsleistungen führt, die zu erwirtschaften sind.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Begebenheiten erhöht die Ortsgemeinde moderat die Realsteuerhebesätze um die Fehlbeträge im Ergebnis- wie auch Finanzhaushalt etwas zu mildern.

Ergebnishaushalt:

Im kommenden Haushaltsjahr wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht. Den Erträgen von 931.880 € stehen Aufwendungen von 956.660 € gegenüber, so dass ein Jahresfehlbetrag von 24.780 € ausgewiesen wird. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Die maßgeblichsten Veränderungen, die zu diesem Jahresfehlbetrag führen, sind nachstehend dargestellt:

6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen / allg. Umlagen

Die im Vorwort genannte Erhöhung der Realsteuerhebesätze lautet wie folgt:

Grundsteuer A:	von 425 % um 75 Prozentpunkte auf 500 %
Grundsteuer B:	von 480 % um 70 Prozentpunkte auf 550 %
Gewerbsteuer:	von 380 % um 20 Prozentpunkte auf 400 %

Basierend auf der vorgenannten Erhöhung steigen die Ansätze im Vergleich zur Prognose für das Jahr 2024 in

- der Grundsteuer A um 1.340 €,
- der Grundsteuer B um 5.620 €,
- den Gewerbesteuerzahlungen um 7.040 €.

Hieraus sind Mehrerträge somit von 14.000 € zu erwarten. Insgesamt betrachtet sind jedoch im Vergleich zum Haushaltsvorjahr insgesamt 144.830 € geringere Erträge bei den Gewerbesteuerzahlungen zu festzustellen.

Weiterhin sind Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 9.530 € zu verzeichnen. Der Familienleistungsausgleich steigt um 1.390 €. Aufgrund der sinkenden Steuerkraft erhält die Ortsgemeinde wiederum Schlüsselzuweisungen A und B. Diese bewirken einen Mehrertrag von 38.600 €.

Die sinkende Steuerkraft beeinflusst die Umlagen, die an das Land, den Landkreis bzw. die Verbandsgemeinde zu zahlen sind. Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage sinkt um 13.990 €. Die Kreisumlage, die mit 45,7 % berechnet ist, sinkt im Vorjahresvergleich um 151.640 €. Gleiches gilt für die Verbandsgemeindeumlage, die mit 37,5 % berechnet wurde. Der Ansatz sinkt um 124.440 €.

2810000000 Heimat- und Kulturpflege

Der SV Roth-Kalenborn erhält einen Zuschuss in Höhe von 1.000 € zur Anschaffung von Spielerkabinen.

3652180000 Kita Kalenborn

Durch den temporären Umzug der Kita-Kinder in das Gemeindehaus in Duppach besteht ein Personalmehrbedarf in Höhe von 32.300 €. Gleichmaßen steigt der Personalkostenzuschuss um 23.190 €. Des Weiteren sind die Anschaffung eines Tablet-PC, eines Notebooks, einer Moderationswand, Mobiliar usw. für insgesamt 2.800 € sowie der hierzu bewilligte Kreiszuschuss von 1.120 € veranschlagt.

5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Die Kostenstelle schließt mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss von 26.420 € ab. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ist dies zurückzuführen auf einen Landeszuschuss in Höhe von 12.580 €, sowie nicht mehr zu berechnenden Personalkosten für den Waldarbeiter zurückzuführen. Sinkende Holzverkaufserlöse in Höhe von 20.990 €, sowie sinkende Sach- und Dienstleistungen von 3.290 € sind zu erwarten. Erstmals zahlt die Ortsgemeinde eine Umlage an den Forstverband Obere Kyll in Höhe von 480 €. Die Personalkosten, der aus diesem Verband für die Ortsgemeinde tätig werdenden Waldarbeiter, werden unterjährig zwischen dem Verband und der Ortsgemeinde spitz abgerechnet.

5559000000 Wirtschaftswege

Die Sanierung des Wirtschaftsweges „Bungert“ wird mit 69.000 € veranschlagt. Ein Zuschuss der Jagdgenossenschaft in gleicher Höhe wird erwartet, sodass die Maßnahme für die Ortsgemeinde kostenneutral ist.

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes:

Erträge

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 414.250 € 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 358.500 € 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 95.610 € gerechnet. Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Von der Ertragsposition entfallen allein 72.950 € 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 280.120 € 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 191.490 €.

- **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 82.470 € veranschlagt.

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 378.710 € 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 der laufenden Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wider. Die Einzahlungen von 879.310 € und Auszahlungen von 872.950 € ergeben saldiert den positiven Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 6.360 €. Dieser Cash-Flow zeigt die Selbstfinanzierungskraft einer Kommune aus der lfd. Verwaltungstätigkeit. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 9.060 € verbleibt ein negativer Betrag von 2.700 €. Somit wird der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind insgesamt 449.110 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um:

- 1.200 € Grabnutzungsentgelte,
- 2.280 € Kreiszuschuss für die Anschaffung von Gegenständen für die Kita
- 427.630 € Teilsumme zum Kreiszuschuss für den An-, bzw. Umbau Kita
- 18.000 € Bundeszuschuss für die Installation einer PKW-Ladesäule

An Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten werden 1.644.020 € eingeplant. Die Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen weist somit einen negativen Finanzierungssaldo von 1.194.910 € 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 Schlafraum, ein Nebenraum, Sanitäranlagen, ein Spielflur, sowie ein Personalraum neu geschaffen. Weiterhin werden im Bestandsgebäude mehrere Räume umfunktioniert. Die Bedarfsplanungsbehörde (Kreisjugendamt) geht davon aus, dass mittelfristig eine Krippengruppe sowie eine Regelgruppe in der Einrichtung vorgehalten werden muss.

Aufgrund einer aktualisierten Kostenschätzung steigen im Vorjahresvergleich die Gesamtkosten für den Anbau auf 1.615.800 €. Die Änderung des bisherigen Zuschussantrags ist in Vorbereitung. Es wird von einem Kreiszuschuss in Höhe von 40 % = 646.320 € der zuwendungsfähigen Kosten ausgegangen. Dieser Zuschuss ist mit einem Anteil von 427.630 € im Haushaltsjahr 2024 sowie mit 218.690 € im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

Weiterhin sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

1. Eine Sitzgruppe für das Außengelände in Höhe von 1.100 €. Ein Kreiszuschuss von 440 € wird hierzu erwartet,
2. ein digitales, schwarzes Brett in Höhe von 2.820 €. Der Kreiszuschuss hierfür lautet voraussichtlich 1.120 €,
3. ein Kinderwagen (sog. Kinderbus) für 1.800 €, der über einen Kreiszuschuss von 720 € voraussichtlich gefördert wird.

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. Die Maßnahme wurde bisher nicht angegangen und wird insoweit neu veranschlagt. Es wird von 20.000 € Planungskosten, sowie 2.500 € für ein Bodengutachten ausgegangen. 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. Der Zuschuss ist im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. 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.

Ermittlung des Kreditbedarfs zur Aufnahme eines Investitionskredits

Zur Ermittlung des Kreditbedarfs sind vom Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die in den Folgejahren zu erwartende Zuschüsse abzuziehen. Diese Berechnung gestaltet sich wie folgt:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	1.644.020 €
abzüglich Grabnutzungsentgelte	1.200 €
abzüglich Bundeszuwendung Ladeinfrastruktur	18.000 €
abzüglich Kreiszuschuss Ausstattungsgegenstände Kita	2.280 €
abzüglich anteiliger Kreiszuschuss An- und Umbau Kita	427.630 €
abzüglich Vorfinanzierung Landeszuwendung Mehrgenerationenplatz	14.620 €
abzüglich Vorfinanzierung restlicher Kreiszuschuss An- und Umbau Kita	218.690 €
abzüglich Liquiditätsrücklage (unter Berücksichtigung konsumt. Defizit)	493.390 €
Investitionskreditbedarf	468.210 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung des Finanzhaushalts gestaltet sich wie folgt:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	6.360 €
abzüglich ordentlicher Tilgungen (F36)	9.060 €
abzüglich Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	1.194.910 €
<u>zuzüglich Aufnahme von Investitionskrediten (F35)</u>	<u>468.210 €</u>
Gesamtdefizit Finanzhaushalt	729.400 €

Zum 31.12.2023 hat die Ortsgemeinde Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 496.093,63 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist die vollständige Reduzierung der Forderungen, sowie der Aufbau von Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde von 233.306,37 € erforderlich.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 3.153.803,88 €. Zum 31.12.2023 liegt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals bei 2.801.733,88 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich bei 2.776.953,88 €.

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Gesamtergebnishaushalt

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	502.038,08	540.820,00	414.250,00	414.250,00	414.250,00	414.250,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	213.095,73	218.680,00	358.500,00	279.460,00	278.980,00	272.790,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.844,38	27.660,00	33.150,00	32.950,00	32.930,00	32.260,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.359,17	116.260,00	95.610,00	95.610,00	95.610,00	95.610,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.876,04	70.780,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	329.104,76	10.120,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.265.318,16	984.320,00	931.880,00	852.640,00	852.140,00	845.280,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	313.689,39	317.200,00	280.120,00	281.190,00	283.210,00	284.680,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.888,02	201.470,00	191.490,00	121.640,00	121.640,00	121.640,00
E 11	Abschreibungen	85.963,00	80.830,00	82.470,00	80.310,00	79.980,00	71.300,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	444.793,29	675.790,00	378.710,00	377.960,00	377.960,00	377.960,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.357,30	57.560,00	20.910,00	14.510,00	14.510,00	14.510,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	995.691,00	1.332.850,00	953.700,00	875.610,00	877.300,00	870.090,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	269.627,16	-348.530,00	-21.820,00	-22.970,00	-25.160,00	-24.810,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.136,59	3.540,00	2.960,00	2.670,00	2.370,00	2.060,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-4.136,59	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00	-2.060,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	265.490,57	-352.070,00	-24.780,00	-25.640,00	-27.530,00	-26.870,00
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	80,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	265.490,57	-352.070,00	-24.780,00	-25.640,00	-27.530,00	-26.790,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	516.574,69	540.820,00	414.250,00	414.250,00	414.250,00	105.591,85
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	194.004,93	197.800,00	338.180,00	260.000,00	259.600,00	-62.229,60
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	-2.248,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.911,59	116.260,00	95.610,00	95.610,00	95.610,00	43.594,63
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.112,37	70.780,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	-3.706,59
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	79.533,81	10.120,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	-2.646,16
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	982.237,39	936.680,00	879.310,00	801.130,00	800.730,00	78.356,13
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	304.767,31	314.800,00	278.880,00	279.950,00	281.970,00	128.235,26
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.037,15	201.470,00	191.490,00	121.640,00	121.640,00	-14.559,03
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	466.699,67	675.790,00	378.710,00	377.960,00	377.960,00	124.706,91
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.421,23	57.560,00	20.910,00	14.510,00	14.510,00	2.937,36
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	916.925,36	1.249.620,00	869.990,00	794.060,00	796.080,00	241.320,50
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.312,03	-312.940,00	9.320,00	7.070,00	4.650,00	-162.964,37
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.136,59	3.540,00	2.960,00	2.670,00	2.370,00	-4.864,88
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-4.136,59	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00	4.864,88
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	61.175,44	-316.480,00	6.360,00	4.400,00	2.280,00	-158.099,49
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	61.175,44	-316.480,00	6.360,00	4.400,00	2.280,00	-158.099,49
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	447.910,00	233.310,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.489,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-746,50
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.779,30	1.200,00	449.110,00	234.510,00	1.200,00	-746,50
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.229.400,00	1.644.020,00	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	45.857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.857,16	1.229.400,00	1.644.020,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.922,14	-1.228.200,00	-1.194.910,00	234.510,00	1.200,00	-746,50
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	124.097,58	-1.544.680,00	-1.188.550,00	238.910,00	3.480,00	-158.845,99
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	974.800,00	468.210,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	10.083,31	20.790,00	9.060,00	9.350,00	9.650,00	2.286,64
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.083,31	954.010,00	459.150,00	-9.350,00	-9.650,00	-2.286,64
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-114.150,25	590.670,00	496.090,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	-233.310,00	229.560,00	-6.170,00	-161.120,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-124.233,56	1.544.680,00	1.188.550,00	-238.910,00	-3.480,00	158.833,36
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-124.233,56	1.544.680,00	1.188.550,00	-238.910,00	-3.480,00	158.833,36
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	114.150,25	-590.670,00	-496.090,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	51.092,13	-337.270,00	-2.700,00	-4.950,00	-7.370,00	-160.386,13

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.950,00		12.580,00	400,00		
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.830,92	93.940,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.227,21	45.680,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	59.763,00					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.771,13	139.620,00	86.920,00	74.740,00	74.340,00	74.340,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	76.295,83	83.180,00	11.450,00	11.720,00	11.990,00	12.260,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.023,81	61.020,00	58.420,00	57.920,00	57.920,00	57.920,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	1.500,00	1.630,00	880,00	880,00	880,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.937,22	6.420,00	11.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.456,86	152.120,00	82.970,00	76.990,00	77.260,00	77.530,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.314,27	-12.500,00	3.950,00	-2.250,00	-2.920,00	-3.190,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	53.314,27	-12.500,00	3.950,00	-2.250,00	-2.920,00	-3.190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-325,39	-240,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	52.988,88	-12.740,00	2.760,00	-3.440,00	-4.110,00	-4.380,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.950,00		12.580,00	400,00		-17,50
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.135,02	93.940,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00	38.121,91
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.530,22	45.680,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	-4.694,78
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						-1.255,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.615,24	139.620,00	86.920,00	74.740,00	74.340,00	32.154,63
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.569,37	80.780,00	10.210,00	10.480,00	10.750,00	507,64
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.676,01	61.020,00	58.420,00	57.920,00	57.920,00	27.619,04
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	1.500,00	1.630,00	880,00	880,00	115,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.255,53	6.420,00	11.470,00	6.470,00	6.470,00	-900,52
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	139.700,91	149.720,00	81.730,00	75.750,00	76.020,00	27.341,16
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.914,33	-10.100,00	5.190,00	-1.010,00	-1.680,00	4.813,47
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	2.914,33	-10.100,00	5.190,00	-1.010,00	-1.680,00	4.813,47
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325,39	-240,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.024,56
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.588,94	-10.340,00	4.000,00	-2.200,00	-2.870,00	3.788,91
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	2.588,94	-10.340,00	4.000,00	-2.200,00	-2.870,00	3.788,91

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Kalenborn-Scheuern

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,00	420,00	490,00	490,00	490,00	490,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	455,00	420,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>455,00</i>	<i>420,00</i>	<i>490,00</i>	<i>490,00</i>	<i>490,00</i>	<i>490,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	480,55	200,00	290,00	290,00	290,00	290,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	200,00	100,00				
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
56430000	Sonstige Beiträge	80,55	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>480,55</i>	<i>200,00</i>	<i>290,00</i>	<i>290,00</i>	<i>290,00</i>	<i>290,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-25,55</i>	<i>220,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis	-25,55	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-25,55</i>	<i>220,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	455,00	420,00	490,00	490,00	490,00	490,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	455,00	420,00	490,00	490,00	490,00	490,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-270,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	470,55	200,00	290,00	290,00	290,00	155,80
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	470,55	200,00	290,00	290,00	290,00	-114,20
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15,55	220,00	200,00	200,00	200,00	604,20
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	-15,55	220,00	200,00	200,00	200,00	604,20
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	-15,55	220,00	200,00	200,00	200,00	604,20
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	-15,55	220,00	200,00	200,00	200,00	604,20

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge	24.011,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.011,00					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.011,00					
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.339,84	14.300,00	11.450,00	11.720,00	11.990,00	12.260,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	7.224,00	7.400,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	2.709,00	600,00	400,00	410,00	420,00	430,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.293,18	1.300,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen		2.400,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	113,66	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige		2.500,00				
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,15	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	220,15					
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	50,00					
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	723,90	1.010,00	5.910,00	910,00	910,00	910,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			300,00			
56310000	Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze		50,00				
56331000	Porto		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56414000	Unfallversicherungen		50,00				
56920000	Verfügungsmittel		300,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00
56931000	Ehrengaben/ Repräsentationen	723,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.333,89	15.510,00	17.460,00	12.730,00	13.000,00	13.270,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.677,11	-15.510,00	-17.460,00	-12.730,00	-13.000,00	-13.270,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	11.677,11	-15.510,00	-17.460,00	-12.730,00	-13.000,00	-13.270,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.677,11	-15.510,00	-17.460,00	-12.730,00	-13.000,00	-13.270,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.504,31	11.900,00	10.210,00	10.480,00	10.750,00	507,64
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220,15	200,00	100,00	100,00	100,00	-23,22
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00					
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	583,62	1.010,00	5.910,00	910,00	910,00	334,91
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.358,08	13.110,00	16.220,00	11.490,00	11.760,00	819,33
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.358,08	-13.110,00	-16.220,00	-11.490,00	-11.760,00	-819,33
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	-9.358,08	-13.110,00	-16.220,00	-11.490,00	-11.760,00	-819,33
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	-9.358,08	-13.110,00	-16.220,00	-11.490,00	-11.760,00	-819,33
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	-9.358,08	-13.110,00	-16.220,00	-11.490,00	-11.760,00	-819,33

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	249,33					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	249,33					
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.054,11	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
56414000	Unfallversicherungen	1.054,11	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.303,44	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.303,44	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.303,44	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-1.303,44	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.054,11	870,00	870,00	870,00	870,00	642,60
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.054,11	870,00	870,00	870,00	870,00	642,60
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.054,11	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00	-642,60
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	-1.054,11	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00	-642,60
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	-1.054,11	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00	-642,60
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	-1.054,11	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00	-642,60

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Haftpflcht- und Unfallversicherungen					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	734,69	740,00	780,00	780,00	780,00	780,00
56413000	Haftpflchtversicherungen	734,69	740,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734,69	740,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-734,69	-740,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-734,69	-740,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-734,69	-740,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	734,69	740,00	780,00	780,00	780,00	-465,53
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	734,69	740,00	780,00	780,00	780,00	-465,53
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-734,69	-740,00	-780,00	-780,00	-780,00	465,53
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	-734,69	-740,00	-780,00	-780,00	-780,00	465,53
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	-734,69	-740,00	-780,00	-780,00	-780,00	465,53
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	-734,69	-740,00	-780,00	-780,00	-780,00	465,53

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Kalenborn-Scheuern

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				400,00		
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land				400,00		
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>				400,00		
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,15		500,00			
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	574,15		500,00			
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	328,60					
56331000	Porto	328,60					
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	902,75		500,00			
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-902,75		-500,00	400,00		
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis	-902,75		-500,00	400,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-902,75		-500,00	400,00		

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				400,00		
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				400,00		
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574,15		500,00			
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	328,60					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	902,75		500,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-902,75		-500,00	400,00		
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	-902,75		-500,00	400,00		
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	-902,75		-500,00	400,00		
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	-902,75		-500,00	400,00		

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,50	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	52,00					
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	562,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52916000	Aufwendungen für Senioren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	1.500,00	1.150,00	400,00	400,00	400,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	150,00	1.500,00	1.150,00	400,00	400,00	400,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	764,50	2.350,00	2.100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-764,50	-2.350,00	-2.100,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis	-764,50	-2.350,00	-2.100,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-764,50	-2.350,00	-2.100,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 54159000

1.000 € Zuschuss an den SV Roth-Kalenborn zur Errichtung von 2 Unterständen für die Ersatzspieler.

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	597,76	850,00	950,00	950,00	950,00	569,82
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	1.500,00	1.150,00	400,00	400,00	-365,00
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)	747,76	2.350,00	2.100,00	1.350,00	1.350,00	204,82
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-747,76	-2.350,00	-2.100,00	-1.350,00	-1.350,00	-204,82
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-747,76	-2.350,00	-2.100,00	-1.350,00	-1.350,00	-204,82
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	-747,76	-2.350,00	-2.100,00	-1.350,00	-1.350,00	-204,82
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	-747,76	-2.350,00	-2.100,00	-1.350,00	-1.350,00	-204,82

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,37	420,00	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	330,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150,14	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	150,14	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480,51	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-480,51	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-480,51	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-325,39	-240,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,39	240,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-805,90	-810,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810180600 Kapelle Kalenborn

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	330,37	420,00	420,00	420,00	420,00	-385,33
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	150,14	150,00	150,00	150,00	150,00	-92,22
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	480,51	570,00	570,00	570,00	570,00	-477,55
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-480,51	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	477,55
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	-480,51	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	477,55
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325,39	-240,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.024,56
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-805,90	-810,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00	-547,01
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	-805,90	-810,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00	-547,01

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,18	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	217,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	126,79	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
56411000	Gebäudeversicherungen	126,79	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343,97	370,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-343,97	-370,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-343,97	-370,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-343,97	-370,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810180601 Kapelle Scheuern

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	217,18	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	126,79	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	343,97	370,00	390,00	390,00	390,00	390,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-343,97	-370,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-343,97	-370,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00
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	-343,97	-370,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00
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	-343,97	-370,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5551000000 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 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.950,00		12.580,00			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	6.950,00		12.580,00			
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.830,92	93.940,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %		93.940,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	65.830,92					
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.772,21	45.260,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land		44.360,00				
44242095	Kostenerstattungen Waldarbeiter 9,5% vom Land	36.265,86					
44243295	Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne 9,5% Gemeinden	22.138,35					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	868,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44290010	Waldwildschadensverhütungspauschale	500,00					
E07	+ Sonstige laufende Erträge	35.752,00					
45120001	Z Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	29.839,00					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.305,13	139.200,00	86.430,00	73.850,00	73.850,00	73.850,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	64.706,66	68.880,00				
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	50.196,42	54.500,00				
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	764,20	780,00				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.481,33	3.600,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	9.623,11	10.000,00				
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+ Überstunden - Angestellte	641,60					
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.287,61	59.330,00	56.230,00	56.230,00	56.230,00	56.230,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	12,66					
52440000	Verbrauchsmittel	506,82					
52440019	Verbrauchsmittel 19%		3.350,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	6.314,28	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
52542200	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an das Land	1.633,23					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	44.820,62					
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %		48.780,00	45.490,00	45.490,00	45.490,00	45.490,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			480,00	480,00	480,00	480,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll			480,00	480,00	480,00	480,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.338,44	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	1.209,60					
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	766,05					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren	17,12					
56414000	Unfallversicherungen	1.868,64	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56419000	Sonstige Versicherungen	75,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	26,13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56810000	Grundsteuer	317,55	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.332,71	131.510,00	60.010,00	60.010,00	60.010,00	60.010,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.972,42	7.690,00	26.420,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00
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	45.972,42	7.690,00	26.420,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	45.972,42	7.690,00	26.420,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.950,00		12.580,00			-17,50
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.135,02	93.940,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00	38.121,91
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.075,22	45.260,00	900,00	900,00	900,00	-5.184,78
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						-1.255,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.160,24	139.200,00	86.430,00	73.850,00	73.850,00	31.664,63
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.065,06	68.880,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.956,55	59.330,00	56.230,00	56.230,00	56.230,00	27.507,77
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			480,00	480,00	480,00	480,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.807,03	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	-381,70
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	125.828,64	131.510,00	60.010,00	60.010,00	60.010,00	27.606,07
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.331,60	7.690,00	26.420,00	13.840,00	13.840,00	4.058,56
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	16.331,60	7.690,00	26.420,00	13.840,00	13.840,00	4.058,56
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	16.331,60	7.690,00	26.420,00	13.840,00	13.840,00	4.058,56
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	16.331,60	7.690,00	26.420,00	13.840,00	13.840,00	4.058,56

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.063,36	22.120,00	87.570,00	20.790,00	20.770,00	14.610,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.844,38	27.660,00	33.150,00	32.950,00	32.930,00	32.260,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.447,75	14.320,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.148,83	100,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	46.121,98	10.120,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.626,30	74.320,00	143.860,00	76.880,00	76.840,00	70.010,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.094,15	11.350,00	13.700,00	13.950,00	14.150,00	14.500,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.333,77	119.000,00	111.020,00	45.020,00	45.020,00	45.020,00
E11	- Abschreibungen	82.938,00	77.830,00	79.600,00	77.610,00	77.330,00	68.680,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.599,48	45.020,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.965,40	253.200,00	206.200,00	138.460,00	138.380,00	130.080,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.339,10	-178.880,00	-62.340,00	-61.580,00	-61.540,00	-60.070,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.339,10	-178.880,00	-62.340,00	-61.580,00	-61.540,00	-60.070,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	908,56	240,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.400,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.430,54	-178.640,00	-59.020,00	-58.260,00	-58.220,00	-56.670,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.937,36	3.000,00	69.000,00	3.000,00	3.000,00	-55.838,06
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	-2.248,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.584,07	14.320,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00	-58,78
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926,29	100,00	620,00	620,00	620,00	520,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	78.933,81	10.120,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	-1.391,16
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.481,53	28.440,00	93.040,00	27.040,00	27.040,00	-59.016,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.094,15	11.350,00	13.700,00	13.950,00	14.150,00	4.088,06
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.580,90	119.000,00	111.020,00	45.020,00	45.020,00	-49.003,20
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.698,44	45.020,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	339,28
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	61.373,49	175.370,00	126.600,00	60.850,00	61.050,00	-44.575,86
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.108,04	-146.930,00	-33.560,00	-33.810,00	-34.010,00	-14.440,14
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	44.108,04	-146.930,00	-33.560,00	-33.810,00	-34.010,00	-14.440,14
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	908,56	240,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	2.012,17
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.016,60	-146.690,00	-30.240,00	-30.490,00	-30.690,00	-12.427,97
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.000,00	14.620,00		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.489,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-746,50
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.290,12					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.779,30	1.200,00	19.200,00	15.820,00	1.200,00	-746,50
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		119.500,00	22.500,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	45.857,16					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.857,16	119.500,00	22.500,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.922,14	-118.300,00	-3.300,00	15.820,00	1.200,00	-746,50
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	107.938,74	-264.990,00	-33.540,00	-14.670,00	-29.490,00	-13.174,47

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776,19	1.050,00	630,00	630,00	630,00	630,00
52200000	Stromkosten	325,91	750,00	330,00	330,00	330,00	330,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	184,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	3.265,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	- Abschreibungen	317,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	317,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88,76	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	88,76	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.181,95	1.460,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.156,95	-1.330,00	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.156,95	-1.330,00	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.156,95	-1.330,00	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141180600 Feuerwehrgerätehaus Scheuern

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.724,48	1.050,00	630,00	630,00	630,00	-379,44
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	88,76	90,00	100,00	100,00	100,00	23,03
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.813,24	1.140,00	730,00	730,00	730,00	-356,41
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.713,24	-1.040,00	-630,00	-630,00	-630,00	356,41
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	-3.713,24	-1.040,00	-630,00	-630,00	-630,00	356,41
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	-3.713,24	-1.040,00	-630,00	-630,00	-630,00	356,41
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	-3.713,24	-1.040,00	-630,00	-630,00	-630,00	356,41

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.707,75	13.320,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	12.707,75	13.320,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,72		520,00	520,00	520,00	520,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	521,72		520,00	520,00	520,00	520,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	35.840,10					
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	35.840,10					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.069,57	13.320,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,92	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	546,12	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	142,80					
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	635,08	650,00	680,00	680,00	680,00	680,00
56810000	Grundsteuer	635,08	650,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.324,00	1.650,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.745,57	11.670,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	47.745,57	11.670,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	47.745,57	11.670,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.844,07	13.320,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	-660,58
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			520,00	520,00	520,00	520,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	68.590,15					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.434,22	13.320,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	-140,58
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688,92	1.000,00	600,00	600,00	600,00	305,26
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	635,08	650,00	680,00	680,00	680,00	57,08
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.324,00	1.650,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	362,34
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.110,22	11.670,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	-502,92
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	78.110,22	11.670,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	-502,92
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	78.110,22	11.670,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	-502,92
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.290,12					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.290,12					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	45.857,16					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.857,16					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.567,04					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	63.543,18	11.670,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	-502,92

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18- 1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	- 14.567,04					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	31.290,12					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	45.857,16					

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

Allgemeiner Grunderwerb zur Entwicklung der Ortsgemeinde

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

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-/Auftragnehmerverhältnisses.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.645,92	11.350,00	13.700,00	13.950,00	14.150,00	14.500,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.989,73	8.600,00	10.450,00	10.650,00	10.800,00	11.100,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-249,42					
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	845,81	2.550,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	59,80	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,44	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge		100,00				
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	302,75	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	3,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	- Abschreibungen	70,00	70,00	50,00			
53851000	Afa Betriebsausstattung	70,00	70,00	50,00			
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- 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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.272,36	12.220,00	14.550,00	14.750,00	14.950,00	15.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.272,36	-12.220,00	-14.550,00	-14.750,00	-14.950,00	-15.300,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.272,36	-12.220,00	-14.550,00	-14.750,00	-14.950,00	-15.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.985,01	12.200,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.272,37	12.220,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287,36	20,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-287,35	-20,00	80,00	-120,00	-320,00	-670,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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						- 1.199,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						- 1.199,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.645,92	11.350,00	13.700,00	13.950,00	14.150,00	5.376,61
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270,81	550,00	550,00	550,00	550,00	- 684,29
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	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.166,73	12.150,00	14.500,00	14.750,00	14.950,00	4.692,32
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.166,73	- 12.150,00	- 14.500,00	- 14.750,00	- 14.950,00	- 5.891,32
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 4.166,73	- 12.150,00	- 14.500,00	- 14.750,00	- 14.950,00	- 5.891,32
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.985,01	12.200,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	4.784,32
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181,72	50,00	130,00	- 120,00	- 320,00	- 1.107,00
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	- 181,72	50,00	130,00	- 120,00	- 320,00	- 1.107,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.330,00	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	1.330,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen			7.570,00	7.610,00	7.650,00	7.690,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte			5.500,00	5.520,00	5.540,00	5.560,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			430,00	440,00	450,00	460,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst			1.540,00	1.550,00	1.560,00	1.570,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			100,00	100,00	100,00	100,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.494,99	6.700,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
52200000	Stromkosten	494,47	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52210000	Heizkosten		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal		300,00				
52230000	Abfallbeseitigung		150,00				
52312000	Unterhaltung Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	329,39	1.000,00	1.000,00	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	44,02					
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	7.627,11					
E11	- Abschreibungen	2.185,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	2.185,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	160,12	160,00	190,00	190,00	190,00	190,00
56411000	Gebäudeversicherungen	160,12	160,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.840,11	9.040,00	16.190,00	16.230,00	16.270,00	16.310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.510,11	-7.710,00	-14.860,00	-14.900,00	-14.940,00	-14.980,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.510,11	-7.710,00	-14.860,00	-14.900,00	-14.940,00	-14.980,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-583,17		-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583,17		2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652180600 Kindertagesstätte Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.093,28	-7.710,00	-16.990,00	-17.030,00	-17.070,00	-17.110,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652180600 Kindertagesstätte Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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						- 19.031,81
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						- 19.031,81
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen			7.570,00	7.610,00	7.650,00	7.690,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788,26	6.700,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	96,64
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	160,12	160,00	190,00	190,00	190,00	- 301,52
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.948,38	6.860,00	14.010,00	14.050,00	14.090,00	7.485,12
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.948,38	- 6.860,00	- 14.010,00	- 14.050,00	- 14.090,00	- 26.516,93
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	- 2.948,38	- 6.860,00	- 14.010,00	- 14.050,00	- 14.090,00	- 26.516,93
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 583,17		- 2.130,00	- 2.130,00	- 2.130,00	- 907,61
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.531,55	- 6.860,00	- 16.140,00	- 16.180,00	- 16.220,00	- 27.424,54
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			427.630,00	218.690,00		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			427.630,00	218.690,00		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.109.900,00	1.615.800,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.109.900,00	1.615.800,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.109.900,00	- 1.188.170,00	218.690,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.531,55	- 1.116.760,00	- 1.204.310,00	202.510,00	- 16.220,00	- 27.424,54

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18-3652-04 Erweiterung Kita Kalenborn Scheuern		-1.109.900,00	-1.188.170,00	218.690,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			427.630,00	218.690,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.109.900,00	1.615.800,00			

Erläuterungen

Erweiterung Kita Kalenborn Scheuern

In Abstimmung mit dem Kreisjugendamt beabsichtigt die Ortsgemeinde die bauliche Erweiterung der Kita Kalenborn-Scheuern. Im Haushaltsvorjahr wurden die Gesamtbaukosten mit 1.109.900 € berechnet. Aufgrund einer aktualisierten Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten mithin auf 1.615.800 €, die auf gestiegene Baukosten zurückzuführen sind. Mittelfristig wird von der Bedarfsplanungsbehörde (Kreisjugendamt) eine Krippengruppe sowie eine Regelgruppe in der Einrichtung favorisiert, sodass der Baukörper entsprechend vorbereitet und gestaltet wird. Die Änderung des Zuschussantrags zu den vorgenannten Baukosten ist in Vorbereitung. Es wird von einer Förderung seitens des Landkreises in Höhe von 40 % = 646.320 € der zuwendungsfähigen Kosten ausgegangen, wovon im Haushaltsjahr 2024 max. 427.630 € abgerufen werden können. Die verbleibenden 218.690 € werden im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kalenborn-Scheuern

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360,02	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	12,17	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.347,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.360,02	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.360,02	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.360,02	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-920,00				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		920,00				
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-1.360,02	-1.100,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.360,02	180,00	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)	1.360,02	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.360,02	-180,00	-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 Finanz- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.360,02	-180,00	-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		-920,00				
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.360,02	-1.100,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
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	22.500,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500,00	22.500,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.500,00	-22.500,00	14.620,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.360,02	-23.600,00	-22.680,00	14.440,00	-180,00	-180,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18-3662-02 Bau eines Mehrgenerationenplatzes		-22.500,00	-22.500,00	14.620,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				14.620,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.500,00	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245,10	-1.030,00	-980,00	-980,00	-980,00	-900,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245,10	1.030,00	980,00	980,00	980,00	900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-245,10	-1.180,00	-1.130,00	-1.130,00	-1.130,00	-1.050,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241180001 Bolzplatz Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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		150,00	150,00	150,00	150,00	69,20
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)		150,00	150,00	150,00	150,00	69,20
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-69,20
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		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-69,20
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245,10	-1.030,00	-980,00	-980,00	-980,00	-385,31
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245,10	-1.180,00	-1.130,00	-1.130,00	-1.130,00	-454,51
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	-245,10	-1.180,00	-1.130,00	-1.130,00	-1.130,00	-454,51

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		43.300,00				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne		43.300,00				
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		43.300,00				
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		-43.300,00				
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis		-43.300,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>		-43.300,00				

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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		43.300,00				
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		43.300,00				
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-43.300,00				
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		-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		-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		-43.300,00				

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes (einschl. der dazugehörenden 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 5410000000 Gemeindestraßen							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.697,00	3.690,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	3.697,00	3.690,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.880,38	23.920,00	29.440,00	29.450,00	29.440,00	28.850,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	27.880,38	23.920,00	29.440,00	29.450,00	29.440,00	28.850,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge	10.281,88	10.120,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	10.281,88	10.120,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.859,26	37.730,00	41.890,00	41.900,00	41.890,00	41.300,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.268,00	12.180,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	89,60	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	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E11	- Abschreibungen	60.630,00	56.300,00	59.080,00	58.180,00	58.180,00	55.700,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	3.456,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.744,00	1.420,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	435,00	400,00				
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	54.995,00	51.020,00	53.990,00	53.090,00	53.090,00	50.610,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.898,00	68.480,00	72.180,00	71.280,00	71.280,00	68.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.038,74	-30.750,00	-30.290,00	-29.380,00	-29.390,00	-27.500,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-28.038,74	-30.750,00	-30.290,00	-29.380,00	-29.390,00	-27.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.445,25	-3.900,00	-5.270,00	-5.270,00	-5.270,00	-5.270,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.445,25	3.900,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-29.483,99	-34.650,00	-35.560,00	-34.650,00	-34.660,00	-32.770,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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						-398,20
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.343,66	10.120,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	-192,16
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.343,66	10.120,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	-590,36
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.440,03	12.180,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	-6.420,94
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	13,14					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.453,17	12.180,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	-6.420,94
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	890,49	-2.060,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00	5.830,58
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	890,49	-2.060,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00	5.830,58
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.445,25	-3.900,00	-5.270,00	-5.270,00	-5.270,00	-2.825,21
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-554,76	-5.960,00	-9.510,00	-9.510,00	-9.510,00	3.005,37
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.000,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.439,18					
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.439,18		18.000,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		97.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		97.000,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.439,18	-97.000,00	18.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	75.884,42	-102.960,00	8.490,00	-9.510,00	-9.510,00	3.005,37

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Kalenborn-Scheuern

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410000000	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18-5410-03 Erschließung Baugebiet "Unter der Held 2" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.676,38 51.676,38					
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			
18-5410-11 Erschließung eines Gewerbegebiets "Alscheid" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-35.000,00 35.000,00				
18-5410-12 Erschließung Grundstücke "In der Spann" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.762,80 24.762,80	-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 €.

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Sachaufwand für die öffentliche Straßenbeleuchtung (Strom- und Unterhaltungskosten).					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	654,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	654,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.486,81	13.850,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52200000	Stromkosten	6.511,19	8.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	5.975,62	5.350,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E11	- Abschreibungen	2.320,00	1.910,00	1.370,00	1.100,00	840,00	840,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	2.320,00	1.910,00	1.370,00	1.100,00	840,00	840,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.806,81	15.760,00	13.870,00	13.600,00	13.340,00	13.340,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.152,81	-15.110,00	-13.220,00	-12.950,00	-12.690,00	-12.690,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.152,81	-15.110,00	-13.220,00	-12.950,00	-12.690,00	-12.690,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.152,81	-15.110,00	-13.220,00	-12.950,00	-12.690,00	-12.690,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.023,02	13.850,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2.872,92
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)	9.023,02	13.850,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2.872,92
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.023,02	-13.850,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-2.872,92
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	-9.023,02	-13.850,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-2.872,92
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	-9.023,02	-13.850,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-2.872,92
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	-9.023,02	-13.850,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-2.872,92

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Kalenborn-Scheuern

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.099,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	5.099,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	5.099,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-5.099,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.099,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236,65	-470,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236,65	470,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-5.336,44	-5.470,00	-5.860,00	-5.860,00	-5.860,00	-5.860,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.986,75	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)	4.986,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.986,75	-5.000,00	-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 Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.986,75	-5.000,00	-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	-236,65	-470,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.223,40	-5.470,00	-5.860,00	-5.860,00	-5.860,00	-5.860,00
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						
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	-5.223,40	-5.470,00	-5.860,00	-5.860,00	-5.860,00	-5.860,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510000000 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 5510000000 Öffentliches Grün							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	62,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-62,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245,10	-1.270,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245,10	1.270,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-307,90	-1.770,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	50,80	500,00	500,00	500,00	500,00	219,27
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)	50,80	500,00	500,00	500,00	500,00	219,27
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-219,27
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	-50,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-219,27
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245,10	-1.270,00	-900,00	-900,00	-900,00	846,27
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-295,90	-1.770,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	627,00
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	-295,90	-1.770,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	627,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-440,00				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		440,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-640,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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		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)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-200,00	-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 Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-200,00	-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		-440,00				
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-640,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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		-640,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.272,00	2.450,00	2.350,00	2.140,00	2.130,00	2.050,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	2.172,00	2.150,00	2.050,00	1.840,00	1.830,00	1.750,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.272,00	2.450,00	2.350,00	2.140,00	2.130,00	2.050,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,25	610,00	510,00	510,00	510,00	510,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	69,25	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	22,40	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	285,60	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	- Abschreibungen	637,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	369,00					
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	268,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56414000	Unfallversicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.014,25	980,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.257,75	1.470,00	1.470,00	1.260,00	1.250,00	1.170,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.257,75	1.470,00	1.470,00	1.260,00	1.250,00	1.170,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249,33	-390,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249,33	390,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.008,42	1.080,00	560,00	350,00	340,00	260,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531180000 Friedhof Kalenborn

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	300,00	300,00	300,00	300,00	-950,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-950,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						-8,29
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377,24	610,00	510,00	510,00	510,00	241,95
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	85,82	100,00	100,00	100,00	100,00	28,64
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	463,06	710,00	610,00	610,00	610,00	262,30
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-363,06	-410,00	-310,00	-310,00	-310,00	-1.212,30
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	-363,06	-410,00	-310,00	-310,00	-310,00	-1.212,30
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249,33	-390,00	-910,00	-910,00	-910,00	2.658,28
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-612,39	-800,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00	1.445,98
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.050,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	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	1.050,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	437,61		-420,00	-420,00	-420,00	2.245,98

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,00	340,00	410,00	410,00	410,00	410,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	38,00	40,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38,00	340,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	49,35	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	22,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	- Abschreibungen	123,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	123,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194,75	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156,75	-80,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-156,75	-80,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-485,98	-2.400,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485,98	2.400,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-642,73	-2.480,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531180001 Friedhof Scheuern

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
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
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,11	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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	65,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65,11					
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	-65,11					
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485,98	-2.400,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-551,09	-2.400,00	-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		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-551,09	-2.000,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	192,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,09	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52200000	Stromkosten	130,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	- Abschreibungen	757,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	757,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28,50	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56411000	Gebäudeversicherungen	28,50	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	915,59	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-723,59	-650,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-723,59	-650,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84,52	-240,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,52	240,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-808,11	-890,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531180600 Leichenhalle Kalenborn

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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		200,00	200,00	200,00	200,00	150,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	150,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141,68	250,00	250,00	250,00	250,00	135,20
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	28,50	30,00	40,00	40,00	40,00	- 1,52
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	170,18	280,00	290,00	290,00	290,00	133,68
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170,18	-80,00	-90,00	-90,00	-90,00	16,32
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	-170,18	-80,00	-90,00	-90,00	-90,00	16,32
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84,52	-240,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-254,70	-320,00	-710,00	-710,00	-710,00	-603,68
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	-254,70	-320,00	-710,00	-710,00	-710,00	-603,68

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.743,00	15.740,00	81.290,00	14.510,00	14.490,00	8.330,00
41490030	Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege		3.000,00	69.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	12.743,00	12.740,00	12.290,00	11.510,00	11.490,00	5.330,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	12.743,00	15.740,00	81.290,00	14.510,00	14.490,00	8.330,00
E09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,36	74.000,00	69.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	254,36	74.000,00	69.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	- Abschreibungen	12.743,00	12.740,00	12.280,00	11.510,00	11.490,00	5.320,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	12.743,00	12.740,00	12.280,00	11.510,00	11.490,00	5.320,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	12.997,36	86.740,00	81.280,00	14.510,00	14.490,00	8.320,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-254,36	-71.000,00	10,00			10,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis	-254,36	-71.000,00	10,00			10,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-254,36	-71.000,00	10,00			10,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

69.000 € für die Sanierung der Asphaltdecke des Wirtschaftswegs "Bungert".

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.000,00	69.000,00	3.000,00	3.000,00	-55.838,06
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	69.000,00	3.000,00	3.000,00	-55.838,06
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254,36	74.000,00	69.000,00	3.000,00	3.000,00	-55.838,06
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)	254,36	74.000,00	69.000,00	3.000,00	3.000,00	-55.838,06
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254,36	-71.000,00				
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	-254,36	-71.000,00				
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	-254,36	-71.000,00				
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	-254,36	-71.000,00				

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731180600 Gemeindehaus Kalenborn-Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731180600 Gemeindehaus Kalenborn-Scheuern							
Kalenborn-Scheuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.341,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	2.341,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Enrichtg.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	740,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.627,11					
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	7.627,11					
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.708,11	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	448,23					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	324,50					
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	25,14					
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	92,09					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	6,50					
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.930,88	9.080,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
52200000	Stromkosten	797,40	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52210000	Heizkosten	10.038,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	583,35	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52230000	Abfallbeseitigung	427,45	280,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	949,88	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	29,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	104,92					
E11	- Abschreibungen	4.855,00	4.850,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	4.855,00	4.850,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	576,90	580,00	680,00	680,00	680,00	680,00
56411000	Gebäudeversicherungen	576,90	580,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.811,01	14.510,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.102,90	-11.070,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.102,90	-11.070,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-900,00				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900,00				

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731180600 Gemeindehaus Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.102,90	-11.970,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731180600 Gemeindehaus Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.748,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826,29					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.566,29	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-748,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	448,23					-1.280,26
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.677,21	9.080,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	4.695,73
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	576,90	580,00	680,00	680,00	680,00	202,05
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13.702,34	9.660,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	3.617,52
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.136,05	-8.560,00	-7.030,00	-7.030,00	-7.030,00	-4.365,52
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	-11.136,05	-8.560,00	-7.030,00	-7.030,00	-7.030,00	-4.365,52
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-900,00				183,82
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.136,05	-9.460,00	-7.030,00	-7.030,00	-7.030,00	-4.181,70
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	-11.136,05	-9.460,00	-7.030,00	-7.030,00	-7.030,00	-4.181,70

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.082,37	196.560,00	219.750,00	219.670,00	219.610,00	219.580,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.080,50	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500,00	25.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	1.070,07					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.732,94	229.560,00	248.250,00	248.170,00	248.110,00	248.080,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	233.299,41	222.670,00	254.970,00	255.520,00	257.070,00	257.920,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.530,44	21.450,00	22.050,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
E11	- Abschreibungen	3.025,00	3.000,00	2.870,00	2.700,00	2.650,00	2.620,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00					
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.820,60	6.120,00	7.560,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.775,45	253.240,00	287.450,00	283.080,00	284.580,00	285.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.042,51	-23.680,00	-39.200,00	-34.910,00	-36.470,00	-37.320,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-46.042,51	-23.680,00	-39.200,00	-34.910,00	-36.470,00	-37.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-583,17		-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.625,68	-23.680,00	-41.330,00	-37.040,00	-38.600,00	-39.450,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.117,57	194.800,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	92.431,96
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.192,50	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.531,50
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.655,86	25.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	468,19
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	600,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.565,93	227.800,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00	98.431,65
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	228.103,79	222.670,00	254.970,00	255.520,00	257.070,00	123.639,56
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.780,24	21.450,00	22.050,00	18.700,00	18.700,00	6.825,13
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00					
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.467,26	6.120,00	7.560,00	6.160,00	6.160,00	3.498,60
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	249.451,29	250.240,00	284.580,00	280.380,00	281.930,00	133.963,29
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.885,36	-22.440,00	-38.080,00	-33.880,00	-35.430,00	-35.531,64
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	-31.885,36	-22.440,00	-38.080,00	-33.880,00	-35.430,00	-35.531,64
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-583,17		-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00	-907,61
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.468,53	-22.440,00	-40.210,00	-36.010,00	-37.560,00	-36.439,25
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			429.910,00	218.690,00		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			429.910,00	218.690,00		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.109.900,00	1.621.520,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.109.900,00	1.621.520,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.109.900,00	-1.191.610,00	218.690,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.468,53	-1.132.340,00	-1.231.820,00	182.680,00	-37.560,00	-36.439,25

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.752,37	195.230,00	218.420,00	218.340,00	218.280,00	218.250,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	157,50					
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	172.170,87	194.800,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	424,00	430,00	420,00	340,00	280,00	250,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.080,50	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	7.080,50	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500,00	25.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	35.500,00	25.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	1.070,07					
46290000	Sonstige laufende Erträge	1.070,07					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.402,94	228.230,00	246.920,00	246.840,00	246.780,00	246.750,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	233.299,41	222.670,00	247.400,00	247.910,00	249.420,00	250.230,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	170.398,58	166.000,00	190.000,00	190.500,00	191.000,00	191.500,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	2.861,72	2.550,00	3.800,00	3.810,00	3.820,00	3.830,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.772,25	4.100,00				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.146,66	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.800,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	369,88	320,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	36.054,01	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.500,00	40.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.351,77	1.200,00				
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	179,64	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+ Überstunden - Angestellte	3.036,78					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	128,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.035,45	14.750,00	15.800,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	77,35					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	4.126,23	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52420000	Essenskosten	7.063,43	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.672,24	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.096,20	1.000,00	1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	- Abschreibungen	840,00	820,00	690,00	520,00	470,00	440,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	122,00	120,00	20,00			
53852000	Afa Geschäftsausstattung	718,00	700,00	670,00	520,00	470,00	440,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	100,00					
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.660,48	5.960,00	7.370,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	329,40	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	1.471,19					

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652180000 Personal- und Sachkosten Kita Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56244000	Unterhaltung Hardware	103,67	600,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00
56310000	Büromaterial	553,77	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56331000	Porto		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56341000	Fernmeldegebühren	814,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	105,32	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56414000	Unfallversicherungen	1.032,56	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.935,34	244.200,00	271.260,00	266.850,00	268.310,00	269.090,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.532,40	-15.970,00	-24.340,00	-20.010,00	-21.530,00	-22.340,00
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	-36.532,40	-15.970,00	-24.340,00	-20.010,00	-21.530,00	-22.340,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-36.532,40	-15.970,00	-24.340,00	-20.010,00	-21.530,00	-22.340,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

220 € Smartphone
 400 € Tablet mit Tastatur
 780 € Gruppensitzbank
 300 € Moderationswand mit Moderationsbox
 400 € Notebook
 580 € Gitarre mit Zubehör
 140 € Buttonmaschine

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652180000 Personal- und Sachkosten Kita Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.117,57	194.800,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	92.431,96
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.192,50	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.531,50
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.655,86	25.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	600,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.565,93	227.800,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00	117.463,46
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	228.103,79	222.670,00	247.400,00	247.910,00	249.420,00	115.949,56
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.991,98	14.750,00	15.800,00	12.450,00	12.450,00	6.973,44
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00					
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.307,14	5.960,00	7.370,00	5.970,00	5.970,00	3.800,12
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	246.502,91	243.380,00	270.570,00	266.330,00	267.840,00	126.723,12
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.936,98	-15.580,00	-24.070,00	-19.830,00	-21.340,00	-9.259,66
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	-28.936,98	-15.580,00	-24.070,00	-19.830,00	-21.340,00	-9.259,66
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	-28.936,98	-15.580,00	-24.070,00	-19.830,00	-21.340,00	-9.259,66
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.280,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.280,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen			5.720,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.720,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.440,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.936,98	-15.580,00	-27.510,00	-19.830,00	-21.340,00	-9.259,66

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Investitionen Kostenstelle 3652180000 Personal- und Sachkosten Kita Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18-3652-01 Sitzgruppe für das Außengelände der Kita			-660,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			440,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.100,00			
18-3652-06 Anschaffung digitales, schwarzes Brett			-1.700,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.120,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.820,00			
18-3652-07 Anschaffung eines Kinderwagens (sog. Kinderbus)			-1.080,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			720,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.800,00			

Erläuterungen

Sitzgruppe für das Außengelände der Kita

Anschaffungskosten Sitzgruppe = 1.100 €, Zuschuss des Landkreises = 440 €, Eigenanteil der Ortsgemeinde 660 €.

Anschaffung digitales, schwarzes Brett

Zum Zwecke der Verbesserung der Kommunikation und Interaktion mit den Eltern ist die Anschaffung eines digitalen, schwarzen Bretts vorgesehen.

Anschaffungskosten 2.820 €, beantragter Zuschuss des Landkreises in Höhe von 40 % = 1.120 €. Eigenanteil der Ortsgemeinde = 1.700 €.

Anschaffung eines Kinderwagens (sog. Kinderbus)

Anschaffungskosten des "Kinderbus" 1.800 €, beantragter Zuschuss des Landkreises i. H. v. 40 % = 720 €, Eigenanteil der Ortsgemeinde = 1.080 €

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	502.038,08	540.820,00	414.250,00	414.250,00	414.250,00	414.250,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge	222.149,71					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	724.187,79	540.820,00	452.850,00	452.850,00	452.850,00	452.850,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	444.493,29	674.290,00	377.080,00	377.080,00	377.080,00	377.080,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.493,29	674.290,00	377.080,00	377.080,00	377.080,00	377.080,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	279.694,50	-133.470,00	75.770,00	75.770,00	75.770,00	75.770,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.136,59	3.540,00	2.960,00	2.670,00	2.370,00	2.060,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.136,59	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00	-2.060,00
E20	Ordentliches Ergebnis	275.557,91	-137.010,00	72.810,00	73.100,00	73.400,00	73.710,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	275.557,91	-137.010,00	72.810,00	73.100,00	73.400,00	73.710,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	516.574,69	540.820,00	414.250,00	414.250,00	414.250,00	105.591,85
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			38.600,00	38.600,00	38.600,00	-98.806,00
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	516.574,69	540.820,00	452.850,00	452.850,00	452.850,00	6.785,85
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	466.399,67	674.290,00	377.080,00	377.080,00	377.080,00	124.591,91
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)	466.399,67	674.290,00	377.080,00	377.080,00	377.080,00	124.591,91
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.175,02	-133.470,00	75.770,00	75.770,00	75.770,00	-117.806,06
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.136,59	3.540,00	2.960,00	2.670,00	2.370,00	-4.864,88
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-4.136,59	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00	4.864,88
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	46.038,43	-137.010,00	72.810,00	73.100,00	73.400,00	-112.941,18
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	46.038,43	-137.010,00	72.810,00	73.100,00	73.400,00	-112.941,18
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	46.038,43	-137.010,00	72.810,00	73.100,00	73.400,00	-112.941,18

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	502.038,08	540.820,00	414.250,00	414.250,00	414.250,00	414.250,00
40110000	Grundsteuer A	6.647,89	7.670,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
40120000	Grundsteuer B	30.531,17	38.290,00	44.180,00	44.180,00	44.180,00	44.180,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	254.895,95	285.550,00	140.720,00	140.720,00	140.720,00	140.720,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.449,44	174.400,00	184.630,00	184.630,00	184.630,00	184.630,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.496,21	15.080,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00
40330000	Hundesteuer	2.096,66	2.070,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
40521000	Familienleistungsausgleich	17.920,76	17.760,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
41111000	Schlüsselzuweisung A			35.060,00	35.060,00	35.060,00	35.060,00
41112000	Schlüsselzuweisung B			3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge	220.000,00					
46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten	220.000,00					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	722.038,08	540.820,00	452.850,00	452.850,00	452.850,00	452.850,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	444.493,29	674.290,00	377.080,00	377.080,00	377.080,00	377.080,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	26.124,29	26.300,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00
54412000	Finanzausgleichumlage	2.817,00	7.140,00				
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	228.254,00	352.000,00	200.360,00	200.360,00	200.360,00	200.360,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	187.298,00	288.850,00	164.410,00	164.410,00	164.410,00	164.410,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.493,29	674.290,00	377.080,00	377.080,00	377.080,00	377.080,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	277.544,79	-133.470,00	75.770,00	75.770,00	75.770,00	75.770,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	277.544,79	-133.470,00	75.770,00	75.770,00	75.770,00	75.770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	277.544,79	-133.470,00	75.770,00	75.770,00	75.770,00	75.770,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	516.574,69	540.820,00	414.250,00	414.250,00	414.250,00	105.591,85
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			38.600,00	38.600,00	38.600,00	-98.806,00
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	516.574,69	540.820,00	452.850,00	452.850,00	452.850,00	6.785,85
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	466.399,67	674.290,00	377.080,00	377.080,00	377.080,00	124.591,91
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)	466.399,67	674.290,00	377.080,00	377.080,00	377.080,00	124.591,91
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.175,02	-133.470,00	75.770,00	75.770,00	75.770,00	-117.806,06
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	50.175,02	-133.470,00	75.770,00	75.770,00	75.770,00	-117.806,06
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	50.175,02	-133.470,00	75.770,00	75.770,00	75.770,00	-117.806,06
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	50.175,02	-133.470,00	75.770,00	75.770,00	75.770,00	-117.806,06

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kalenborn-Scheuern

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge	2.149,71					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	2.149,71					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.149,71					
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.149,71					
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.136,59	3.540,00	2.960,00	2.670,00	2.370,00	2.060,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	839,83	820,00	780,00	750,00	720,00	690,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	3.296,76	2.720,00	2.180,00	1.920,00	1.650,00	1.370,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.136,59	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00	-2.060,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.986,88	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00	-2.060,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.986,88	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00	-2.060,00

Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kalenborn-Scheuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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						
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						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.136,59	3.540,00	2.960,00	2.670,00	2.370,00	-4.864,88
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.136,59	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00	4.864,88
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.136,59	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00	4.864,88
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	-4.136,59	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00	4.864,88
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	-4.136,59	-3.540,00	-2.960,00	-2.670,00	-2.370,00	4.864,88

Investitionen Kalenborn-Scheuern 2024

Investitionen Kostenstelle 114200000 Liegenschaften

Kalenborn-Scheuern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	- 14.567,04					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	31.290,12					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	45.857,16					

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

Allgemeiner Grunderwerb zur Entwicklung der Ortsgemeinde

Investitionen Kostenstelle 3652180000 Personal- und Sachkosten Kita Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18-3652-01 Sitzgruppe für das Außengelände der Kita			- 660,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			440,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.100,00			
18-3652-06 Anschaffung digitales, schwarzes Brett			- 1.700,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.120,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.820,00			
18-3652-07 Anschaffung eines Kinderwagens (sog. Kinderbus)			- 1.080,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			720,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.800,00			

Erläuterungen

Sitzgruppe für das Außengelände der Kita

Anschaffungskosten Sitzgruppe = 1.100 €, Zuschuss des Landkreises = 440 €, Eigenanteil der Ortsgemeinde 660 €.

Anschaffung digitales, schwarzes Brett

Zum Zwecke der Verbesserung der Kommunikation und Interaktion mit den Eltern ist die Anschaffung eines digitalen, schwarzen Bretts vorgesehen.

Anschaffungskosten 2.820 €, beantragter Zuschuss des Landkreises in Höhe von 40 % = 1.120 €. Eigenanteil der Ortsgemeinde = 1.700 €.

Anschaffung eines Kinderwagens (sog. Kinderbus)

Anschaffungskosten des "Kinderbus" 1.800 €, beantragter Zuschuss des Landkreises i. H. v. 40 % = 720 €, Eigenanteil der Ortsgemeinde = 1.080 €

Investitionen Kostenstelle 3652180600 Kindertagesstätte Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18-3652-04 Erweiterung Kita Kalenborn Scheuern		- 1.109.900,00	- 1.615.800,00			646.320,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						646.320,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.109.900,00	1.615.800,00			

Erläuterungen

Erweiterung Kita Kalenborn Scheuern

In Abstimmung mit dem Kreisjugendamt beabsichtigt die Ortsgemeinde die bauliche Erweiterung der Kita Kalenborn-Scheuern. Im Haushaltsvorjahr wurden die Gesamtbaukosten mit 1.109.900 € berechnet. Aufgrund einer aktualisierten Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten mithin auf 1.615.800 €, die auf gestiegene Baukosten zurückzuführen sind. Mittelfristig wird von der Bedarfsplanungsbehörde (Kreisjugendamt) eine Krippengruppe sowie eine Regelgruppe in der Einrichtung favorisiert, sodass der Baukörper entsprechend vorbereitet und gestaltet wird. Die Änderung des Zuschussantrags zu den vorgenannten Baukosten ist in Vorbereitung. Es wird von einer Förderung seitens des Landkreises in Höhe von 40 % der zuwendungsfähigen Kosten ausgegangen.

Investitionen Kalenborn-Scheuern 2024

Investitionen Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kalenborn-Scheuern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18-3662-02 Bau eines Mehrgenerationenplatzes		-22.500,00	-22.500,00	14.620,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				14.620,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.500,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18-5410-03 Erschließung Baugebiet "Unter der Held 2"	51.676,38					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.676,38					
18-5410-08 Installation Ladesäule für Elektrofahrzeuge		-22.500,00	18.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.500,00				
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"	24.762,80	-37.000,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.762,80					
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 €.

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	12.580	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	72.950	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490	0	0	0	0	900	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	490	0	0	0	0	86.430	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	11.450	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	1.590	56.230	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	1.150	480	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	290	5.910	870	780	320	3.300	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	290	17.460	870	780	3.060	60.010	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	200	-17.460	-870	-780	-3.060	26.420	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)	200	-17.460	-870	-780	-3.060	26.420	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-1.190	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	200	-17.460	-870	-780	-4.250	26.420	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	12.580	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	72.950	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490	0	0	0	0	900	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)	490	0	0	0	0	86.430	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	10.210	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	1.590	56.230	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	1.150	480	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	290	5.910	870	780	320	3.300	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	290	16.220	870	780	3.060	60.010	0
F 16	Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	200	-16.220	-870	-780	-3.060	26.420	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 En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	200	-16.220	-870	-780	-3.060	26.420	0
F 21	Saldo der außerordentlichen En- 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 En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-1.190	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	1.190	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	200	-16.220	-870	-780	-4.250	26.420	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)	200	-16.220	-870	-780	-4.250	26.420	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	5521 Gewässerunterhaltung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)										
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	30	0	0	0	0	0	3.590	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	30.090	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.660	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	520	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	8.860	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 09)	130	13.180	0	0	0	0	42.540	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	13.700	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630	600	550	180	150	0	30.600	500	200	0
E 11	Abschreibungen	320	0	50	0	0	0	60.450	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100	680	250	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.050	1.280	14.550	180	150	0	91.050	500	200	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-920	11.900	-14.550	-180	-150	0	-48.510	-500	-200	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-920	11.900	-14.550	-180	-150	0	-48.510	-500	-200	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.630	0	-980	0	-6.130	-900	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-920	11.900	80	-180	-1.130	0	-54.640	-1.400	-200	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	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	5521 Gewässerunterhaltung
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.660	0	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	520	0	0	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	8.860	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	100	13.180	0	0	0	0	8.860	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	13.700	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630	600	550	180	150	0	30.600	500	200	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	100	680	250	0	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	730	1.280	14.500	180	150	0	30.600	500	200	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-630	11.900	-14.500	-180	-150	0	-21.740	-500	-200	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	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	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-630	11.900	-14.500	-180	-150	0	-21.740	-500	-200	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.630	0	-980	0	-6.130	-900	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	980	0	6.130	900	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.630	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)	-630	11.900	130	-180	-1.130	0	-27.870	-1.400	-200	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	5521 Gewässerunterhaltung
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	0	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	18.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-630	11.900	130	-22.680	-1.130	0	-9.870	-1.400	-200	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
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	320	81.290	2.340
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.960	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)	3.280	81.290	3.440
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160	69.000	7.450
E 11	Abschreibungen	1.640	12.280	4.860
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	170	0	680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.970	81.280	12.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	310	10	-9.550
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)	310	10	-9.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-2.990	10	-9.550
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	69.000	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 Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	800	69.000	1.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160	69.000	7.450
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	170	0	680
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.330	69.000	8.130
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-530	0	-7.030
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)	-530	0	-7.030
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	-3.300	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	0	0
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 21 u. F 22)	-3.830	0	-7.030
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)	-2.630	0	-7.030

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	219.750
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	248.250
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	254.970
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.050
E 11	Abschreibungen	2.870
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.560
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	287.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-39.200
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)	-39.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.130
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-41.330
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	218.000
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	9.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	246.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	254.970
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.050
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.560
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	284.580
F 16	Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-38.080
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 En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-38.080
F 21	Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0
F 22	Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.130
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.130
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-40.210
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.280
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)	2.280
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	1.621.520
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)	1.621.520
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.619.240
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.659.450

Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Kalenborn-Scheuern			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	414.250	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	38.600	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 E 01 bis E 07)	452.850	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	377.080	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)	377.080	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	75.770	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.960
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	2.960
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	75.770	-2.960
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)	75.770	-2.960
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	414.250	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.600	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 allg. 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)	452.850	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	377.080	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)	377.080	0
F 16	Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	75.770	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.960
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-2.960
F 20	Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	75.770	-2.960
F 21	Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der En- 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. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	75.770	-2.960
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 allg. 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)	75.770	-2.960

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06.2023 (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		0,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 1			0,00	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		1,18	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			3,14	3,35	3,14	
B. Zusammenfassung						
Beschäftigte Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern			3,14	4,35	4,14	
C. Personal in Ausbildung						
Berufsbegleitende Erzieherausbildung	EG S 2 TVöD			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
		2023	2024	2024
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	113.290	92.507	83.449
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	233.310
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	113.290	92.507	316.759

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerierung in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Gemeinde 18 Kalenborn-Scheuern										
Darlehensart 3 Sparkassen										
18-002	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 2003	20.04.2004 126.685,42	4,260	30.09.2031 30.09.2031	51.075,06	0,00	2.114,51	5.815,97	0,00	45.259,09
18-005	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	27.04.2020 26.625,88	0,400	30.04.2030 15.06.2031	17.347,81	0,00	67,07	2.332,93	0,00	15.014,88
Summe Darlehensart 3		153.311,30			68.422,87	0,00	2.181,58	8.148,90	0,00	60.273,97
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	24.083,80	0,00	782,55	909,09	0,00	23.174,71
Summe Darlehensart 7		32.038,80			24.083,80	0,00	782,55	909,09	0,00	23.174,71
Summe Gemeinde 18		185.350,10			92.506,67	0,00	2.964,13	9.057,99	0,00	83.448,68

Übersichten über die

- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**
- Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt**
- Entwicklung der Jahresergebnisse**
- Entwicklung des Eigenkapitals**
- Liquiditätsplanung**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	61.175,44	-316.480,00	6.360,00	4.400,00	2.280,00	-158.100,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	10.083,31	20.790,00	9.060,00	9.350,00	9.650,00	9.980,00
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 = Zwischensumme	51.092,13	-337.270,00	-2.700,00	-4.950,00	-7.370,00	-168.080,00
V e r w e n d u n g	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren = > 0)	51.092,13	-337.270,00	-2.700,00	-4.950,00	-7.370,00	-168.080,00
Endfällige Kredite Jahr: Betrag:		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung* 0,00					

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

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Posten F 23	./. planmäßige Tilgung Posten F 36	./. Mindest- Rückführungs- betrag Posten F 45	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	180.191,88	8.733,52	0,00	171.458,36
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebns)	2020	-17.054,92	10.253,25	0,00	-27.308,17
3	3. Haushaltsvorjahr (ungeprüftes Jahresergebnis)	2021	453.152,25	9.754,11	0,00	443.398,14
4	2. Haushaltsvorjahr (ungeprüftes Jahresergebnis)	2022	61.175,44	10.083,31	0,00	51.092,13
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-316.480,00	20.790,00	0,00	-337.270,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	6.360,00	9.060,00	0,00	-2.700,00
7	vorzutragender Betrag		-			298.670,46
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.400,00	9.350,00	0,00	-4.950,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.280,00	9.650,00	0,00	-7.370,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-158.100,00	9.980,00	0,00	-168.080,00
11	Summe		-			118.270,46

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in
			€
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	145.942,38
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	34.242,20
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	200.033,95
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	265.416,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-352.070,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-24.780,00
7	Zwischensumme		268.785,40
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-25.640,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-27.530,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-26.790,00
11	Summe		188.825,40

Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals				
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	2021	200.033,95	2.888.387,01
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	265.416,87	3.153.803,88
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres	2023	-352.070,00	2.801.733,88
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-24.780,00	2.776.953,88
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-25.640,00	2.751.313,88
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-27.530,00	2.723.783,88
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-26.790,00	2.696.993,88

Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern Liquiditätsplanung 2024												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		49.023 €			49.023 €			49.023 €			49.023 €	
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		9.650 €			9.650 €			9.650 €			9.650 €	
(+) Gemeindeanteile Est/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.					54.540 €			54.540 €			54.540 €	54.540 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		-94.270 €			-94.270 €			-94.270 €			-94.270 €	
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr			18.000 €	2.280 €		106.900 €		106.900 €		106.900 €	106.930 €	1.200 €
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr				-5.720 €	-22.500 €	-230.800 €	-230.800 €	-230.800 €	-230.800 €	-230.800 €	-230.800 €	-231.000 €
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(+) Einzahlung des Landeszuschuss aus der VV-Wiederaufbau RLP												
Zwischensumme je Monat	0 €	-35.598 €	18.000 €	-3.440 €	-3.558 €	-123.900 €	-230.800 €	-104.958 €	-230.800 €	-123.900 €	-104.928 €	-175.260 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	35.538 €	35.538 €	35.538 €	35.538 €	35.538 €	35.538 €	35.538 €	35.538 €	35.538 €	35.538 €	35.538 €	35.538 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-41.323 €	-41.323 €	-41.323 €	-41.323 €	-41.323 €	-41.323 €	-41.323 €	-41.323 €	-41.323 €	-41.323 €	-41.323 €	-41.323 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-755 €	-755 €	-755 €	-755 €	-755 €	-755 €	-755 €	-755 €	-755 €	-755 €	-755 €	-755 €
Summe je Monat	-6.539 €	-42.137 €	11.461 €	-9.979 €	-10.097 €	-130.439 €	-237.339 €	-111.497 €	-237.339 €	-130.439 €	-111.467 €	-181.799 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	496.094 €
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	489.555 € 447.418 € 458.879 € 448.900 € 438.803 € 308.364 € 71.025 € -40.472 € -277.811 € -408.250 € -519.717 € -701.516 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	-701.516 €
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	-598.805 €
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	-1.300.321 €

Bilanz

Bilanz Kalenborn-Scheuern 2022

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	3.387.562,01	3.301.240,57	P 1	Eigenkapital	2.888.387,01	3.153.803,88
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	79.616,00	72.096,00	P 1.1	Kapitalrücklage	2.688.353,06	2.888.387,01
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	30.244,00	26.788,00	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	200.033,95	265.416,87
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	49.372,00	45.308,00	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2	Sonderposten	1.335.882,86	1.142.747,66
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	263.216,26	43.216,26
A 1.2	Sachanlagen	3.307.946,01	3.229.144,57	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.050.236,60	1.078.261,40
A 1.2.1	Wald, Forsten	869.604,47	869.604,47	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	398.515,60	377.635,60
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	110.629,33	110.270,89	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	651.721,00	674.863,00
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	497.745,61	488.341,61	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		25.762,80
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.813.063,64	1.744.934,64	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.430,00	21.270,00
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3,00	3,00	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.164,96	8.254,96	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3	Rückstellungen	31.212,28	10.879,66
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.735,00	7.735,00	P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.011,00	
A 1.3	Finanzanlagen			P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen	7.201,28	10.879,66
A 1.3.3	Beteiligungen			P 4	Verbindlichkeiten	157.906,04	134.175,16
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.1	Anleihen		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	123.373,69	113.290,38
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	123.373,69	113.290,38
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2	Umlaufvermögen	1.022.990,65	1.140.365,79	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	Vorräte	68.825,84	120.857,72	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.327,06	11.626,24
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		

Bilanz Kalenborn-Scheuern 2022

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 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	68.825,84	120.857,72	P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	954.164,81	1.019.508,07	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.994,50	-2.552,13
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	104.525,68	90.356,61	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	9.210,79	11.810,67
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.382,24	29.980,76	P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
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	784.106,89	899.020,70				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	150,00	150,00				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 5.1	Bilanzsumme	4.413.388,19	4.441.606,36
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	2.835,53					
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.835,53					
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
A 5.1	Bilanzsumme	4.413.388,19	4.441.606,36				
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	784.064,64	898.214,89	P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		

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	2021 in %	2022 in %
Eigenkapitalquote I	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	65,45	71,01
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	95,71	96,73
Fremdkapitalquote	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	4,29	3,27
Verschuldungsgrad	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten})$	4,48	3,38
Anlagendeckungsgrad	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Anlagevermögen})$	85,26	95,53
Anlagenintensität	$(\text{Anlagevermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	76,76	74,33
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	41,08	39,29

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.

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 lauten wie folgt:

Dietmar Johnen, Ortsbürgermeister ab 15.02.2022
Matthias Kuhl, Erster Beigeordneter
Lorenz Ehlen, Beigeordneter
Maria Luise Dreis
Winfried Meiers
Norbert Rausch
Harald Streicher
Lothar Streicher
Josef Weber

2. Personalbestand

Zum Bilanzstichtag 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.