

# Sitzungsunterlagen

öffentliche Sitzung des  
Ortsgemeinderates

21.02.2024



# DER ORTSBÜRGERMEISTER DER ORTSGEMEINDE KALENBORN-SCHEUERN

Ortsbürgermeister Dietmar Johnen,  
Brunnenstraße 14, 54570 Kalenborn-Scheuern

Bearbeiter: Antonia Carl  
Tel.:  
Fax: (0 65 91) 13-9000  
E-Mail: [situngsmanagement@gerolstein.de](mailto:sitzungsmanagement@gerolstein.de)

An alle Mitglieder  
des Ortsgemeinderates  
Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern, 14.02.2024

## Sitzung des Ortsgemeinderates

### EINLADUNG

zu einer öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern am

**Mittwoch, 21.02.2024 um 18:00 Uhr  
in Kalenborn-Scheuern, im Gemeindehaus.**

Folgende Punkte habe ich für die Tagesordnung vorgesehen:

### TAGESORDNUNG

#### Öffentliche Sitzung

1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Einwohnerfragen
3. Erweiterung der Kindertagesstätte Kalenborn-Scheuern
4. Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024 gem. § 17 GemHVO
5. Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Jahr 2024
6. Pachtangelegenheiten  
Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke für Freiflächen-Photovoltaik - Information über Angebote
7. Informationen zur Kommunalwahl 2024 - Möglichkeiten
8. Beete Fahrbahnteiler und "Beete in der Held"
9. Informationen des Ortsbürgermeisters
10. Anfragen, Verschiedenes

Ich würde mich freuen, Sie zur Sitzung begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

  
Dietmar Johnen  
Ortsbürgermeister

## SITZUNGSVORLAGE

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Fachbereich:</b> Ortsgemeinde/Stadt | <b>Datum:</b> 24.01.2024             |
| <b>Aktenzeichen:</b>                   | <b>Vorlage Nr.:</b> G-0043/24/18-038 |

| Beratungsfolge  | Termin     | Status     | Behandlung   |
|-----------------|------------|------------|--------------|
| Ortsgemeinderat | 21.02.2024 | öffentlich | Entscheidung |

### Erweiterung der Kindertagesstätte Kalenborn-Scheuern

#### Sachverhalt:

Die Kita „Rappelkiste“ in Kalenborn-Scheuern ist eine eingruppige Einrichtung, die auch nach Einführung des Kita-Zukunftsgesetzes Rheinland-Pfalz am 01.07.2021 weiterhin mit 25 Plätzen für Kinder ab 2 Jahren weitergeführt wird.

Der Verwaltung wurde von Ortsbürgermeister Johnen folgender Sachverhalt zur Verfügung gestellt:

Bereits im Einrichtungsbesuch am 19.10.2020 im Vorfeld zur Einführung des neuen Gesetzes wurde festgestellt, dass die Kita die räumliche Kapazitätsgrenze erreicht hat. Seit 2020 bestehen auch bereits von Seiten der Ortsgemeinde als Träger der Einrichtung Überlegungen, die Kita zu erweitern.

Nunmehr liegt die Baugenehmigung und das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibungen vor. Die Kosten belaufen sich inkl. der Ausstattungsgegenstände auf 1.616.258,59 €. Dies bedeutet eine Kostensteigerung von 515.758,59 €. Diese Kostensteigerung setzt sich wie folgt zusammen: Material und Lohnkostensteigerung von 2022 bis 2024 in Höhe von rund 200.000 €. Die erforderlichen Erweiterungen der Sozial-, Küchen- und Sanitärräume für die 2. Gruppe, respektive bauliche Vorleistungen für den zweiten Bauabschnitt in Höhe von rund 300.000 €. Der zusätzliche Raumbedarf wurde in Abstimmung mit den Fachbehörden (Unfallkasse, Brandschutz, Bauamt, Gesundheitsamt, Lebensmittelhygiene, Jugendamt) ermittelt und im genehmigten Bauplan eingearbeitet.

Der Antrag auf 40%tige Kreisförderung wurde fristgerecht zum 31.08.2022 gestellt. Der Förderantrag wurde genehmigt und steht in Höhe von 427.630 € zur Reduzierung des notwendigen Investitionskredits zur Verfügung.

Für die Mehrkosten ist ein entsprechender Förderantrag (Änderungsantrag) bei der Kreisverwaltung Vulkaneifel zu stellen.

#### Beschlussvorschlag des Ortsbürgermeisters:

Der Ortsgemeinderat stimmt den angepassten und zusätzlichen Baumaßnahmen inklusive der Mehrkosten zu und wird weiter regelmäßig über den Verlauf informiert.

Die Verwaltung wird beauftragt, umgehend die notwendige Vorab-Einzelgenehmigung für den Erweiterungsbau bei der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung einzuholen.

Die Verwaltung wird beauftragt, sofort nach erfolgter Einzelkreditgenehmigung die Ausschreibungen auf den Weg zu bringen.

Die Verwaltung wird beauftragt, den Antrag auf 40%ige Kreisförderung für die baulichen Mehrkosten in Höhe von 515.759 € vorzubereiten und zu stellen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Die zusätzlichen Haushaltsmittel werden im Haushalt 2024 entsprechend eingestellt.

**Anlage(n):**

869-Erläuterung Baukosten 2.Gruppe, 24.01.08

869-Kosteneinsparpotential 24.01.04

## ERLÄUTERUNG

## ENTHALTENE BAUKOSTEN FÜR DIE ERWEITERTE 2. GRUPPE

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| Bauvorhaben | : | Erweiterung einer Kindertagesstätte (1-gruppig)<br>Hauptstr. 23, 54570 Kalenborn-Scheuern               |
| Bauherr     | : | Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern<br>vertr. d. Dietmar Johnen<br>Brunnenstr. 14, 54570 Kalenborn-Scheuern |

Die geplante Erweiterung der Kindertagesstätte wurde in der ersten Planung von dem Architekturbüro Hötzel für eine Gruppe geplant.

Nach Absprache mit dem Landesjugendamt/LSJV Trier und der Kreisverwaltung Vulkaneifel wurde ein Mehrbedarf für eine zweite Gruppe in Aussicht gestellt.

Damit in Zukunft eine zusätzliche 2. Gruppe ohne größere Umbauarbeiten später erweitert werden kann, wurde auf Grundlage der neuen Vorgaben der erste Entwurf nocheinmal vollständig überarbeitet und für einen weiteren Anbau vorbereitet. Durch die Erweiterungsoption werden in der anstehenden Umbaumaßnahme bereits Flächen und Ausstattungen für die spätere Erweiterung der 2. Gruppe vorgehalten:

- Sanitäreanlage gem VDI Richtlinien für 50 Kinder (statt 25 Kinder)
- gemeinsamer Mehrzweck- u. Bewegungsraum für 50 Kinder (statt 25 Kinder)
- Garderobebereich für 2. Gruppe
- Nutzfläche/Spielflur für 50 Kinde (statt 25 Kinder)
- Küchenausstattung für 50 Kinder (statt 25 Kinder)
- Personalräume für das zusätzliche Personal/2. Gruppe
- Aussenspielgelände

In der Erweiterungsmaßnahme werden bereits sämtliche erforderliche technischen Leitungen und Installationen (Wasser, Abwasser, Elektro, Netzwerk, Heizung) für den späteren Anbau vorgehalten.

Auf Grund der bereits vorgehaltenen Flächen und Einrichtungen können die Baukosten der bereits eingepplanten Erweiterung der 2. Gruppe auf ca. 250-300.000 €/brutto reduziert werden.

Stand 08.01.2024 HE

**büro köln**  
max-planck-str. 6-8  
50858 köln  
fon  
02 21- 92 13 93 0  
fax  
02 21-921393-13

**büro gerolstein**  
unter den  
dolomiten 28  
54568 gerolstein  
fon  
0 65 91- 98 48 91  
fax  
0 65 91- 98 48 92

mail  
info@bolliger-eltze.de  
web  
www.bolliger-eltze.de

planquadrat  
bolliger + eltze  
architekten  
partnerschaft mbb  
amtsgericht  
essen PR 4535  
sitz der  
partnerschaft: köln  
zweigstelle: gerolstein



# KOSTENÜBERSICHT

# TOP 3

Bauvorhaben :

Erweiterung Kindertagesstätte  
Hauptstr. 23, 54570 Kalenborn-Scheuern

Bauherr :

Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern  
vertr. d. Ortsbürgermeister Dietmar Johnen  
Brunnenstr. 23, 54570 Kalenborn-Scheuern

Architekturbüro :

planquadrat bolliger + eltze architekten partnerschaft mbh  
Unter den Dolomiten 28, 54568 Gerolstein

| Kostengruppen  | Kalkulation         | Einsparpotential<br>Bauwerk | Einsparpotential<br>TGA |
|--|---------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>KG 300 - Bauwerk</b>  |                     |                             |                         |
| 01 Erd- u. Aushubarbeiten  | 38.168,06 €         |                             |                         |
| Kanalbauarbeiten Stadtwerke  |                     | 9.000,00 €                  |                         |
| 02 Abbruch- u. Rohbauarbeiten  | 225.543,22 €        |                             |                         |
| 03 Gerüstbauarbeiten   | 10.067,40 €         |                             |                         |
| 04 Zimmerarbeiten  | 168.035,38 €        |                             |                         |
| 05 Dachdeckungsarbeiten  | 136.554,33 €        |                             |                         |
| Putz- statt Holzfassade  |                     | 21.000,00 €                 |                         |
| 2 statt 6 Lichtkuppeln   |                     | 10.000,00 €                 |                         |
| Gründach   |                     | 30.000,00 €                 |                         |
| 06 Fenster-, Türelemente   | 60.449,62 €         |                             |                         |
| Rollladen statt Raffstoren   |                     | 5.000,00 €                  |                         |
| 07 Trockenbauarbeiten  | 77.436,95 €         |                             |                         |
| 08 Estricharbeiten   | 19.354,76 €         |                             |                         |
| 09 Innenputzarbeiten   | 11.086,64 €         |                             |                         |
| 10 Außenputzarbeiten   | 8.711,69 €          |                             |                         |
| 11 Bodenbelagsarbeiten   | 28.875,35 €         |                             |                         |
| 12 Maler- u. Tapezierarbeiten  | 18.997,76 €         |                             |                         |
| 13 Fliesenarbeiten   | 23.191,91 €         |                             |                         |
| 14 Tischlerarbeiten, Möbel   | 36.854,26 €         |                             |                         |
| keine Pantry/Personal, keine Gummistiefelgarderobe, kein Infoboard,<br>keine runden Innenfenster Bad, keine Innenfenster Gruppenraum, kein<br>Spielpodest          |                     | 10.000,00 €                 |                         |
| 15 Tischlerarbeiten, Innentüren  | 22.895,60 €         |                             |                         |
| 16 Schlosserarbeiten   | 0,00 €              |                             |                         |
| 17 Bauendreinigung (Eigenleistung)   | 0,00 €              |                             |                         |
| <b>Baukosten, Summe €/brutto</b>   | <b>886.222,93 €</b> |                             |                         |
| <b>KG 400 - Technische Gebäudeausstattung/TGA</b>  |                     |                             |                         |
| 410 - Wasser und Abwasser im Gebäude   | 109.302 €           |                             |                         |
| 420 - Heizanlage ohne neue Heizkesselanlage im Altbau  | 175.942 €           |                             |                         |
| Kiga Bereich - Alte Schule- Heizkörper anstatt Fußbodenheizung   |                     |                             | 5.000,00 €              |
| Elektrische Nacherwärmung der Zuluft - (Nachteil: Deutliche Erhöhung<br>der Energiekosten)   |                     |                             | 15.000,00 €             |
| 430 - Lufttechnische Anlage  | 158.432 €           |                             |                         |
| Dezentrale Zu- und Abluftanlage Küche ohne Wärmerückgewinnung  |                     |                             | 30.000,00 €             |
| Gruppen- und Nebenraum - Nur Abluftanlage, Zuluft über die<br>Fensteranlagen. Dieser Ausführungsvariante muss seitens der<br>Baubehörde noch zugestimmt werden!    |                     |                             | 40.000,00 €             |
| 440 - Starkstromanlage   | 166.535 €           |                             |                         |
| Weiterverwendung der alten Außenleuchten, keine Maßnahme gegen<br>Schrittspannung im Außenbereich (Vordach WC-Bereich Erweiterung),<br>Standard Beleuchtungskörper |                     |                             | 6.500,00 €              |
| 450 - Informationstechnische Anlage  | 47.945 €            |                             |                         |
| <b>TGA-Kosten, Summe €/brutto</b>  | <b>658.156 €</b>    |                             |                         |

| Kostengruppen                                   | Kalkulation           | Einsparpotential<br>Bauwerk | Einsparpotential<br>TGA |
|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>KG 500 - Außenanlagen</b>                    |                       |                             |                         |
|   | 0,00 €                |                             |                         |
| <b>KG 600 - Ausstattung</b>                     |                       |                             |                         |
| Ausstattung, Küche                              | 50.000,00 €           |                             |                         |
| <b>KG 700 - Baunebenkosten</b>                  |                       |                             |                         |
| 01 Architekt, Lph 5-9                           | 84.156,66 €           |                             |                         |
| 02 TGA, Lph 1-8                                 | 98.700,00 €           |                             |                         |
| 03 Statiker, Lph 1-8                            | 14.170,37 €           |                             |                         |
| 04 Vermessung                                   | 2.500,00 €            |                             |                         |
| 05 Baugrundgutachten                            | 3.376,63 €            |                             |                         |
| 06 Küchenplanung                                | 476,00 €              |                             |                         |
| <b>KG 700 - Baunebenkosten, Summe</b>           | <b>203.379,66 €</b>   |                             |                         |
| <b>KG 500</b>                                   |                       |                             |                         |
| <b>Baukosten Gesamt €/brutto</b>                | <b>1.797.758,59 €</b> |                             |                         |
| <b>abzgl. Einsparpotential Baukosten u. TGA</b> |                       | 85.000,00 €                 | 96.500,00 €             |
| <b>Baukosten, Gesamt €/brutto</b>               | <b>1.616.258,59 €</b> |                             |                         |

## SITZUNGSVORLAGE

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Fachbereich:</b> Organisation und Finanzen | <b>Datum:</b> 25.01.2024             |
| <b>Aktenzeichen:</b>                          | <b>Vorlage Nr.:</b> 1-0716/24/18-039 |

|                       |               |               |                   |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Beratungsfolge</b> | <b>Termin</b> | <b>Status</b> | <b>Behandlung</b> |
| Ortsgemeinderat       | 21.02.2024    | öffentlich    | Entscheidung      |

### Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024 gem. § 17 GemHVO

#### Sachverhalt:

Die Übertragbarkeit von ordentlichen Aufwendungen oder investiven Auszahlungen sind im § 17 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geregelt.

Ermächtigungen für ordentliche Aufwendungen sind ganz oder teilweise in das Haushaltsfolgejahr übertragbar und bleiben bis zum Ende des Haushaltsfolgejahrs verfügbar. Hingegen bleiben Ermächtigungsübertragungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Die Übertragung von Haushaltsermächtigungen berücksichtigt, dass größere Projekte oftmals länger als 1 Jahr bis zur Fertigstellung benötigen, oder nicht begonnen wurden und dass bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht immer feststeht, ob die veranschlagten Mittel bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden. Die zügige und wirtschaftliche Durchführung solcher Vorhaben könnte gefährdet werden, wenn zur weiteren Inanspruchnahme der Ermächtigungen, diese erst im Haushaltsplan des Folgejahres neu veranschlagt werden müssten und erst nach Inkrafttreten des neuen Haushaltsplanes beauftragt werden könnten.

Die übertragenen Ermächtigungen belasten nicht das Ergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres, sondern sie erhöhen die entsprechenden Posten im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Die Ermächtigungsübertragung führt also zu einer unmittelbaren Veränderung der beschlossenen Haushaltspositionen im Ergebnishaushalt bzw. im Finanzhaushalt und zur wirtschaftlichen Belastung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres. Es kommt also zu Ergebnisverbesserungen im abgelaufenen Jahr und zu gleichlautenden Ergebnisverschlechterungen im neuen Haushaltsjahr.

Die Ermächtigungsübertragungen müssen dem Ortsgemeinderat gem. § 17 Abs. 5 GemHVO vorgelegt werden. Die investiven Übertragungen nimmt der Ortsgemeinderat lediglich zur Kenntnis. Bei den konsumtiven Übertragungen entscheidet der Ortsgemeinderat per Beschluss, ob die Übertragung erfolgen soll.

#### Ordentliche Aufwendungen:

Im Ergebnishaushalt/ordentlicher Finanzhaushalt wird folgende Ermächtigung übertragen:

| Kostenstelle/<br>Sachkonto | Bezeichnung  | Ansatz<br>2022 | Angeordnete<br>Beträge | Ermächtigung |
|----------------------------|--|----------------|------------------------|--------------|
| 5111000000/<br>56255000    | Aufwendungen zur Erstellung von B-Plänen (hier: „Ober der Kirche“) | 43.300 €       | 2.060 €                | 41.240 € €   |

Investive Auszahlungen:

Im Finanzhaushalt wird folgende Ermächtigung übertragen, die der Ortsgemeinderat zur Kenntnis nimmt:

| <b>Kostenstelle/<br/>Investitions-<br/>nummer</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Angeordnete<br/>Beträge</b> | <b>Ermächtigung</b> |
|---|---|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 5410000000/<br>18-5410-13                         | Installation eines Wetterschutzes für<br>die Bushaltestelle | 2.500 €                | 0                              | 2.500 €             |

Beschlussvorschlag:

Der Ortsgemeinderat nimmt die Übertragung der investiven Haushaltsermächtigung zur Kenntnis und stimmt der Übertragung der vorgeschlagenen Haushaltsermächtigung aus dem Ergebnishaushalt 2023 in den Ergebnishaushalt des Haushaltsjahrs 2024 zu.

## SITZUNGSVORLAGE

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Fachbereich:</b> Organisation und Finanzen | <b>Datum:</b> 17.01.2024             |
| <b>Aktenzeichen:</b>                          | <b>Vorlage Nr.:</b> 1-0695/24/18-035 |

| Beratungsfolge  | Termin     | Status     | Behandlung   |
|-----------------|------------|------------|--------------|
| Ortsgemeinderat | 21.02.2024 | öffentlich | Entscheidung |

### Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Jahr 2024

#### Sachverhalt:

Nach Zuleitung an den Ortsgemeinderat hat die vorliegende Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan für das Jahr 2024 im Zeitraum 03.02.2024 bis 16.02.2024 zur Einsichtnahme ausgelegt.

Es wurden folgende Vorschläge durch Einwohner eingebracht:

Es wurden keine Vorschläge durch Einwohner eingebracht.

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 931.880 € sowie Aufwendungen von 956.660 € einen Jahresfehlbetrag von 24.780 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 6.360 € ab. Zuzüglich der ordentlichen Tilgungen von Investitionskrediten von 9.060 € verbleibt ein Defizit von 2.700 €. Der Haushaltsausgleich wird im Finanzhaushalt nicht erreicht.

An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind 449.110 € veranschlagt. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.644.020 €, sodass ein negativer Saldo von 1.194.910 € verbleibt. Unter Berücksichtigung der künftig für diese Maßnahmen zu erwartenden Zuschüssen und dessen Vorfinanzierung, verbleibt ein Nettokreditbedarf von 468.210 €, für die die Aufnahme eines Investitionskredits erforderlich ist.

Die Finanzierung des Finanzhaushalts gestaltet sich wie folgt:

|  |                  |
|--|------------------|
| Negativer 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.

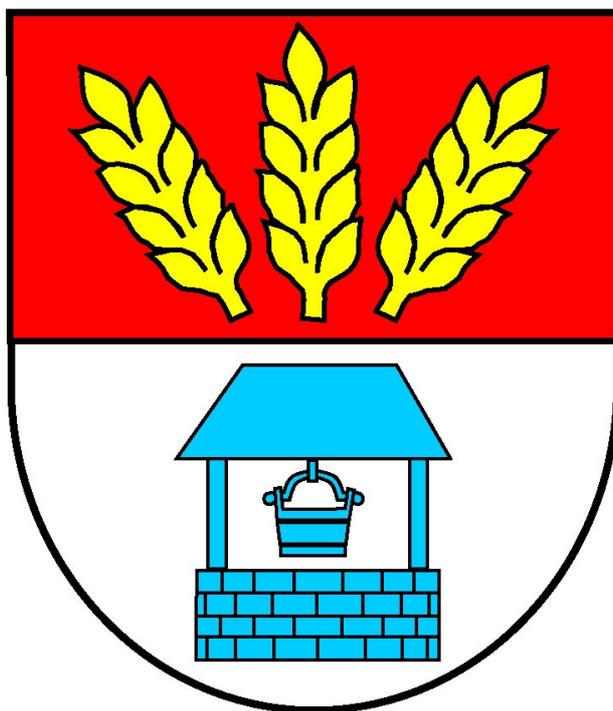
#### Beschlussvorschlag:

Der Ortsgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024 in der vorgelegten Fassung.

#### Anlage(n):

Haushalt 2024

**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 €         |
| <b>der Jahresfehlbetrag auf</b>       | <b>- 24.780,00 €</b> |

#### 2. im Finanzhaushalt

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>           | <b>6.360,00 €</b>       |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                        | 449.110,00 €            |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                        | 1.644.020,00 €          |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit auf</b>  | <b>- 1.194.910,00 €</b> |
| <br>  |                         |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit auf</b> | <b>1.188.550,00 €</b>   |

### § 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<br>EURO |
|---|---------------------|
| <b>1. Friedhof</b>  |                     |
| <b>I. Reihen-Einzelgrabstätte</b>   |                     |
| Überlassung einer Reihen-Einzelgrabstätte an Berechtigte für Verstorbene  |                     |
| a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr  | 155,00 €            |
| b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr   | 305,00 €            |
| <b>II. Reihen-Doppelgrabstätten</b>   |                     |
| 1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte  | 615,00 €            |
| 2. Verleihung des Nutzungsrechtes bei späteren Bestattungen<br>für jedes Jahr der Verlängerung 1/30 der o.g. Gebühr                     | 20,00 €             |
| <b>III. Urnen-Grabstätten</b>   |                     |
| 1. Überlassung einer Urnen-Reihengrabstätte<br>Dies gilt auch für Beisetzungen in vorhandene Gräber.                                    | 200,00 €            |
| 2. Urnendoppelgrab  | 250,00 €            |
| 3. Raseneinzelurnengrab einschl. Grabplatte, Verlegung der Namenstafel<br>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. |                     |
| <b>IV. Ausheben und Schließen von Gräbern</b>   |                     |
| 1. Für die Bestattung von Verstorbenen bis zum<br>vollendeten 5. Lebensjahr   | 100,00 €            |
| 2. Für die Bestattung von Verstorbenen ab dem<br>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 €. Gleichermaßen 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 €        |
| <b>Investitionskreditbedarf</b>   | <b>468.210 €</b> |

### **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

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |  |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kalenborn-Scheuern            |  |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                           | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>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, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge                     | 213.095,73          | 218.680,00          | 358.500,00        | 279.460,00        | 278.980,00        | 272.790,00        |
| E03                           | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                                     | 86.359,17           | 116.260,00          | 95.610,00         | 95.610,00         | 95.610,00         | 95.610,00         |
| E06                           | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 103.876,04          | 70.780,00           | 21.510,00         | 21.510,00         | 21.510,00         | 21.510,00         |
| E07                           | Sonstige laufende Erträge  | 329.104,76          | 10.120,00           | 8.860,00          | 8.860,00          | 8.860,00          | 8.860,00          |
| <b>E08</b>                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.265.318,16</b> | <b>984.320,00</b>   | <b>931.880,00</b> | <b>852.640,00</b> | <b>852.140,00</b> | <b>845.280,00</b> |
| E09                           | Personal - und Versorgungsaufwendungen                                 | 313.689,39          | 317.200,00          | 280.120,00        | 281.190,00        | 283.210,00        | 284.680,00        |
| E10                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 136.888,02          | 201.470,00          | 191.490,00        | 121.640,00        | 121.640,00        | 121.640,00        |
| E11                           | Abschreibungen   | 85.963,00           | 80.830,00           | 82.470,00         | 80.310,00         | 79.980,00         | 71.300,00         |
| E12                           | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg                     | 444.793,29          | 675.790,00          | 378.710,00        | 377.960,00        | 377.960,00        | 377.960,00        |
| E13                           | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E14                           | Sonstige laufende Aufwendungen   | 14.357,30           | 57.560,00           | 20.910,00         | 14.510,00         | 14.510,00         | 14.510,00         |
| <b>E15</b>                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>995.691,00</b>   | <b>1.332.850,00</b> | <b>953.700,00</b> | <b>875.610,00</b> | <b>877.300,00</b> | <b>870.090,00</b> |
| <b>E16</b>                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>269.627,16</b>   | <b>-348.530,00</b>  | <b>-21.820,00</b> | <b>-22.970,00</b> | <b>-25.160,00</b> | <b>-24.810,00</b> |
| E17                           | Zins- und sonstige Finanzerträge                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E18                           | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 4.136,59            | 3.540,00            | 2.960,00          | 2.670,00          | 2.370,00          | 2.060,00          |
| <b>E19</b>                    | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen</b> | <b>-4.136,59</b>    | <b>-3.540,00</b>    | <b>-2.960,00</b>  | <b>-2.670,00</b>  | <b>-2.370,00</b>  | <b>-2.060,00</b>  |
| <b>E20</b>                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>265.490,57</b>   | <b>-352.070,00</b>  | <b>-24.780,00</b> | <b>-25.640,00</b> | <b>-27.530,00</b> | <b>-26.870,00</b> |
| E21                           | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E22                           | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 80,00             |
| <b>E23</b>                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>             | <b>265.490,57</b>   | <b>-352.070,00</b>  | <b>-24.780,00</b> | <b>-25.640,00</b> | <b>-27.530,00</b> | <b>-26.790,00</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |  |                    |                      |                      |                    |                   |                    |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 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          |
| <b>F 08</b>                 | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>982.237,39</b>  | <b>936.680,00</b>    | <b>879.310,00</b>    | <b>801.130,00</b>  | <b>800.730,00</b> | <b>78.356,13</b>   |
| 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           |
| <b>F 15</b>                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b> | <b>916.925,36</b>  | <b>1.249.620,00</b>  | <b>869.990,00</b>    | <b>794.060,00</b>  | <b>796.080,00</b> | <b>241.320,50</b>  |
| <b>F 16</b>                 | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>65.312,03</b>   | <b>-312.940,00</b>   | <b>9.320,00</b>      | <b>7.070,00</b>    | <b>4.650,00</b>   | <b>-162.964,37</b> |
| 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          |
| <b>F 19</b>                 | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>                       | <b>-4.136,59</b>   | <b>-3.540,00</b>     | <b>-2.960,00</b>     | <b>-2.670,00</b>   | <b>-2.370,00</b>  | <b>4.864,88</b>    |
| <b>F 20</b>                 | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                                     | <b>61.175,44</b>   | <b>-316.480,00</b>   | <b>6.360,00</b>      | <b>4.400,00</b>    | <b>2.280,00</b>   | <b>-158.099,49</b> |
| <b>F 21</b>                 | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>F 22</b>                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>F 23</b>                 | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>               | <b>61.175,44</b>   | <b>-316.480,00</b>   | <b>6.360,00</b>      | <b>4.400,00</b>    | <b>2.280,00</b>   | <b>-158.099,49</b> |
| 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               |
| <b>F 27</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>108.779,30</b>  | <b>1.200,00</b>      | <b>449.110,00</b>    | <b>234.510,00</b>  | <b>1.200,00</b>   | <b>-746,50</b>     |
| 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               |
| <b>F 32</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>45.857,16</b>   | <b>1.229.400,00</b>  | <b>1.644.020,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>F 33</b>                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>62.922,14</b>   | <b>-1.228.200,00</b> | <b>-1.194.910,00</b> | <b>234.510,00</b>  | <b>1.200,00</b>   | <b>-746,50</b>     |
| <b>F 34</b>                 | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>  | <b>124.097,58</b>  | <b>-1.544.680,00</b> | <b>-1.188.550,00</b> | <b>238.910,00</b>  | <b>3.480,00</b>   | <b>-158.845,99</b> |
| 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           |
| <b>F 37</b>                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                        | <b>-10.083,31</b>  | <b>954.010,00</b>    | <b>459.150,00</b>    | <b>-9.350,00</b>   | <b>-9.650,00</b>  | <b>-2.286,64</b>   |
| <b>F 38</b>                 | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse</b>            | <b>-114.150,25</b> | <b>590.670,00</b>    | <b>496.090,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>F 39</b>                 | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-233.310,00</b>   | <b>229.560,00</b>  | <b>-6.170,00</b>  | <b>-161.120,00</b> |
| <b>F 40</b>                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>-124.233,56</b> | <b>1.544.680,00</b>  | <b>1.188.550,00</b>  | <b>-238.910,00</b> | <b>-3.480,00</b>  | <b>158.833,36</b>  |
| F 41                        | Saldo der durchlaufenden Gelder  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>F 42</b>                 | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>               | <b>-124.233,56</b> | <b>1.544.680,00</b>  | <b>1.188.550,00</b>  | <b>-238.910,00</b> | <b>-3.480,00</b>  | <b>158.833,36</b>  |
| <b>F 43</b>                 | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>          | <b>114.150,25</b>  | <b>-590.670,00</b>   | <b>-496.090,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>F 44</b>                 | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>   | <b>51.092,13</b>   | <b>-337.270,00</b>   | <b>-2.700,00</b>     | <b>-4.950,00</b>   | <b>-7.370,00</b>  | <b>-160.386,13</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

### Gesamtfinanzhaushalt

Kalenborn-Scheuern

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>F45</b> | <b>nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß<br/>Tilgungsplan</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## 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         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>E08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>192.771,13</b> | <b>139.620,00</b> | <b>86.920,00</b> | <b>74.740,00</b> | <b>74.340,00</b> | <b>74.340,00</b> |
| 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         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>139.456,86</b> | <b>152.120,00</b> | <b>82.970,00</b> | <b>76.990,00</b> | <b>77.260,00</b> | <b>77.530,00</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>53.314,27</b>  | <b>-12.500,00</b> | <b>3.950,00</b>  | <b>-2.250,00</b> | <b>-2.920,00</b> | <b>-3.190,00</b> |
| E17        | + Zins- und sonstige Finanzerträge   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| E18        | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                      |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>53.314,27</b>  | <b>-12.500,00</b> | <b>3.950,00</b>  | <b>-2.250,00</b> | <b>-2.920,00</b> | <b>-3.190,00</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-325,39</b>    | <b>-240,00</b>    | <b>-1.190,00</b> | <b>-1.190,00</b> | <b>-1.190,00</b> | <b>-1.190,00</b> |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>52.988,88</b>  | <b>-12.740,00</b> | <b>2.760,00</b>  | <b>-3.440,00</b> | <b>-4.110,00</b> | <b>-4.380,00</b> |

## 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        |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>142.615,24</b> | <b>139.620,00</b> | <b>86.920,00</b> | <b>74.740,00</b> | <b>74.340,00</b> | <b>32.154,63</b> |
| 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          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>139.700,91</b> | <b>149.720,00</b> | <b>81.730,00</b> | <b>75.750,00</b> | <b>76.020,00</b> | <b>27.341,16</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>2.914,33</b>   | <b>-10.100,00</b> | <b>5.190,00</b>  | <b>-1.010,00</b> | <b>-1.680,00</b> | <b>4.813,47</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>2.914,33</b>   | <b>-10.100,00</b> | <b>5.190,00</b>  | <b>-1.010,00</b> | <b>-1.680,00</b> | <b>4.813,47</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-325,39</b>    | <b>-240,00</b>    | <b>-1.190,00</b> | <b>-1.190,00</b> | <b>-1.190,00</b> | <b>-1.024,56</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>2.588,94</b>   | <b>-10.340,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.870,00</b> | <b>3.788,91</b>  |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>2.588,94</b>   | <b>-10.340,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.870,00</b> | <b>3.788,91</b>  |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Kalenborn-Scheuern

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Kalenborn-Scheuern

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

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit |   |                  |                |                |               |               |                |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Kalenborn-Scheuern   |   |                  |                |                |               |               |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>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  |                  |                |                |               |               |                |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>455,00</b>    | <b>420,00</b>  | <b>490,00</b>  | <b>490,00</b> | <b>490,00</b> | <b>490,00</b>  |
| 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         |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>470,55</b>    | <b>200,00</b>  | <b>290,00</b>  | <b>290,00</b> | <b>290,00</b> | <b>-114,20</b> |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-15,55</b>    | <b>220,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>604,20</b>  |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                |                |               |               |                |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                |                |               |               |                |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                |                |               |               |                |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-15,55</b>    | <b>220,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>604,20</b>  |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                |                |               |               |                |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  |                |                |               |               |                |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-15,55</b>    | <b>220,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>604,20</b>  |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                |                |               |               |                |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                |                |               |               |                |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                |                |               |               |                |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |               |               |                |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                |                |               |               |                |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                |                |               |               |                |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                |                |               |               |                |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                |                |               |               |                |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |               |               |                |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |               |               |                |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-15,55</b>    | <b>220,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>604,20</b>  |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien</b>  |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kalenborn-Scheuern  |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Verantwortliche Organisationseinheit                        | Verantwortliche Person(en)   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                     | 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.<br>Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse nachgewiesen. |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien</b> |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kalenborn-Scheuern  |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
| <b>E01</b>  | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E02</b>  | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E03</b>  | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E04</b>  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E05</b>  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E06</b>  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E07</b>  | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>   | <b>24.011,00</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 24.011,00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>24.011,00</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E09</b>  | <b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>11.339,84</b> | <b>14.300,00</b>  | <b>11.450,00</b>  | <b>11.720,00</b>  | <b>11.990,00</b>  | <b>12.260,00</b>  |
| 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          |                   |                   |                   |                   |
| <b>E10</b>  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>220,15</b>    | <b>200,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 52912000  | Aufwendungen für Sitzungen   |                  | 200,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 52920000  | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen   | 220,15           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E11</b>  | <b>- Abschreibungen</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E12</b>  | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>  | <b>50,00</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 54190000  | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige  | 50,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E13</b>  | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E14</b>  | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>723,90</b>    | <b>1.010,00</b>   | <b>5.910,00</b>   | <b>910,00</b>     | <b>910,00</b>     | <b>910,00</b>     |
| 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            |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>12.333,89</b> | <b>15.510,00</b>  | <b>17.460,00</b>  | <b>12.730,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.270,00</b>  |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>11.677,11</b> | <b>-15.510,00</b> | <b>-17.460,00</b> | <b>-12.730,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.270,00</b> |
| <b>E17</b>  | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E18</b>  | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>11.677,11</b> | <b>-15.510,00</b> | <b>-17.460,00</b> | <b>-12.730,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.270,00</b> |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111400000 Gremien

Kalenborn-Scheuern

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

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien |   |                  |                   |                   |                   |                   |                |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Kalenborn-Scheuern                                 |   |                  |                   |                   |                   |                   |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>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  |                  |                   |                   |                   |                   |                |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                |
| 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         |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>9.358,08</b>  | <b>13.110,00</b>  | <b>16.220,00</b>  | <b>11.490,00</b>  | <b>11.760,00</b>  | <b>819,33</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-9.358,08</b> | <b>-13.110,00</b> | <b>-16.220,00</b> | <b>-11.490,00</b> | <b>-11.760,00</b> | <b>-819,33</b> |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-9.358,08</b> | <b>-13.110,00</b> | <b>-16.220,00</b> | <b>-11.490,00</b> | <b>-11.760,00</b> | <b>-819,33</b> |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  |                   |                   |                   |                   |                |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-9.358,08</b> | <b>-13.110,00</b> | <b>-16.220,00</b> | <b>-11.490,00</b> | <b>-11.760,00</b> | <b>-819,33</b> |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                   |                   |                   |                   |                |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                   |                   |                   |                   |                |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                   |                   |                   |                   |                |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                   |                   |                   |                   |                |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                   |                   |                   |                   |                |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-9.358,08</b> | <b>-13.110,00</b> | <b>-16.220,00</b> | <b>-11.490,00</b> | <b>-11.760,00</b> | <b>-819,33</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal</b>  |  |                  |                |                            |                |                |                |
|--|--|------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kalenborn-Scheuern   |  |                  |                |                            |                |                |                |
| Verantwortliche Organisationseinheit   |  |                  |                | Verantwortliche Person(en) |                |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet. |  |                  |                |                            |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal</b>   |  |                  |                |                            |                |                |                |
| Kalenborn-Scheuern   |  |                  |                |                            |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024             | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>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  |                  |                |                            |                |                |                |
| <i>E08</i>   | <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         |
| <i>E15</i>   | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>1.303,44</i>  | <i>870,00</i>  | <i>870,00</i>              | <i>870,00</i>  | <i>870,00</i>  | <i>870,00</i>  |
| <i>E16</i>   | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-1.303,44</i> | <i>-870,00</i> | <i>-870,00</i>             | <i>-870,00</i> | <i>-870,00</i> | <i>-870,00</i> |
| E17  | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   |                  |                |                            |                |                |                |
| E18  | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              |                  |                |                            |                |                |                |
| <i>E19</i>   | <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                              |                  |                |                            |                |                |                |
| <i>E23</i>   | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>-1.303,44</i> | <i>-870,00</i> | <i>-870,00</i>             | <i>-870,00</i> | <i>-870,00</i> | <i>-870,00</i> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal |   |                  |                |                |                |                |                |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kalenborn-Scheuern                                  |   |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>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  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| 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         |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>1.054,11</b>  | <b>870,00</b>  | <b>870,00</b>  | <b>870,00</b>  | <b>870,00</b>  | <b>642,60</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-1.054,11</b> | <b>-870,00</b> | <b>-870,00</b> | <b>-870,00</b> | <b>-870,00</b> | <b>-642,60</b> |
| F 17  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| F 18  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-1.054,11</b> | <b>-870,00</b> | <b>-870,00</b> | <b>-870,00</b> | <b>-870,00</b> | <b>-642,60</b> |
| <b>F 21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-1.054,11</b> | <b>-870,00</b> | <b>-870,00</b> | <b>-870,00</b> | <b>-870,00</b> | <b>-642,60</b> |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                |                |                |                |                |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                |                |                |                |                |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-1.054,11</b> | <b>-870,00</b> | <b>-870,00</b> | <b>-870,00</b> | <b>-870,00</b> | <b>-642,60</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen  |  |                  |                |                            |                |                |                |
|---|--|------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kalenborn-Scheuern  |  |                  |                |                            |                |                |                |
| Verantwortliche Organisationseinheit                        |  |                  |                | Verantwortliche Person(en) |                |                |                |
| Kurzbeschreibung      Haftpflicht- und Unfallversicherungen |  |                  |                |                            |                |                |                |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen |  |                  |                |                            |                |                |                |
| Kalenborn-Scheuern  |  |                  |                |                            |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024             | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>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                                     | 734,69           | 740,00         | 780,00                     | 780,00         | 780,00         | 780,00         |
| 56413000  | Haftpflichtversicherungen  | 734,69           | 740,00         | 780,00                     | 780,00         | 780,00         | 780,00         |
| E15   | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <i>734,69</i>    | <i>740,00</i>  | <i>780,00</i>              | <i>780,00</i>  | <i>780,00</i>  | <i>780,00</i>  |
| E16   | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>-734,69</i>   | <i>-740,00</i> | <i>-780,00</i>             | <i>-780,00</i> | <i>-780,00</i> | <i>-780,00</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  | -734,69          | -740,00        | -780,00                    | -780,00        | -780,00        | -780,00        |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis   |                  |                |                            |                |                |                |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              |                  |                |                            |                |                |                |
| E23   | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | <i>-734,69</i>   | <i>-740,00</i> | <i>-780,00</i>             | <i>-780,00</i> | <i>-780,00</i> | <i>-780,00</i> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen |   |                  |                |                |                |                |                |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kalenborn-Scheuern  |   |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>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  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| 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        |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>734,69</b>    | <b>740,00</b>  | <b>780,00</b>  | <b>780,00</b>  | <b>780,00</b>  | <b>-465,53</b> |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-734,69</b>   | <b>-740,00</b> | <b>-780,00</b> | <b>-780,00</b> | <b>-780,00</b> | <b>465,53</b>  |
| F 17  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| F 18  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-734,69</b>   | <b>-740,00</b> | <b>-780,00</b> | <b>-780,00</b> | <b>-780,00</b> | <b>465,53</b>  |
| <b>F 21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-734,69</b>   | <b>-740,00</b> | <b>-780,00</b> | <b>-780,00</b> | <b>-780,00</b> | <b>465,53</b>  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                |                |                |                |                |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                |                |                |                |                |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-734,69</b>   | <b>-740,00</b> | <b>-780,00</b> | <b>-780,00</b> | <b>-780,00</b> | <b>465,53</b>  |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

### Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Kalenborn-Scheuern

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Kalenborn-Scheuern

| Nr.      | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E01      | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                  |                |                |              |              |              |
| E02      | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> |                  |                |                | 400,00       |              |              |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land  |                  |                |                | 400,00       |              |              |
| E03      | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                  |                |                |              |              |              |
| E04      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                  |                |                |              |              |              |
| E05      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                  |                |                |              |              |              |
| E06      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         |                  |                |                |              |              |              |
| E07      | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |                  |                |                |              |              |              |
| E08      | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>           |                  |                |                | 400,00       |              |              |
| E09      | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |                  |                |                |              |              |              |
| E10      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | 574,15           |                | 500,00         |              |              |              |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                              | 574,15           |                | 500,00         |              |              |              |
| E11      | <b>- Abschreibungen</b>   |                  |                |                |              |              |              |
| E12      | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                  |                |                |              |              |              |
| E13      | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                  |                |                |              |              |              |
| E14      | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | 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      | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                  |                |                |              |              |              |
| E18      | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                  |                |                |              |              |              |
| E19      | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>  |                  |                |                |              |              |              |
| E20      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | -902,75          |                | -500,00        | 400,00       |              |              |
| E21      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                  |                |                |              |              |              |
| E22      | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                  |                |                |              |              |              |
| 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026 | Plan<br>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  |                  |                |                |               |              |              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                |                | <b>400,00</b> |              |              |
| 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           |                |                |               |              |              |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>902,75</b>    |                | <b>500,00</b>  |               |              |              |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-902,75</b>   |                | <b>-500,00</b> | <b>400,00</b> |              |              |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                |                |               |              |              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                |                |               |              |              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                |                |               |              |              |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-902,75</b>   |                | <b>-500,00</b> | <b>400,00</b> |              |              |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                |                |               |              |              |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  |                |                |               |              |              |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-902,75</b>   |                | <b>-500,00</b> | <b>400,00</b> |              |              |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                |                |               |              |              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                |                |               |              |              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                |                |               |              |              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |               |              |              |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                |                |               |              |              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                |                |               |              |              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                |                |               |              |              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                |                |               |              |              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |               |              |              |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |               |              |              |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-902,75</b>   |                | <b>-500,00</b> | <b>400,00</b> |              |              |

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

#### 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<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>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  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| 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  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>747,76</b>    | <b>2.350,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>1.350,00</b>  | <b>1.350,00</b>  | <b>204,82</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-747,76</b>   | <b>-2.350,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-1.350,00</b> | <b>-1.350,00</b> | <b>-204,82</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-747,76</b>   | <b>-2.350,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-1.350,00</b> | <b>-1.350,00</b> | <b>-204,82</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-747,76</b>   | <b>-2.350,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-1.350,00</b> | <b>-1.350,00</b> | <b>-204,82</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-747,76</b>   | <b>-2.350,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-1.350,00</b> | <b>-1.350,00</b> | <b>-204,82</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 2810180600 Kapelle Kalenborn</b>                                       |  |                  |                |                            |              |              |              |
|--|--|------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kalenborn-Scheuern   |  |                  |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit   |  |                  |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigene Kapelle im Ortsteil Kalenborn. |  |                  |                |                            |              |              |              |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810180600 Kapelle Kalenborn</b>                                      |  |                  |                |                            |              |              |              |
| Kalenborn-Scheuern   |  |                  |                |                            |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024             | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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                        | 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  | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | 480,51           | 570,00         | 570,00                     | 570,00       | 570,00       | 570,00       |
| E16  | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | -480,51          | -570,00        | -570,00                    | -570,00      | -570,00      | -570,00      |
| E17  | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   |                  |                |                            |              |              |              |
| E18  | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              |                  |                |                            |              |              |              |
| E19  | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> |                  |                |                            |              |              |              |
| E20  | Ordentliches Ergebnis  | -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  | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | -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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>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  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| 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           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>480,51</b>    | <b>570,00</b>  | <b>570,00</b>    | <b>570,00</b>    | <b>570,00</b>    | <b>-477,55</b>   |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-480,51</b>   | <b>-570,00</b> | <b>-570,00</b>   | <b>-570,00</b>   | <b>-570,00</b>   | <b>477,55</b>    |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-480,51</b>   | <b>-570,00</b> | <b>-570,00</b>   | <b>-570,00</b>   | <b>-570,00</b>   | <b>477,55</b>    |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-325,39</b>   | <b>-240,00</b> | <b>-1.190,00</b> | <b>-1.190,00</b> | <b>-1.190,00</b> | <b>-1.024,56</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-805,90</b>   | <b>-810,00</b> | <b>-1.760,00</b> | <b>-1.760,00</b> | <b>-1.760,00</b> | <b>-547,01</b>   |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-805,90</b>   | <b>-810,00</b> | <b>-1.760,00</b> | <b>-1.760,00</b> | <b>-1.760,00</b> | <b>-547,01</b>   |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 2810180601 Kapelle Scheuern</b>  |  |   |                |                                   |                |                |                |
|--|--|---|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kalenborn-Scheuern   |  |   |                |                                   |                |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          |  |   |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |                |
| Fachbereich 1 Organisation und Finanzen                              |  |   |                | Ortsbürgermeister                 |                |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  | Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigene Kapelle im Ortsteil Scheuern. |                |                                   |                |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  | Beschlüsse des Ortsgemeinderates.   |                |                                   |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810180601 Kapelle Scheuern</b> |  |   |                |                                   |                |                |                |
| 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                        | 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  | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | <b>343,97</b>   | <b>370,00</b>  | <b>390,00</b>                     | <b>390,00</b>  | <b>390,00</b>  | <b>390,00</b>  |
| E16  | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | <b>-343,97</b>  | <b>-370,00</b> | <b>-390,00</b>                    | <b>-390,00</b> | <b>-390,00</b> | <b>-390,00</b> |
| E17  | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   |   |                |                                   |                |                |                |
| E18  | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              |   |                |                                   |                |                |                |
| E19  | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> |   |                |                                   |                |                |                |
| E20  | Ordentliches Ergebnis  | -343,97   | -370,00        | -390,00                           | -390,00        | -390,00        | -390,00        |
| E21  | Außerordentliches Ergebnis   |   |                |                                   |                |                |                |
| E22  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              |   |                |                                   |                |                |                |
| E23  | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</i>           | <b>-343,97</b>  | <b>-370,00</b> | <b>-390,00</b>                    | <b>-390,00</b> | <b>-390,00</b> | <b>-390,00</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810180601 Kapelle Scheuern |   |                  |                |                |                |                |                |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kalenborn-Scheuern  |   |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>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  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| 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         |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>343,97</b>    | <b>370,00</b>  | <b>390,00</b>  | <b>390,00</b>  | <b>390,00</b>  | <b>390,00</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-343,97</b>   | <b>-370,00</b> | <b>-390,00</b> | <b>-390,00</b> | <b>-390,00</b> | <b>-390,00</b> |
| F 17  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| F 18  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-343,97</b>   | <b>-370,00</b> | <b>-390,00</b> | <b>-390,00</b> | <b>-390,00</b> | <b>-390,00</b> |
| <b>F 21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-343,97</b>   | <b>-370,00</b> | <b>-390,00</b> | <b>-390,00</b> | <b>-390,00</b> | <b>-390,00</b> |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                |                |                |                |                |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                |                |                |                |                |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-343,97</b>   | <b>-370,00</b> | <b>-390,00</b> | <b>-390,00</b> | <b>-390,00</b> | <b>-390,00</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft</b>  |   |  |                   |                            |                  |                  |                  |
|--|---|--|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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.<br>Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft</b> |   |  |                   |                            |                  |                  |                  |
| Kalenborn-Scheuern   |   |  |                   |                            |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023       | Ansatz 2024                | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
| <b>E01</b>   | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |  |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>E02</b>   | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>6.950,00</b>  |                   | <b>12.580,00</b>           |                  |                  |                  |
| 41442000   | Zuweisungen lfd. Zwecke Land  | 6.950,00   |                   | 12.580,00                  |                  |                  |                  |
| <b>E03</b>   | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |  |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>E04</b>   | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |  |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>E05</b>   | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>65.830,92</b>   | <b>93.940,00</b>  | <b>72.950,00</b>           | <b>72.950,00</b> | <b>72.950,00</b> | <b>72.950,00</b> |
| 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  |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>E06</b>   | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>59.772,21</b>   | <b>45.260,00</b>  | <b>900,00</b>              | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| 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   |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>E07</b>   | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>35.752,00</b>   |                   |                            |                  |                  |                  |
| 45120001   | Z Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen                      | 29.839,00  |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>E08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>168.305,13</b>  | <b>139.200,00</b> | <b>86.430,00</b>           | <b>73.850,00</b> | <b>73.850,00</b> | <b>73.850,00</b> |
| <b>E09</b>   | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | <b>64.706,66</b>   | <b>68.880,00</b>  |                            |                  |                  |                  |
| 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   |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>E10</b>   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>53.287,61</b>   | <b>59.330,00</b>  | <b>56.230,00</b>           | <b>56.230,00</b> | <b>56.230,00</b> | <b>56.230,00</b> |
| 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        |
| <b>E11</b>   | <b>- Abschreibungen</b>   |  |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>E12</b>   | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |  |                   | <b>480,00</b>              | <b>480,00</b>    | <b>480,00</b>    | <b>480,00</b>    |
| 54431000   | Umlage Forstverband Obere Kyll  |  |                   | 480,00                     | 480,00           | 480,00           | 480,00           |
| <b>E13</b>   | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |  |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>E14</b>   | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | <b>4.338,44</b>  | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>            | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  |
| 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 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Kalenborn-Scheuern

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>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           |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>122.332,71</b> | <b>131.510,00</b> | <b>60.010,00</b> | <b>60.010,00</b> | <b>60.010,00</b> | <b>60.010,00</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>45.972,42</b>  | <b>7.690,00</b>   | <b>26.420,00</b> | <b>13.840,00</b> | <b>13.840,00</b> | <b>13.840,00</b> |
| E 17        | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| E 18        | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 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                              |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>45.972,42</b>  | <b>7.690,00</b>   | <b>26.420,00</b> | <b>13.840,00</b> | <b>13.840,00</b> | <b>13.840,00</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft |   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kalenborn-Scheuern  |   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>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        |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>142.160,24</b> | <b>139.200,00</b> | <b>86.430,00</b> | <b>73.850,00</b> | <b>73.850,00</b> | <b>31.664,63</b> |
| 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          |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>125.828,64</b> | <b>131.510,00</b> | <b>60.010,00</b> | <b>60.010,00</b> | <b>60.010,00</b> | <b>27.606,07</b> |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>16.331,60</b>  | <b>7.690,00</b>   | <b>26.420,00</b> | <b>13.840,00</b> | <b>13.840,00</b> | <b>4.058,56</b>  |
| F 17  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| F 18  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>16.331,60</b>  | <b>7.690,00</b>   | <b>26.420,00</b> | <b>13.840,00</b> | <b>13.840,00</b> | <b>4.058,56</b>  |
| <b>F 21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>16.331,60</b>  | <b>7.690,00</b>   | <b>26.420,00</b> | <b>13.840,00</b> | <b>13.840,00</b> | <b>4.058,56</b>  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>16.331,60</b>  | <b>7.690,00</b>   | <b>26.420,00</b> | <b>13.840,00</b> | <b>13.840,00</b> | <b>4.058,56</b>  |

## 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          |
| <b>E08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>130.626,30</b> | <b>74.320,00</b>   | <b>143.860,00</b> | <b>76.880,00</b>  | <b>76.840,00</b>  | <b>70.010,00</b>  |
| 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          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>147.965,40</b> | <b>253.200,00</b>  | <b>206.200,00</b> | <b>138.460,00</b> | <b>138.380,00</b> | <b>130.080,00</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-17.339,10</b> | <b>-178.880,00</b> | <b>-62.340,00</b> | <b>-61.580,00</b> | <b>-61.540,00</b> | <b>-60.070,00</b> |
| E17        | + Zins- und sonstige Finanzerträge   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| E18        | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                      |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-17.339,10</b> | <b>-178.880,00</b> | <b>-62.340,00</b> | <b>-61.580,00</b> | <b>-61.540,00</b> | <b>-60.070,00</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>908,56</b>     | <b>240,00</b>      | <b>3.320,00</b>   | <b>3.320,00</b>   | <b>3.320,00</b>   | <b>3.400,00</b>   |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-16.430,54</b> | <b>-178.640,00</b> | <b>-59.020,00</b> | <b>-58.260,00</b> | <b>-58.220,00</b> | <b>-56.670,00</b> |

## 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         |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>105.481,53</b> | <b>28.440,00</b>   | <b>93.040,00</b>  | <b>27.040,00</b>  | <b>27.040,00</b>  | <b>-59.016,00</b> |
| 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            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>61.373,49</b>  | <b>175.370,00</b>  | <b>126.600,00</b> | <b>60.850,00</b>  | <b>61.050,00</b>  | <b>-44.575,86</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>44.108,04</b>  | <b>-146.930,00</b> | <b>-33.560,00</b> | <b>-33.810,00</b> | <b>-34.010,00</b> | <b>-14.440,14</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>44.108,04</b>  | <b>-146.930,00</b> | <b>-33.560,00</b> | <b>-33.810,00</b> | <b>-34.010,00</b> | <b>-14.440,14</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>908,56</b>     | <b>240,00</b>      | <b>3.320,00</b>   | <b>3.320,00</b>   | <b>3.320,00</b>   | <b>2.012,17</b>   |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>45.016,60</b>  | <b>-146.690,00</b> | <b>-30.240,00</b> | <b>-30.490,00</b> | <b>-30.690,00</b> | <b>-12.427,97</b> |
| 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         |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>108.779,30</b> | <b>1.200,00</b>    | <b>19.200,00</b>  | <b>15.820,00</b>  | <b>1.200,00</b>   | <b>-746,50</b>    |
| 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         |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>45.857,16</b>  | <b>119.500,00</b>  | <b>22.500,00</b>  |                   |                   |                   |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>62.922,14</b>  | <b>-118.300,00</b> | <b>-3.300,00</b>  | <b>15.820,00</b>  | <b>1.200,00</b>   | <b>-746,50</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>107.938,74</b> | <b>-264.990,00</b> | <b>-33.540,00</b> | <b>-14.670,00</b> | <b>-29.490,00</b> | <b>-13.174,47</b> |

## 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       |
|------------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E01</b> | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>E02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>25,00</b>     | <b>30,00</b>     | <b>30,00</b>    | <b>30,00</b>    | <b>30,00</b>    | <b>30,00</b>    |
| 41510000   | Auflösung Sopo Zuwendungen  | 25,00            | 30,00            | 30,00           | 30,00           | 30,00           | 30,00           |
| <b>E03</b> | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>E04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>E05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>E06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         |                  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |
| 44243000   | Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden                   |                  | 100,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <b>E07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>E08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>25,00</b>     | <b>130,00</b>    | <b>130,00</b>   | <b>130,00</b>   | <b>130,00</b>   | <b>130,00</b>   |
| <b>E09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>E10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>3.776,19</b>  | <b>1.050,00</b>  | <b>630,00</b>   | <b>630,00</b>   | <b>630,00</b>   | <b>630,00</b>   |
| 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          |
| <b>E11</b> | <b>- Abschreibungen</b>   | <b>317,00</b>    | <b>320,00</b>    | <b>320,00</b>   | <b>320,00</b>   | <b>320,00</b>   | <b>320,00</b>   |
| 53490000   | Afa sonstige Gebäuden   | 317,00           | 320,00           | 320,00          | 320,00          | 320,00          | 320,00          |
| <b>E12</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>E13</b> | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>E14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | <b>88,76</b>     | <b>90,00</b>     | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |
| 56411000   | Gebäudeversicherungen   | 88,76            | 90,00            | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>4.181,95</b>  | <b>1.460,00</b>  | <b>1.050,00</b> | <b>1.050,00</b> | <b>1.050,00</b> | <b>1.050,00</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-4.156,95</b> | <b>-1.330,00</b> | <b>-920,00</b>  | <b>-920,00</b>  | <b>-920,00</b>  | <b>-920,00</b>  |
| <b>E17</b> | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>E18</b> | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.156,95</b> | <b>-1.330,00</b> | <b>-920,00</b>  | <b>-920,00</b>  | <b>-920,00</b>  | <b>-920,00</b>  |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-4.156,95</b> | <b>-1.330,00</b> | <b>-920,00</b>  | <b>-920,00</b>  | <b>-920,00</b>  | <b>-920,00</b>  |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141180600 Feuerwehrgerätehaus Scheuern

Kalenborn-Scheuern

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>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  |                  |                  |                |                |                |                |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |                |
| 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          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>3.813,24</b>  | <b>1.140,00</b>  | <b>730,00</b>  | <b>730,00</b>  | <b>730,00</b>  | <b>-356,41</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-3.713,24</b> | <b>-1.040,00</b> | <b>-630,00</b> | <b>-630,00</b> | <b>-630,00</b> | <b>356,41</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                  |                |                |                |                |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                  |                |                |                |                |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                  |                |                |                |                |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-3.713,24</b> | <b>-1.040,00</b> | <b>-630,00</b> | <b>-630,00</b> | <b>-630,00</b> | <b>356,41</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                  |                |                |                |                |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  |                  |                |                |                |                |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-3.713,24</b> | <b>-1.040,00</b> | <b>-630,00</b> | <b>-630,00</b> | <b>-630,00</b> | <b>356,41</b>  |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                  |                |                |                |                |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                  |                |                |                |                |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                  |                |                |                |                |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                |                |                |                |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                  |                |                |                |                |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                  |                |                |                |                |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                  |                |                |                |                |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                  |                |                |                |                |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                |                |                |                |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                |                |                |                |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-3.713,24</b> | <b>-1.040,00</b> | <b>-630,00</b> | <b>-630,00</b> | <b>-630,00</b> | <b>356,41</b>  |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften</b>  |   |               |             |                            |           |           |           |
|--|---|---------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kalenborn-Scheuern   |   |               |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit   |   |               |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. Grundstücksan- und -verkauf. |   |               |             |                            |           |           |           |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften</b>   |   |               |             |                            |           |           |           |
| Kalenborn-Scheuern   |   |               |             |                            |           |           |           |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024                | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01  | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |               |             |                            |           |           |           |
| E02  | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> |               |             |                            |           |           |           |
| E03  | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |               |             |                            |           |           |           |
| E04  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |               |             |                            |           |           |           |
| E05  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | 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  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | 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  | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | 35.840,10     |             |                            |           |           |           |
| 46112000   | Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden                      | 35.840,10     |             |                            |           |           |           |
| E08  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | 49.069,57     | 13.320,00   | 13.180,00                  | 13.180,00 | 13.180,00 | 13.180,00 |
| E09  | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |               |             |                            |           |           |           |
| E10  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | 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  | <b>- Abschreibungen</b>   |               |             |                            |           |           |           |
| E12  | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |               |             |                            |           |           |           |
| E13  | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |               |             |                            |           |           |           |
| E14  | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | 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  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | 1.324,00      | 1.650,00    | 1.280,00                   | 1.280,00  | 1.280,00  | 1.280,00  |
| E16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | 47.745,57     | 11.670,00   | 11.900,00                  | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| E17  | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |               |             |                            |           |           |           |
| E18  | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |               |             |                            |           |           |           |
| E19  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |               |             |                            |           |           |           |
| E20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | 47.745,57     | 11.670,00   | 11.900,00                  | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| E21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |               |             |                            |           |           |           |
| E22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |               |             |                            |           |           |           |
| E23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             | 47.745,57     | 11.670,00   | 11.900,00                  | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften |   |                   |                  |                  |                  |                  |                |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Kalenborn-Scheuern                                       |   |                   |                  |                  |                  |                  |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>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         |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>79.434,22</b>  | <b>13.320,00</b> | <b>13.180,00</b> | <b>13.180,00</b> | <b>13.180,00</b> | <b>-140,58</b> |
| 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          |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>1.324,00</b>   | <b>1.650,00</b>  | <b>1.280,00</b>  | <b>1.280,00</b>  | <b>1.280,00</b>  | <b>362,34</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>78.110,22</b>  | <b>11.670,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>-502,92</b> |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                   |                  |                  |                  |                  |                |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                   |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                   |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>78.110,22</b>  | <b>11.670,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>-502,92</b> |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                   |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                   |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>78.110,22</b>  | <b>11.670,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>-502,92</b> |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                   |                  |                  |                  |                  |                |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                   |                  |                  |                  |                  |                |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 31.290,12         |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>31.290,12</b>  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   |                  |                  |                  |                  |                |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                   |                  |                  |                  |                  |                |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                   |                  |                  |                  |                  |                |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 45.857,16         |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>45.857,16</b>  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-14.567,04</b> |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>63.543,18</b>  | <b>11.670,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>-502,92</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

### Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Kalenborn-Scheuern

|                     |            |                   |
|---------------------|------------|-------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 11         | Innere Verwaltung |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 114        | Zentrale Dienste  |
| <b>KST-Produkt</b>  | 1142       | Liegenschaften    |
| <b>Kostenstelle</b> | 1142000000 | Liegenschaften    |

| Nr. Bezeichnung                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>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

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden</b>   |   |                  |                   |                            |                   |                   |                   |
|---|---|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kalenborn-Scheuern  |   |                  |                   |                            |                   |                   |                   |
| Verantwortliche Organisationseinheit  |   |                  |                   | Verantwortliche Person(en) |                   |                   |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |   |                  |                   |                            |                   |                   |                   |
| 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. |   |                  |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden</b>  |   |                  |                   |                            |                   |                   |                   |
| Kalenborn-Scheuern  |   |                  |                   |                            |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023       | Ansatz 2024                | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
| <b>E01</b>  | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                  |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E02</b>  | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> |                  |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E03</b>  | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                  |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E04</b>  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                  |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E05</b>  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                  |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E06</b>  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         |                  |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E07</b>  | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |                  |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                  |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E09</b>  | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | <b>3.645,92</b>  | <b>11.350,00</b>  | <b>13.700,00</b>           | <b>13.950,00</b>  | <b>14.150,00</b>  | <b>14.500,00</b>  |
| 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            |
| <b>E10</b>  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>306,44</b>    | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>              | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>     |
| 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             |
| <b>E11</b>  | <b>- Abschreibungen</b>   | <b>70,00</b>     | <b>70,00</b>      | <b>50,00</b>               |                   |                   |                   |
| 53851000  | Afa Betriebsausstattung   | 70,00            | 70,00             | 50,00                      |                   |                   |                   |
| <b>E12</b>  | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                  |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E13</b>  | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                  |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E14</b>  | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>              | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>     |
| 56210000  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                      | 250,00           | 250,00            | 250,00                     | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>4.272,36</b>  | <b>12.220,00</b>  | <b>14.550,00</b>           | <b>14.750,00</b>  | <b>14.950,00</b>  | <b>15.300,00</b>  |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-4.272,36</b> | <b>-12.220,00</b> | <b>-14.550,00</b>          | <b>-14.750,00</b> | <b>-14.950,00</b> | <b>-15.300,00</b> |
| <b>E17</b>  | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                  |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E18</b>  | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                  |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                  |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.272,36</b> | <b>-12.220,00</b> | <b>-14.550,00</b>          | <b>-14.750,00</b> | <b>-14.950,00</b> | <b>-15.300,00</b> |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                  |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>3.985,01</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>14.630,00</b>           | <b>14.630,00</b>  | <b>14.630,00</b>  | <b>14.630,00</b>  |
| 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             |                            |                   |                   |                   |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             | <b>-287,35</b>   | <b>-20,00</b>     | <b>80,00</b>               | <b>-120,00</b>    | <b>-320,00</b>    | <b>-670,00</b>    |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden |   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Kalenborn-Scheuern   |   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>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        |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                   |                   |                   |                   | <b>-1.199,00</b> |
| 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            |                  |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>4.166,73</b>  | <b>12.150,00</b>  | <b>14.500,00</b>  | <b>14.750,00</b>  | <b>14.950,00</b>  | <b>4.692,32</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-4.166,73</b> | <b>-12.150,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.750,00</b> | <b>-14.950,00</b> | <b>-5.891,32</b> |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-4.166,73</b> | <b>-12.150,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.750,00</b> | <b>-14.950,00</b> | <b>-5.891,32</b> |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>3.985,01</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>14.630,00</b>  | <b>14.630,00</b>  | <b>14.630,00</b>  | <b>4.784,32</b>  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-181,72</b>   | <b>50,00</b>      | <b>130,00</b>     | <b>-120,00</b>    | <b>-320,00</b>    | <b>-1.107,00</b> |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-181,72</b>   | <b>50,00</b>      | <b>130,00</b>     | <b>-120,00</b>    | <b>-320,00</b>    | <b>-1.107,00</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 3652180600 Kindertagesstätte Kalenborn-Scheuern</b>  |   |   |                  |                                   |                   |                   |                   |
|--|---|---|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kalenborn-Scheuern   |   |   |                  |                                   |                   |                   |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |   |   |                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                   |                   |                   |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste  |   |   |                  | Ortsbürgermeister                 |                   |                   |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   | Unterhaltung des Gebäudes   |                  |                                   |                   |                   |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   | Kindertagesstättengesetz und dessen Verordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates. |                  |                                   |                   |                   |                   |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652180600 Kindertagesstätte Kalenborn-Scheuern</b> |   |   |                  |                                   |                   |                   |                   |
| Kalenborn-Scheuern   |   |   |                  |                                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023      | Ansatz 2024                       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
| <b>E01</b>   | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |   |                  |                                   |                   |                   |                   |
| <b>E02</b>   | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>1.330,00</b>   | <b>1.330,00</b>  | <b>1.330,00</b>                   | <b>1.330,00</b>   | <b>1.330,00</b>   | <b>1.330,00</b>   |
| 41510000   | Auflösung Sopo Zuwendungen  | 1.330,00  | 1.330,00         | 1.330,00                          | 1.330,00          | 1.330,00          | 1.330,00          |
| <b>E03</b>   | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |   |                  |                                   |                   |                   |                   |
| <b>E04</b>   | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |   |                  |                                   |                   |                   |                   |
| <b>E05</b>   | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |   |                  |                                   |                   |                   |                   |
| <b>E06</b>   | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         |   |                  |                                   |                   |                   |                   |
| <b>E07</b>   | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |   |                  |                                   |                   |                   |                   |
| <b>E08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>1.330,00</b>   | <b>1.330,00</b>  | <b>1.330,00</b>                   | <b>1.330,00</b>   | <b>1.330,00</b>   | <b>1.330,00</b>   |
| <b>E09</b>   | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |   |                  | <b>7.570,00</b>                   | <b>7.610,00</b>   | <b>7.650,00</b>   | <b>7.690,00</b>   |
| 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            |
| <b>E10</b>   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>8.494,99</b>   | <b>6.700,00</b>  | <b>6.250,00</b>                   | <b>6.250,00</b>   | <b>6.250,00</b>   | <b>6.250,00</b>   |
| 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  |                  |                                   |                   |                   |                   |
| <b>E11</b>   | <b>- Abschreibungen</b>   | <b>2.185,00</b>   | <b>2.180,00</b>  | <b>2.180,00</b>                   | <b>2.180,00</b>   | <b>2.180,00</b>   | <b>2.180,00</b>   |
| 53420000   | Afa sozialen Einrichtungen  | 2.185,00  | 2.180,00         | 2.180,00                          | 2.180,00          | 2.180,00          | 2.180,00          |
| <b>E12</b>   | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |   |                  |                                   |                   |                   |                   |
| <b>E13</b>   | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |   |                  |                                   |                   |                   |                   |
| <b>E14</b>   | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | <b>160,12</b>   | <b>160,00</b>    | <b>190,00</b>                     | <b>190,00</b>     | <b>190,00</b>     | <b>190,00</b>     |
| 56411000   | Gebäudeversicherungen   | 160,12  | 160,00           | 190,00                            | 190,00            | 190,00            | 190,00            |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>10.840,11</b>  | <b>9.040,00</b>  | <b>16.190,00</b>                  | <b>16.230,00</b>  | <b>16.270,00</b>  | <b>16.310,00</b>  |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-9.510,11</b>  | <b>-7.710,00</b> | <b>-14.860,00</b>                 | <b>-14.900,00</b> | <b>-14.940,00</b> | <b>-14.980,00</b> |
| <b>E17</b>   | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |   |                  |                                   |                   |                   |                   |
| <b>E18</b>   | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |   |                  |                                   |                   |                   |                   |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |   |                  |                                   |                   |                   |                   |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-9.510,11</b>  | <b>-7.710,00</b> | <b>-14.860,00</b>                 | <b>-14.900,00</b> | <b>-14.940,00</b> | <b>-14.980,00</b> |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |   |                  |                                   |                   |                   |                   |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>-583,17</b>  |                  | <b>-2.130,00</b>                  | <b>-2.130,00</b>  | <b>-2.130,00</b>  | <b>-2.130,00</b>  |
| 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<br>2022  | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> | <b>-10.093,28</b> | <b>-7.710,00</b> | <b>-16.990,00</b> | <b>-17.030,00</b> | <b>-17.070,00</b> | <b>-17.110,00</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652180600 Kindertagesstätte Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023       | Ansatz<br>2024       | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>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  |                  |                      |                      |                   |                   |                   |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                      |                      |                   |                   | <b>-19.031,81</b> |
| 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           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>2.948,38</b>  | <b>6.860,00</b>      | <b>14.010,00</b>     | <b>14.050,00</b>  | <b>14.090,00</b>  | <b>7.485,12</b>   |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-2.948,38</b> | <b>-6.860,00</b>     | <b>-14.010,00</b>    | <b>-14.050,00</b> | <b>-14.090,00</b> | <b>-26.516,93</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                      |                      |                   |                   |                   |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                      |                      |                   |                   |                   |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>                                  |                  |                      |                      |                   |                   |                   |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-2.948,38</b> | <b>-6.860,00</b>     | <b>-14.010,00</b>    | <b>-14.050,00</b> | <b>-14.090,00</b> | <b>-26.516,93</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                      |                      |                   |                   |                   |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-583,17</b>   |                      | <b>-2.130,00</b>     | <b>-2.130,00</b>  | <b>-2.130,00</b>  | <b>-907,61</b>    |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-3.531,55</b> | <b>-6.860,00</b>     | <b>-16.140,00</b>    | <b>-16.180,00</b> | <b>-16.220,00</b> | <b>-27.424,54</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                      | 427.630,00           | 218.690,00        |                   |                   |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                      |                      |                   |                   |                   |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                      |                      |                   |                   |                   |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                      | <b>427.630,00</b>    | <b>218.690,00</b> |                   |                   |
| 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   |                  |                      |                      |                   |                   |                   |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  | <b>1.109.900,00</b>  | <b>1.615.800,00</b>  |                   |                   |                   |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  | <b>-1.109.900,00</b> | <b>-1.188.170,00</b> | <b>218.690,00</b> |                   |                   |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-3.531,55</b> | <b>-1.116.760,00</b> | <b>-1.204.310,00</b> | <b>202.510,00</b> | <b>-16.220,00</b> | <b>-27.424,54</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

### Investitionen Kostenstelle 3652180600 Kindertagesstätte Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

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

| Nr. Bezeichnung                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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  |                  |                   |                   |                  |                |                |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                   |                   |                  |                |                |
| 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  |                  |                   |                   |                  |                |                |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>1.360,02</b>  | <b>180,00</b>     | <b>180,00</b>     | <b>180,00</b>    | <b>180,00</b>  | <b>180,00</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-1.360,02</b> | <b>-180,00</b>    | <b>-180,00</b>    | <b>-180,00</b>   | <b>-180,00</b> | <b>-180,00</b> |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                   |                   |                  |                |                |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                   |                   |                  |                |                |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                   |                   |                  |                |                |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-1.360,02</b> | <b>-180,00</b>    | <b>-180,00</b>    | <b>-180,00</b>   | <b>-180,00</b> | <b>-180,00</b> |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                   |                   |                  |                |                |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  | <b>-920,00</b>    |                   |                  |                |                |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-1.360,02</b> | <b>-1.100,00</b>  | <b>-180,00</b>    | <b>-180,00</b>   | <b>-180,00</b> | <b>-180,00</b> |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                   |                   | 14.620,00        |                |                |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                   |                   |                  |                |                |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                   |                   |                  |                |                |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                   |                   | <b>14.620,00</b> |                |                |
| 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   |                  |                   |                   |                  |                |                |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  | <b>22.500,00</b>  | <b>22.500,00</b>  |                  |                |                |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  | <b>-22.500,00</b> | <b>-22.500,00</b> | <b>14.620,00</b> |                |                |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-1.360,02</b> | <b>-23.600,00</b> | <b>-22.680,00</b> | <b>14.440,00</b> | <b>-180,00</b> | <b>-180,00</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

### Investitionen Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Kalenborn-Scheuern

|                     |            |                                       |
|---------------------|------------|---------------------------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 36         | Kinder- und Jugend- und Familienhilfe |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 362        | Jugendarbeit                          |
| <b>KST-Produkt</b>  | 3662       | Kinderspielplätze                     |
| <b>Kostenstelle</b> | 3662000000 | Kinderspielplätze                     |

| Nr. Bezeichnung                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>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      | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          |               |             |             |           |           |           |
| 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      | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     |               | 150,00      | 150,00      | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
| E16      | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   |               | -150,00     | -150,00     | -150,00   | -150,00   | -150,00   |
| E17      | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   |               |             |             |           |           |           |
| E18      | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              |               |             |             |           |           |           |
| E19      | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> |               |             |             |           |           |           |
| E20      | Ordentliches Ergebnis  |               | -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      | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            | -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<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>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  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| 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  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> |                  | <b>150,00</b>    | <b>150,00</b>    | <b>150,00</b>    | <b>150,00</b>    | <b>69,20</b>   |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               |                  | <b>-150,00</b>   | <b>-150,00</b>   | <b>-150,00</b>   | <b>-150,00</b>   | <b>-69,20</b>  |
| F 17  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 18  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  |                  | <b>-150,00</b>   | <b>-150,00</b>   | <b>-150,00</b>   | <b>-150,00</b>   | <b>-69,20</b>  |
| <b>F 21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-245,10</b>   | <b>-1.030,00</b> | <b>-980,00</b>   | <b>-980,00</b>   | <b>-980,00</b>   | <b>-385,31</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-245,10</b>   | <b>-1.180,00</b> | <b>-1.130,00</b> | <b>-1.130,00</b> | <b>-1.130,00</b> | <b>-454,51</b> |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-245,10</b>   | <b>-1.180,00</b> | <b>-1.130,00</b> | <b>-1.130,00</b> | <b>-1.130,00</b> | <b>-454,51</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung</b>  |  |   |             |                                   |           |           |           |
|---|--|---|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kalenborn-Scheuern  |  |   |             |                                   |           |           |           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |  |   |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |           |           |           |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt  |  |   |             | Ortsbürgermeister                 |           |           |           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  | Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen. |             |                                   |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  | Beschlüsse des Ortsgemeinderates  |             |                                   |           |           |           |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung</b> |  |   |             |                                   |           |           |           |
| 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 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Kalenborn-Scheuern

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-------------|---|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                   |                |              |              |              |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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  |                  |                   |                |              |              |              |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                  |                   |                |              |              |              |
| 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         |                |              |              |              |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> |                  | <b>43.300,00</b>  |                |              |              |              |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  | <b>-43.300,00</b> |                |              |              |              |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                   |                |              |              |              |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                   |                |              |              |              |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>  |                  |                   |                |              |              |              |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  |                  | <b>-43.300,00</b> |                |              |              |              |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                   |                |              |              |              |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                            |                  |                   |                |              |              |              |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und<br/>Auszahlungen</b>                             |                  | <b>-43.300,00</b> |                |              |              |              |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                   |                |              |              |              |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                   |                |              |              |              |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                   |                |              |              |              |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                   |                |              |              |              |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                   |                |              |              |              |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                   |                |              |              |              |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                   |                |              |              |              |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                   |                |              |              |              |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                   |                |              |              |              |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                   |                |              |              |              |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   |                  | <b>-43.300,00</b> |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen</b>   |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kalenborn-Scheuern   |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| Verantwortliche Organisationseinheit   |   |                   |                   | Verantwortliche Person(en) |                   |                   |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes (einschl. der dazugehörigen Verkehrsanlagen, wie z.B. Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder etc.) sowie der Parkplätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Winterdienst, Straßenreinigung, Straßenoberflächenentwässerung, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen</b>  |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| Kalenborn-Scheuern   |   |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024                | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
| <b>E01</b>   | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E02</b>   | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>3.697,00</b>   | <b>3.690,00</b>   | <b>3.590,00</b>            | <b>3.590,00</b>   | <b>3.590,00</b>   | <b>3.590,00</b>   |
| 41510000   | Auflösung Sopo Zuwendungen  | 3.697,00          | 3.690,00          | 3.590,00                   | 3.590,00          | 3.590,00          | 3.590,00          |
| <b>E03</b>   | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E04</b>   | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>27.880,38</b>  | <b>23.920,00</b>  | <b>29.440,00</b>           | <b>29.450,00</b>  | <b>29.440,00</b>  | <b>28.850,00</b>  |
| 43710000   | Auflösung Sopo Beiträge   | 27.880,38         | 23.920,00         | 29.440,00                  | 29.450,00         | 29.440,00         | 28.850,00         |
| <b>E05</b>   | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E06</b>   | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E07</b>   | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>10.281,88</b>  | <b>10.120,00</b>  | <b>8.860,00</b>            | <b>8.860,00</b>   | <b>8.860,00</b>   | <b>8.860,00</b>   |
| 46250000   | Konzessionsabgaben steuerfrei   | 10.281,88         | 10.120,00         | 8.860,00                   | 8.860,00          | 8.860,00          | 8.860,00          |
| <b>E08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>41.859,26</b>  | <b>37.730,00</b>  | <b>41.890,00</b>           | <b>41.900,00</b>  | <b>41.890,00</b>  | <b>41.300,00</b>  |
| <b>E09</b>   | <b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                        |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E10</b>   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>9.268,00</b>   | <b>12.180,00</b>  | <b>13.100,00</b>           | <b>13.100,00</b>  | <b>13.100,00</b>  | <b>13.100,00</b>  |
| 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         |
| <b>E11</b>   | <b>- Abschreibungen</b>   | <b>60.630,00</b>  | <b>56.300,00</b>  | <b>59.080,00</b>           | <b>58.180,00</b>  | <b>58.180,00</b>  | <b>55.700,00</b>  |
| 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         |
| <b>E12</b>   | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E13</b>   | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E14</b>   | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>69.898,00</b>  | <b>68.480,00</b>  | <b>72.180,00</b>           | <b>71.280,00</b>  | <b>71.280,00</b>  | <b>68.800,00</b>  |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-28.038,74</b> | <b>-30.750,00</b> | <b>-30.290,00</b>          | <b>-29.380,00</b> | <b>-29.390,00</b> | <b>-27.500,00</b> |
| <b>E17</b>   | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E18</b>   | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-28.038,74</b> | <b>-30.750,00</b> | <b>-30.290,00</b>          | <b>-29.380,00</b> | <b>-29.390,00</b> | <b>-27.500,00</b> |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>-1.445,25</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-5.270,00</b>           | <b>-5.270,00</b>  | <b>-5.270,00</b>  | <b>-5.270,00</b>  |
| 58110000   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 1.445,25          | 3.900,00          | 5.270,00                   | 5.270,00          | 5.270,00          | 5.270,00          |
| <b>E23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             | <b>-29.483,99</b> | <b>-34.650,00</b> | <b>-35.560,00</b>          | <b>-34.650,00</b> | <b>-34.660,00</b> | <b>-32.770,00</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 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          |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>10.343,66</b> | <b>10.120,00</b>   | <b>8.860,00</b>  | <b>8.860,00</b>  | <b>8.860,00</b>  | <b>-590,36</b>   |
| 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            |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>9.453,17</b>  | <b>12.180,00</b>   | <b>13.100,00</b> | <b>13.100,00</b> | <b>13.100,00</b> | <b>-6.420,94</b> |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>890,49</b>    | <b>-2.060,00</b>   | <b>-4.240,00</b> | <b>-4.240,00</b> | <b>-4.240,00</b> | <b>5.830,58</b>  |
| F 17  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                    |                  |                  |                  |                  |
| F 18  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>890,49</b>    | <b>-2.060,00</b>   | <b>-4.240,00</b> | <b>-4.240,00</b> | <b>-4.240,00</b> | <b>5.830,58</b>  |
| <b>F 21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-1.445,25</b> | <b>-3.900,00</b>   | <b>-5.270,00</b> | <b>-5.270,00</b> | <b>-5.270,00</b> | <b>-2.825,21</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-554,76</b>   | <b>-5.960,00</b>   | <b>-9.510,00</b> | <b>-9.510,00</b> | <b>-9.510,00</b> | <b>3.005,37</b>  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                    | 18.000,00        |                  |                  |                  |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 76.439,18        |                    |                  |                  |                  |                  |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>76.439,18</b> |                    | <b>18.000,00</b> |                  |                  |                  |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  | 97.000,00          |                  |                  |                  |                  |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  | <b>97.000,00</b>   |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>76.439,18</b> | <b>-97.000,00</b>  | <b>18.000,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>75.884,42</b> | <b>-102.960,00</b> | <b>8.490,00</b>  | <b>-9.510,00</b> | <b>-9.510,00</b> | <b>3.005,37</b>  |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

### Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Kalenborn-Scheuern

|                     |            |                                    |
|---------------------|------------|------------------------------------|
| <b>KST-Bereich</b>  | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>KST-Gruppe</b>   | 541        | Gemeindestraßen                    |
| <b>KST-Produkt</b>  | 5410       | Gemeindestraßen                    |
| <b>Kostenstelle</b> | 5410000000 | Gemeindestraßen                    |

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023          | Ansatz<br>2024         | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18-5410-03 Erschließung Baugebiet "Unter der Held 2"<br>F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                    | 51.676,38<br>51.676,38      |                         |                        |                    |                    |                    |
| 18-5410-08 Installation Ladesäule für Elektrofahrzeuge<br>F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>F 29 Auszahlungen für Sachanlagen       |                             | -22.500,00<br>22.500,00 | 18.000,00<br>18.000,00 |                    |                    |                    |
| 18-5410-11 Erschließung eines Gewerbegebiets<br>"Alscheid"<br>F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                             | -35.000,00<br>35.000,00 |                        |                    |                    |                    |
| 18-5410-12 Erschließung Grundstücke "In der Spann"<br>F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br>F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 24.762,80<br>24.762,80      | -37.000,00<br>37.000,00 |                        |                    |                    |                    |
| 18-5410-13 Installation Wetterschutz Bushaltestelle<br>F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                             | -2.500,00<br>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

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung</b>  |   |               |             |                            |            |            |            |
|--|---|---------------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Kalenborn-Scheuern   |   |               |             |                            |            |            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit   |   |               |             | Verantwortliche Person(en) |            |            |            |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Sachaufwand für die öffentliche Straßenbeleuchtung (Strom- und Unterhaltungskosten). |   |               |             |                            |            |            |            |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung</b>                                       |   |               |             |                            |            |            |            |
| Kalenborn-Scheuern   |   |               |             |                            |            |            |            |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024                | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  |
| E01  | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |               |             |                            |            |            |            |
| E02  | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> |               |             |                            |            |            |            |
| E03  | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |               |             |                            |            |            |            |
| E04  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | 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  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |               |             |                            |            |            |            |
| E06  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         |               |             |                            |            |            |            |
| E07  | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |               |             |                            |            |            |            |
| E08  | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>           | 654,00        | 650,00      | 650,00                     | 650,00     | 650,00     | 650,00     |
| E09  | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |               |             |                            |            |            |            |
| E10  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | 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  | <b>- Abschreibungen</b>   | 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  | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |               |             |                            |            |            |            |
| E13  | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |               |             |                            |            |            |            |
| E14  | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               |               |             |                            |            |            |            |
| E15  | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>      | 14.806,81     | 15.760,00   | 13.870,00                  | 13.600,00  | 13.340,00  | 13.340,00  |
| E16  | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                    | -14.152,81    | -15.110,00  | -13.220,00                 | -12.950,00 | -12.690,00 | -12.690,00 |
| E17  | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |               |             |                            |            |            |            |
| E18  | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |               |             |                            |            |            |            |
| E19  | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>  |               |             |                            |            |            |            |
| E20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | -14.152,81    | -15.110,00  | -13.220,00                 | -12.950,00 | -12.690,00 | -12.690,00 |
| E21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |               |             |                            |            |            |            |
| E22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |               |             |                            |            |            |            |
| E23  | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>             | -14.152,81    | -15.110,00  | -13.220,00                 | -12.950,00 | -12.690,00 | -12.690,00 |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung |   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Kalenborn-Scheuern   |   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>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  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| 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  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>9.023,02</b>  | <b>13.850,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>2.872,92</b>  |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-9.023,02</b> | <b>-13.850,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-2.872,92</b> |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-9.023,02</b> | <b>-13.850,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-2.872,92</b> |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-9.023,02</b> | <b>-13.850,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-2.872,92</b> |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-9.023,02</b> | <b>-13.850,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-2.872,92</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

### Produktbeschreibung Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Kalenborn-Scheuern

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Kalenborn-Scheuern

| Nr.      | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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 541000002 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  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>4.986,75</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-4.986,75</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| F 17  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 18  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-4.986,75</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>F 21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-236,65</b>   | <b>-470,00</b>   | <b>-860,00</b>   | <b>-860,00</b>   | <b>-860,00</b>   | <b>-860,00</b>   |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-5.223,40</b> | <b>-5.470,00</b> | <b>-5.860,00</b> | <b>-5.860,00</b> | <b>-5.860,00</b> | <b>-5.860,00</b> |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-5.223,40</b> | <b>-5.470,00</b> | <b>-5.860,00</b> | <b>-5.860,00</b> | <b>-5.860,00</b> | <b>-5.860,00</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün</b><br>Kalenborn-Scheuern  |  |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit   |  |                  |                  | Verantwortliche Person(en) |                  |                  |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten. |  |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün</b><br>Kalenborn-Scheuern   |  |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024             | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>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                        | 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  | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | 62,80            | 500,00           | 500,00                     | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| E16  | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   | -62,80           | -500,00          | -500,00                    | -500,00          | -500,00          | -500,00          |
| E17  | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| E18  | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| E19  | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> |                  |                  |                            |                  |                  |                  |
| E20  | Ordentliches Ergebnis  | -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  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-307,90</b>   | <b>-1.770,00</b> | <b>-1.400,00</b>           | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün |   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Kalenborn-Scheuern  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>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  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| 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  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>50,80</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>219,27</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-50,80</b>    | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-219,27</b> |
| F 17  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 18  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-50,80</b>    | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-219,27</b> |
| <b>F 21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-245,10</b>   | <b>-1.270,00</b> | <b>-900,00</b>   | <b>-900,00</b>   | <b>-900,00</b>   | <b>846,27</b>  |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-295,90</b>   | <b>-1.770,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>627,00</b>  |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-295,90</b>   | <b>-1.770,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>627,00</b>  |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>  |  |                  |                |                            |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kalenborn-Scheuern  |  |                  |                |                            |              |              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit  |  |                  |                | Verantwortliche Person(en) |              |              |              |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Unterhaltung der Wanderwege und der Geo-Park-Tafeln. Kostenerstattung durch die TW Gerolsteiner Land. |  |                  |                |                            |              |              |              |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>   |  |                  |                |                            |              |              |              |
| Kalenborn-Scheuern  |  |                  |                |                            |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024             | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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                        |                  | 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   | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     |                  | 200,00         | 200,00                     | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| E16   | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                   |                  | -200,00        | -200,00                    | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| E17   | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                   |                  |                |                            |              |              |              |
| E18   | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              |                  |                |                            |              |              |              |
| E19   | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> |                  |                |                            |              |              |              |
| E20   | Ordentliches Ergebnis  |                  | -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   | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>            |                  | -640,00        | -200,00                    | -200,00      | -200,00      | -200,00      |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Kalenborn-Scheuern

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>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  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| 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  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> |                  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               |                  | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  |                  | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  | <b>-440,00</b> |                |                |                |                |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          |                  | <b>-640,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                |                |                |                |                |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                |                |                |                |                |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       |                  | <b>-640,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5531180000 Friedhof Kalenborn</b>  |   |                  |                |                                   |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kalenborn-Scheuern   |   |                  |                |                                   |              |              |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |   |                  |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt   |   |                  |                | Ortsbürgermeister                 |              |              |              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   |                  |                |                                   |              |              |              |
| Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswegen und Grabfelder. |   |                  |                |                                   |              |              |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |                  |                |                                   |              |              |              |
| Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Satzungen, Bestattungsgesetz   |   |                  |                |                                   |              |              |              |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531180000 Friedhof Kalenborn</b>                                       |   |                  |                |                                   |              |              |              |
| Kalenborn-Scheuern   |   |                  |                |                                   |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024                    | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
| E01  | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                  |                |                                   |              |              |              |
| E02  | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> |                  |                |                                   |              |              |              |
| E03  | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                  |                |                                   |              |              |              |
| E04  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | 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  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                  |                |                                   |              |              |              |
| E06  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         |                  |                |                                   |              |              |              |
| E07  | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |                  |                |                                   |              |              |              |
| E08  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | 2.272,00         | 2.450,00       | 2.350,00                          | 2.140,00     | 2.130,00     | 2.050,00     |
| E09  | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |                  |                |                                   |              |              |              |
| E10  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | 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  | <b>- Abschreibungen</b>   | 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  | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                  |                |                                   |              |              |              |
| E13  | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                  |                |                                   |              |              |              |
| E14  | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               |                  | 100,00         | 100,00                            | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 56414000   | Unfallversicherungen  |                  | 100,00         | 100,00                            | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| E15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | 1.014,25         | 980,00         | 880,00                            | 880,00       | 880,00       | 880,00       |
| E16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | 1.257,75         | 1.470,00       | 1.470,00                          | 1.260,00     | 1.250,00     | 1.170,00     |
| E17  | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                  |                |                                   |              |              |              |
| E18  | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                  |                |                                   |              |              |              |
| E19  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                  |                |                                   |              |              |              |
| E20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | 1.257,75         | 1.470,00       | 1.470,00                          | 1.260,00     | 1.250,00     | 1.170,00     |
| E21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                  |                |                                   |              |              |              |
| E22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | -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  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>            | 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>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  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>100,00</b>    | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>-950,00</b>   |
| 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            |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>463,06</b>    | <b>710,00</b>  | <b>610,00</b>    | <b>610,00</b>    | <b>610,00</b>    | <b>262,30</b>    |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-363,06</b>   | <b>-410,00</b> | <b>-310,00</b>   | <b>-310,00</b>   | <b>-310,00</b>   | <b>-1.212,30</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-363,06</b>   | <b>-410,00</b> | <b>-310,00</b>   | <b>-310,00</b>   | <b>-310,00</b>   | <b>-1.212,30</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-249,33</b>   | <b>-390,00</b> | <b>-910,00</b>   | <b>-910,00</b>   | <b>-910,00</b>   | <b>2.658,28</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-612,39</b>   | <b>-800,00</b> | <b>-1.220,00</b> | <b>-1.220,00</b> | <b>-1.220,00</b> | <b>1.445,98</b>  |
| 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   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.050,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>1.050,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>437,61</b>    |                | <b>-420,00</b>   | <b>-420,00</b>   | <b>-420,00</b>   | <b>2.245,98</b>  |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5531180001 Friedhof Scheuern</b>  |  |                  |                |                |              |              |              |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Kalenborn-Scheuern  |  |                  |                |                |              |              |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |                  |                |                |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt  | Ortsbürgermeister  |                  |                |                |              |              |              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswegen und Grabfelder. |                  |                |                |              |              |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Satzungen, Bestattungsgesetz   |                  |                |                |              |              |              |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531180001 Friedhof Scheuern</b> |  |                  |                |                |              |              |              |
| Kalenborn-Scheuern  |  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
| <b>E01</b>  | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>  |                  |                |                |              |              |              |
| <b>E02</b>  | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>  |                  |                |                |              |              |              |
| <b>E03</b>  | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>  |                  |                |                |              |              |              |
| <b>E04</b>  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | 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       |
| <b>E05</b>  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  |                  |                |                |              |              |              |
| <b>E06</b>  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  |                  |                |                |              |              |              |
| <b>E07</b>  | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>   |                  |                |                |              |              |              |
| <b>E08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | 38,00            | 340,00         | 410,00         | 410,00       | 410,00       | 410,00       |
| <b>E09</b>  | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>  |                  |                |                |              |              |              |
| <b>E10</b>  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | 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       |
| <b>E11</b>  | <b>- Abschreibungen</b>  | 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       |
| <b>E12</b>  | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>  |                  |                |                |              |              |              |
| <b>E13</b>  | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>   |                  |                |                |              |              |              |
| <b>E14</b>  | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>  |                  |                |                |              |              |              |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | 194,75           | 420,00         | 420,00         | 420,00       | 420,00       | 420,00       |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | -156,75          | -80,00         | -10,00         | -10,00       | -10,00       | -10,00       |
| <b>E17</b>  | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>  |                  |                |                |              |              |              |
| <b>E18</b>  | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>   |                  |                |                |              |              |              |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                  |                |                |              |              |              |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | -156,75          | -80,00         | -10,00         | -10,00       | -10,00       | -10,00       |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                  |                |                |              |              |              |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | -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     |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>  | -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  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| 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  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>65,11</b>   | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-65,11</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-65,11</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-485,98</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-1.770,00</b> | <b>-1.770,00</b> | <b>-1.770,00</b> | <b>-1.770,00</b> |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-551,09</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-1.770,00</b> | <b>-1.770,00</b> | <b>-1.770,00</b> | <b>-1.770,00</b> |
| 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   |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-551,09</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.370,00</b> | <b>-1.370,00</b> | <b>-1.370,00</b> | <b>-1.370,00</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5531180600 Leichenhalle Kalenborn</b>  |   |                  |                |                                   |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kalenborn-Scheuern   |   |                  |                |                                   |              |              |              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                |   |                  |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |              |              |              |
| Fachbereich 2 Bauen und Umwelt   |   |                  |                | Ortsbürgermeister                 |              |              |              |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Unterhaltung der Leichen- und Einsegnungshalle.    |   |                  |                |                                   |              |              |              |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531180600 Leichenhalle Kalenborn</b> |   |                  |                |                                   |              |              |              |
| Kalenborn-Scheuern   |   |                  |                |                                   |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024                    | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
| E01  | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                  |                |                                   |              |              |              |
| E02  | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | 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  | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                  |                |                                   |              |              |              |
| E04  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                  | 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  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                  |                |                                   |              |              |              |
| E06  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         |                  |                |                                   |              |              |              |
| E07  | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |                  |                |                                   |              |              |              |
| E08  | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>           | 192,00           | 390,00         | 390,00                            | 390,00       | 390,00       | 390,00       |
| E09  | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |                  |                |                                   |              |              |              |
| E10  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | 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  | <b>- Abschreibungen</b>   | 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  | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                  |                |                                   |              |              |              |
| E13  | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                  |                |                                   |              |              |              |
| E14  | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | 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  | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>      | 915,59           | 1.040,00       | 1.050,00                          | 1.050,00     | 1.050,00     | 1.050,00     |
| E16  | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>                    | -723,59          | -650,00        | -660,00                           | -660,00      | -660,00      | -660,00      |
| E17  | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                  |                |                                   |              |              |              |
| E18  | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                  |                |                                   |              |              |              |
| E19  | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>  |                  |                |                                   |              |              |              |
| E20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | -723,59          | -650,00        | -660,00                           | -660,00      | -660,00      | -660,00      |
| E21  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                  |                |                                   |              |              |              |
| E22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | -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  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             | -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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>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  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>150,00</b>  |
| 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          |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>170,18</b>    | <b>280,00</b>  | <b>290,00</b>  | <b>290,00</b>  | <b>290,00</b>  | <b>133,68</b>  |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-170,18</b>   | <b>-80,00</b>  | <b>-90,00</b>  | <b>-90,00</b>  | <b>-90,00</b>  | <b>16,32</b>   |
| F 17  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| F 18  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-170,18</b>   | <b>-80,00</b>  | <b>-90,00</b>  | <b>-90,00</b>  | <b>-90,00</b>  | <b>16,32</b>   |
| <b>F 21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-84,52</b>    | <b>-240,00</b> | <b>-620,00</b> | <b>-620,00</b> | <b>-620,00</b> | <b>-620,00</b> |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-254,70</b>   | <b>-320,00</b> | <b>-710,00</b> | <b>-710,00</b> | <b>-710,00</b> | <b>-603,68</b> |
| F 24  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 25  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                |                |                |                |                |
| F 26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| F 28  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                |                |                |                |                |
| F 29  | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 30  | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                |                |                |                |                |
| F 31  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-254,70</b>   | <b>-320,00</b> | <b>-710,00</b> | <b>-710,00</b> | <b>-710,00</b> | <b>-603,68</b> |

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

#### 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<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>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  |                  |                   |                  |                 |                 |                   |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  | <b>3.000,00</b>   | <b>69.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>-55.838,06</b> |
| 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  |                  |                   |                  |                 |                 |                   |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>254,36</b>    | <b>74.000,00</b>  | <b>69.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>-55.838,06</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-254,36</b>   | <b>-71.000,00</b> |                  |                 |                 |                   |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                  |                   |                  |                 |                 |                   |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                  |                   |                  |                 |                 |                   |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                  |                   |                  |                 |                 |                   |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-254,36</b>   | <b>-71.000,00</b> |                  |                 |                 |                   |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                   |                  |                 |                 |                   |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  |                   |                  |                 |                 |                   |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-254,36</b>   | <b>-71.000,00</b> |                  |                 |                 |                   |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                   |                  |                 |                 |                   |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                   |                  |                 |                 |                   |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                   |                  |                 |                 |                   |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                   |                  |                 |                 |                   |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                   |                  |                 |                 |                   |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                   |                  |                 |                 |                   |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                   |                  |                 |                 |                   |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                   |                  |                 |                 |                   |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                   |                  |                 |                 |                   |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                   |                  |                 |                 |                   |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-254,36</b>   | <b>-71.000,00</b> |                  |                 |                 |                   |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5731180600 Gemeindehaus Kalenborn-Scheuern</b>  |   |  |                   |                            |                  |                  |                  |
|---|---|--|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kalenborn-Scheuern  |   |  |                   |                            |                  |                  |                  |
| Verantwortliche Organisationseinheit  |   |  |                   | Verantwortliche Person(en) |                  |                  |                  |
| Kurzbeschreibung  |   | Bereitstellung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses. |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731180600 Gemeindehaus Kalenborn-Scheuern</b> |   |  |                   |                            |                  |                  |                  |
| Kalenborn-Scheuern  |   |  |                   |                            |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023       | Ansatz 2024                | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
| <b>E01</b>  | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |  |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>E02</b>  | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>2.341,00</b>  | <b>2.340,00</b>   | <b>2.340,00</b>            | <b>2.340,00</b>  | <b>2.340,00</b>  | <b>2.340,00</b>  |
| 41510000  | Auflösung Sopo Zuwendungen  | 2.341,00   | 2.340,00          | 2.340,00                   | 2.340,00         | 2.340,00         | 2.340,00         |
| <b>E03</b>  | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |  |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>E04</b>  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>              | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| 43210000  | Entgelte für die Benutzung von öffentl.Enrichtg.                      |  | 100,00            | 100,00                     | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>E05</b>  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>740,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 44120000  | Mieten und Pachten steuerfrei   | 740,00   | 1.000,00          | 1.000,00                   | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>E06</b>  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>7.627,11</b>  |                   |                            |                  |                  |                  |
| 44243000  | Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden                    | 7.627,11   |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>E07</b>  | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    |  |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>E08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>10.708,11</b>   | <b>3.440,00</b>   | <b>3.440,00</b>            | <b>3.440,00</b>  | <b>3.440,00</b>  | <b>3.440,00</b>  |
| <b>E09</b>  | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | <b>448,23</b>  |                   |                            |                  |                  |                  |
| 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   |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>E10</b>  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>12.930,88</b>   | <b>9.080,00</b>   | <b>7.450,00</b>            | <b>7.450,00</b>  | <b>7.450,00</b>  | <b>7.450,00</b>  |
| 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   |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>E11</b>  | <b>- Abschreibungen</b>   | <b>4.855,00</b>  | <b>4.850,00</b>   | <b>4.860,00</b>            | <b>4.860,00</b>  | <b>4.860,00</b>  | <b>4.860,00</b>  |
| 53490000  | Afa sonstige Gebäuden   | 4.855,00   | 4.850,00          | 4.860,00                   | 4.860,00         | 4.860,00         | 4.860,00         |
| <b>E12</b>  | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |  |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>E13</b>  | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |  |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>E14</b>  | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | <b>576,90</b>  | <b>580,00</b>     | <b>680,00</b>              | <b>680,00</b>    | <b>680,00</b>    | <b>680,00</b>    |
| 56411000  | Gebäudeversicherungen   | 576,90   | 580,00            | 680,00                     | 680,00           | 680,00           | 680,00           |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>18.811,01</b>   | <b>14.510,00</b>  | <b>12.990,00</b>           | <b>12.990,00</b> | <b>12.990,00</b> | <b>12.990,00</b> |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-8.102,90</b>   | <b>-11.070,00</b> | <b>-9.550,00</b>           | <b>-9.550,00</b> | <b>-9.550,00</b> | <b>-9.550,00</b> |
| <b>E17</b>  | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |  |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>E18</b>  | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |  |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |  |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-8.102,90</b>   | <b>-11.070,00</b> | <b>-9.550,00</b>           | <b>-9.550,00</b> | <b>-9.550,00</b> | <b>-9.550,00</b> |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |  |                   |                            |                  |                  |                  |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |  | <b>-900,00</b>    |                            |                  |                  |                  |
| 58110000  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        |  | 900,00            |                            |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731 180600 Gemeindehaus Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

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

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731180600 Gemeindehaus Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>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  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>2.566,29</b>   | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>-748,00</b>   |
| 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           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>13.702,34</b>  | <b>9.660,00</b>  | <b>8.130,00</b>  | <b>8.130,00</b>  | <b>8.130,00</b>  | <b>3.617,52</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-11.136,05</b> | <b>-8.560,00</b> | <b>-7.030,00</b> | <b>-7.030,00</b> | <b>-7.030,00</b> | <b>-4.365,52</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-11.136,05</b> | <b>-8.560,00</b> | <b>-7.030,00</b> | <b>-7.030,00</b> | <b>-7.030,00</b> | <b>-4.365,52</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                   | <b>-900,00</b>   |                  |                  |                  | <b>183,82</b>    |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-11.136,05</b> | <b>-9.460,00</b> | <b>-7.030,00</b> | <b>-7.030,00</b> | <b>-7.030,00</b> | <b>-4.181,70</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-11.136,05</b> | <b>-9.460,00</b> | <b>-7.030,00</b> | <b>-7.030,00</b> | <b>-7.030,00</b> | <b>-4.181,70</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| <b>Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste</b> |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kalenborn-Scheuern                             |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>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          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E08</b>                                     | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>217.732,94</b> | <b>229.560,00</b> | <b>248.250,00</b> | <b>248.170,00</b> | <b>248.110,00</b> | <b>248.080,00</b> |
| 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          |
| <b>E15</b>                                     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>263.775,45</b> | <b>253.240,00</b> | <b>287.450,00</b> | <b>283.080,00</b> | <b>284.580,00</b> | <b>285.400,00</b> |
| <b>E16</b>                                     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-46.042,51</b> | <b>-23.680,00</b> | <b>-39.200,00</b> | <b>-34.910,00</b> | <b>-36.470,00</b> | <b>-37.320,00</b> |
| E17  | + Zins- und sonstige Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E18  | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E19</b>                                     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20</b>                                     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-46.042,51</b> | <b>-23.680,00</b> | <b>-39.200,00</b> | <b>-34.910,00</b> | <b>-36.470,00</b> | <b>-37.320,00</b> |
| <b>E21</b>                                     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22</b>                                     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-583,17</b>    |                   | <b>-2.130,00</b>  | <b>-2.130,00</b>  | <b>-2.130,00</b>  | <b>-2.130,00</b>  |
| <b>E23</b>                                     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-46.625,68</b> | <b>-23.680,00</b> | <b>-41.330,00</b> | <b>-37.040,00</b> | <b>-38.600,00</b> | <b>-39.450,00</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| <b>Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste</b> |   |                   |                      |                      |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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            |                      |                      |                   |                   |                   |
| <b>F 08</b>                                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>217.565,93</b> | <b>227.800,00</b>    | <b>246.500,00</b>    | <b>246.500,00</b> | <b>246.500,00</b> | <b>98.431,65</b>  |
| 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          |
| <b>F 15</b>                                  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>249.451,29</b> | <b>250.240,00</b>    | <b>284.580,00</b>    | <b>280.380,00</b> | <b>281.930,00</b> | <b>133.963,29</b> |
| <b>F 16</b>                                  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-31.885,36</b> | <b>-22.440,00</b>    | <b>-38.080,00</b>    | <b>-33.880,00</b> | <b>-35.430,00</b> | <b>-35.531,64</b> |
| F 17   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                   |                      |                      |                   |                   |                   |
| F 18   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                   |                      |                      |                   |                   |                   |
| <b>F 19</b>                                  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>                                  |                   |                      |                      |                   |                   |                   |
| <b>F 20</b>                                  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-31.885,36</b> | <b>-22.440,00</b>    | <b>-38.080,00</b>    | <b>-33.880,00</b> | <b>-35.430,00</b> | <b>-35.531,64</b> |
| <b>F 21</b>                                  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                   |                      |                      |                   |                   |                   |
| <b>F 22</b>                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-583,17</b>    |                      | <b>-2.130,00</b>     | <b>-2.130,00</b>  | <b>-2.130,00</b>  | <b>-907,61</b>    |
| <b>F 23</b>                                  | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-32.468,53</b> | <b>-22.440,00</b>    | <b>-40.210,00</b>    | <b>-36.010,00</b> | <b>-37.560,00</b> | <b>-36.439,25</b> |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                   |                      | 429.910,00           | 218.690,00        |                   |                   |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                   |                      |                      |                   |                   |                   |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   |                      |                      |                   |                   |                   |
| <b>F 27</b>                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                      | <b>429.910,00</b>    | <b>218.690,00</b> |                   |                   |
| 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   |                   |                      |                      |                   |                   |                   |
| <b>F 32</b>                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   | <b>1.109.900,00</b>  | <b>1.621.520,00</b>  |                   |                   |                   |
| <b>F 33</b>                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                   | <b>-1.109.900,00</b> | <b>-1.191.610,00</b> | <b>218.690,00</b> |                   |                   |
| <b>F 34</b>                                  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-32.468,53</b> | <b>-1.132.340,00</b> | <b>-1.231.820,00</b> | <b>182.680,00</b> | <b>-37.560,00</b> | <b>-36.439,25</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| <b>Produktbeschreibung Kostenstelle 3652180000 Personal- und Sachkosten Kita Kalenborn-Scheuern</b>  |   |   |                   |                            |                   |                   |                   |
|--|---|---|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kalenborn-Scheuern   |   |   |                   |                            |                   |                   |                   |
| Verantwortliche Organisationseinheit   |   |   |                   | Verantwortliche Person(en) |                   |                   |                   |
| Kurzbeschreibung   |   | Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder. Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern. |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652180000 Personal- und Sachkosten Kita Kalenborn-Scheuern</b> |   |   |                   |                            |                   |                   |                   |
| Kalenborn-Scheuern   |   |   |                   |                            |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023       | Ansatz 2024                | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
| <b>E01</b>   | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E02</b>   | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>172.752,37</b>   | <b>195.230,00</b> | <b>218.420,00</b>          | <b>218.340,00</b> | <b>218.280,00</b> | <b>218.250,00</b> |
| 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            |
| <b>E03</b>   | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E04</b>   | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E05</b>   | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>7.080,50</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>            | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| 44140000   | Beteiligung Essenskosten  | 7.080,50  | 8.000,00          | 9.000,00                   | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| <b>E06</b>   | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>35.500,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>19.500,00</b>           | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</b>  |
| 44243000   | Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden                   | 35.500,00   | 25.000,00         | 19.500,00                  | 19.500,00         | 19.500,00         | 19.500,00         |
| <b>E07</b>   | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>1.070,07</b>   |                   |                            |                   |                   |                   |
| 46290000   | Sonstige laufende Erträge   | 1.070,07  |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>216.402,94</b>   | <b>228.230,00</b> | <b>246.920,00</b>          | <b>246.840,00</b> | <b>246.780,00</b> | <b>246.750,00</b> |
| <b>E09</b>   | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | <b>233.299,41</b>   | <b>222.670,00</b> | <b>247.400,00</b>          | <b>247.910,00</b> | <b>249.420,00</b> | <b>250.230,00</b> |
| 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            |
| <b>E10</b>   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>14.035,45</b>  | <b>14.750,00</b>  | <b>15.800,00</b>           | <b>12.450,00</b>  | <b>12.450,00</b>  | <b>12.450,00</b>  |
| 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          |
| <b>E11</b>   | <b>- Abschreibungen</b>   | <b>840,00</b>   | <b>820,00</b>     | <b>690,00</b>              | <b>520,00</b>     | <b>470,00</b>     | <b>440,00</b>     |
| 53851000   | Afa Betriebsausstattung   | 122,00  | 120,00            | 20,00                      |                   |                   |                   |
| 53852000   | Afa Geschäftsausstattung  | 718,00  | 700,00            | 670,00                     | 520,00            | 470,00            | 440,00            |
| <b>E12</b>   | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       | <b>100,00</b>   |                   |                            |                   |                   |                   |
| 54190000   | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige                                 | 100,00  |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E13</b>   | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |   |                   |                            |                   |                   |                   |
| <b>E14</b>   | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | <b>4.660,48</b>   | <b>5.960,00</b>   | <b>7.370,00</b>            | <b>5.970,00</b>   | <b>5.970,00</b>   | <b>5.970,00</b>   |
| 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          |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>252.935,34</b> | <b>244.200,00</b> | <b>271.260,00</b> | <b>266.850,00</b> | <b>268.310,00</b> | <b>269.090,00</b> |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-36.532,40</b> | <b>-15.970,00</b> | <b>-24.340,00</b> | <b>-20.010,00</b> | <b>-21.530,00</b> | <b>-22.340,00</b> |
| <b>E 17</b> | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E 18</b> | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-36.532,40</b> | <b>-15.970,00</b> | <b>-24.340,00</b> | <b>-20.010,00</b> | <b>-21.530,00</b> | <b>-22.340,00</b> |
| <b>E 21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-36.532,40</b> | <b>-15.970,00</b> | <b>-24.340,00</b> | <b>-20.010,00</b> | <b>-21.530,00</b> | <b>-22.340,00</b> |

#### 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            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>217.565,93</b> | <b>227.800,00</b> | <b>246.500,00</b> | <b>246.500,00</b> | <b>246.500,00</b> | <b>117.463,46</b> |
| 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          |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>246.502,91</b> | <b>243.380,00</b> | <b>270.570,00</b> | <b>266.330,00</b> | <b>267.840,00</b> | <b>126.723,12</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-28.936,98</b> | <b>-15.580,00</b> | <b>-24.070,00</b> | <b>-19.830,00</b> | <b>-21.340,00</b> | <b>-9.259,66</b>  |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-28.936,98</b> | <b>-15.580,00</b> | <b>-24.070,00</b> | <b>-19.830,00</b> | <b>-21.340,00</b> | <b>-9.259,66</b>  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-28.936,98</b> | <b>-15.580,00</b> | <b>-24.070,00</b> | <b>-19.830,00</b> | <b>-21.340,00</b> | <b>-9.259,66</b>  |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                   |                   | 2.280,00          |                   |                   |                   |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   | <b>2.280,00</b>   |                   |                   |                   |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                   |                   | 5.720,00          |                   |                   |                   |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   | <b>5.720,00</b>   |                   |                   |                   |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   | <b>-3.440,00</b>  |                   |                   |                   |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-28.936,98</b> | <b>-15.580,00</b> | <b>-27.510,00</b> | <b>-19.830,00</b> | <b>-21.340,00</b> | <b>-9.259,66</b>  |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

### Investitionen Kostenstelle 3652180000 Personal- und Sachkosten Kita Kalenborn-Scheuern

Kalenborn-Scheuern

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024                    | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18-3652-01 Sitzgruppe für das Außengelände der Kita<br>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>F29 Auszahlungen für Sachanlagen        |                             |                | -660,00<br>440,00<br>1.100,00     |                    |                    |                    |
| 18-3652-06 Anschaffung digitales, schwarzes Brett<br>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>F29 Auszahlungen für Sachanlagen          |                             |                | -1.700,00<br>1.120,00<br>2.820,00 |                    |                    |                    |
| 18-3652-07 Anschaffung eines Kinderwagens (sog. Kinderbus)<br>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>F29 Auszahlungen für Sachanlagen |                             |                | -1.080,00<br>720,00<br>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

| <b>Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen</b> |  |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kalenborn-Scheuern                                      |  |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>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        |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>724.187,79</b> | <b>540.820,00</b>  | <b>452.850,00</b> | <b>452.850,00</b> | <b>452.850,00</b> | <b>452.850,00</b> |
| 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   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>444.493,29</b> | <b>674.290,00</b>  | <b>377.080,00</b> | <b>377.080,00</b> | <b>377.080,00</b> | <b>377.080,00</b> |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>279.694,50</b> | <b>-133.470,00</b> | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  |
| 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          |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         | <b>-4.136,59</b>  | <b>-3.540,00</b>   | <b>-2.960,00</b>  | <b>-2.670,00</b>  | <b>-2.370,00</b>  | <b>-2.060,00</b>  |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>275.557,91</b> | <b>-137.010,00</b> | <b>72.810,00</b>  | <b>73.100,00</b>  | <b>73.400,00</b>  | <b>73.710,00</b>  |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>275.557,91</b> | <b>-137.010,00</b> | <b>72.810,00</b>  | <b>73.100,00</b>  | <b>73.400,00</b>  | <b>73.710,00</b>  |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen |   |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Kalenborn-Scheuern                             |   |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>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  |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 08</b>                                    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>516.574,69</b> | <b>540.820,00</b>  | <b>452.850,00</b> | <b>452.850,00</b> | <b>452.850,00</b> | <b>6.785,85</b>    |
| 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  |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 15</b>                                    | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>466.399,67</b> | <b>674.290,00</b>  | <b>377.080,00</b> | <b>377.080,00</b> | <b>377.080,00</b> | <b>124.591,91</b>  |
| <b>F 16</b>                                    | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>50.175,02</b>  | <b>-133.470,00</b> | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  | <b>-117.806,06</b> |
| 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          |
| <b>F 19</b>                                    | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>-4.136,59</b>  | <b>-3.540,00</b>   | <b>-2.960,00</b>  | <b>-2.670,00</b>  | <b>-2.370,00</b>  | <b>4.864,88</b>    |
| <b>F 20</b>                                    | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>46.038,43</b>  | <b>-137.010,00</b> | <b>72.810,00</b>  | <b>73.100,00</b>  | <b>73.400,00</b>  | <b>-112.941,18</b> |
| <b>F 21</b>                                    | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 22</b>                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 23</b>                                    | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>46.038,43</b>  | <b>-137.010,00</b> | <b>72.810,00</b>  | <b>73.100,00</b>  | <b>73.400,00</b>  | <b>-112.941,18</b> |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 27</b>                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 32</b>                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 33</b>                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 34</b>                                    | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>46.038,43</b>  | <b>-137.010,00</b> | <b>72.810,00</b>  | <b>73.100,00</b>  | <b>73.400,00</b>  | <b>-112.941,18</b> |

## 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         |
|------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E01</b> | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | <b>502.038,08</b> | <b>540.820,00</b>  | <b>414.250,00</b> | <b>414.250,00</b> | <b>414.250,00</b> | <b>414.250,00</b> |
| 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         |
| <b>E02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> |                   |                    | <b>38.600,00</b>  | <b>38.600,00</b>  | <b>38.600,00</b>  | <b>38.600,00</b>  |
| 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          |
| <b>E03</b> | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>220.000,00</b> |                    |                   |                   |                   |                   |
| 46612000   | Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten                                | 220.000,00        |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>722.038,08</b> | <b>540.820,00</b>  | <b>452.850,00</b> | <b>452.850,00</b> | <b>452.850,00</b> | <b>452.850,00</b> |
| <b>E09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E11</b> | <b>- Abschreibungen</b>   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E12</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       | <b>444.493,29</b> | <b>674.290,00</b>  | <b>377.080,00</b> | <b>377.080,00</b> | <b>377.080,00</b> | <b>377.080,00</b> |
| 54310000   | Gewerbesteuerumlage   | 26.124,29         | 26.300,00          | 12.310,00         | 12.310,00         | 12.310,00         | 12.310,00         |
| 54412000   | Finanzausgleichsumlage  | 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        |
| <b>E13</b> | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>444.493,29</b> | <b>674.290,00</b>  | <b>377.080,00</b> | <b>377.080,00</b> | <b>377.080,00</b> | <b>377.080,00</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>277.544,79</b> | <b>-133.470,00</b> | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  |
| <b>E17</b> | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E18</b> | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>277.544,79</b> | <b>-133.470,00</b> | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             | <b>277.544,79</b> | <b>-133.470,00</b> | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kalenborn-Scheuern

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>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  |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>516.574,69</b> | <b>540.820,00</b>  | <b>452.850,00</b> | <b>452.850,00</b> | <b>452.850,00</b> | <b>6.785,85</b>    |
| 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  |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> | <b>466.399,67</b> | <b>674.290,00</b>  | <b>377.080,00</b> | <b>377.080,00</b> | <b>377.080,00</b> | <b>124.591,91</b>  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>50.175,02</b>  | <b>-133.470,00</b> | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  | <b>-117.806,06</b> |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>50.175,02</b>  | <b>-133.470,00</b> | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  | <b>-117.806,06</b> |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>50.175,02</b>  | <b>-133.470,00</b> | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  | <b>-117.806,06</b> |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>50.175,02</b>  | <b>-133.470,00</b> | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  | <b>75.770,00</b>  | <b>-117.806,06</b> |

## 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        | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E02        | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E03        | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E04        | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E05        | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E06        | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E07        | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>2.149,71</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 46611000   | Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung                    | 2.149,71         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.149,71</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E09        | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E10        | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E11        | <b>- Abschreibungen</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E12        | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E13        | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E14        | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>2.149,71</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E17        | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E18        | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                        | <b>4.136,59</b>  | <b>3.540,00</b>  | <b>2.960,00</b>  | <b>2.670,00</b>  | <b>2.370,00</b>  | <b>2.060,00</b>  |
| 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         |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>-4.136,59</b> | <b>-3.540,00</b> | <b>-2.960,00</b> | <b>-2.670,00</b> | <b>-2.370,00</b> | <b>-2.060,00</b> |
| E20        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.986,88</b> | <b>-3.540,00</b> | <b>-2.960,00</b> | <b>-2.670,00</b> | <b>-2.370,00</b> | <b>-2.060,00</b> |
| E21        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E22        | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             | <b>-1.986,88</b> | <b>-3.540,00</b> | <b>-2.960,00</b> | <b>-2.670,00</b> | <b>-2.370,00</b> | <b>-2.060,00</b> |

## Haushaltsplan Kalenborn-Scheuern 2024

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |   |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Kalenborn-Scheuern   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>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  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| 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  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| 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       |
| <b>F 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                 | <b>-4.136,59</b> | <b>-3.540,00</b> | <b>-2.960,00</b> | <b>-2.670,00</b> | <b>-2.370,00</b> | <b>4.864,88</b> |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>  | <b>-4.136,59</b> | <b>-3.540,00</b> | <b>-2.960,00</b> | <b>-2.670,00</b> | <b>-2.370,00</b> | <b>4.864,88</b> |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                          | <b>-4.136,59</b> | <b>-3.540,00</b> | <b>-2.960,00</b> | <b>-2.670,00</b> | <b>-2.370,00</b> | <b>4.864,88</b> |
| F 24   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| F 25   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| F 26   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| F 28   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| F 29   | - Auszahlungen für Sachanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| F 30   | - Auszahlungen für Finanzanlagen  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| F 31   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                       | <b>-4.136,59</b> | <b>-3.540,00</b> | <b>-2.960,00</b> | <b>-2.670,00</b> | <b>-2.370,00</b> | <b>4.864,88</b> |

## Investitionen Kalenborn-Scheuern 2024

### Investitionen Kostenstelle 114200000 Liegenschaften

Kalenborn-Scheuern

| Nr. Bezeichnung                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>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-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>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-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>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 366200000 Kinderspielplätze

Kalenborn-Scheuern

| Nr. Bezeichnung                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18-3662-02 Bau eines Mehrgenerationenplatzes |                             | -22.500,00     | -22.500,00     | 14.620,00          |                    |                    |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen |                             |                |                | 14.620,00          |                    |                    |
| F29 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 541000000 Gemeindestraßen

Kalenborn-Scheuern

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18-5410-03 Erschließung Baugebiet "Unter der Held 2"    | 51.676,38                   |                |                |                    |                    |                    |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 51.676,38                   |                |                |                    |                    |                    |
| 18-5410-08 Installation Ladesäule für Elektrofahrzeuge  |                             | -22.500,00     | 18.000,00      |                    |                    |                    |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen            |                             |                | 18.000,00      |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                        |                             | 22.500,00      |                |                    |                    |                    |
| 18-5410-11 Erschließung eines Gewerbegebiets "Alscheid" |                             | -35.000,00     |                |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                        |                             | 35.000,00      |                |                    |                    |                    |
| 18-5410-12 Erschließung Grundstücke "In der Spann"      | 24.762,80                   | -37.000,00     |                |                    |                    |                    |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 24.762,80                   |                |                |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                        |                             | 37.000,00      |                |                    |                    |                    |
| 18-5410-13 Installation Wetterschutz Bushaltestelle     |                             | -2.500,00      |                |                    |                    |                    |
| F29 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<br>Öffentlichkeitsar-<br>beit | 1114 Gremien   | 1120 Personal | 1146<br>Versicherungen | 2810<br>Heimatspflege | 5551<br>Kommunale<br>Forstwirtschaft | 5710<br>Kommunale<br>Wirtschaftsförde-<br>rung |
|  | <b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>                                  |                                    |                |               |                        |                       |                                      |  |
| E01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                  | 0              | 0             | 0                      | 0                     | 0                                    | 0  |
| E02  | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge   | 0                                  | 0              | 0             | 0                      | 0                     | 12.580                               | 0  |
| E03  | Erträge der sozialen Sicherung   | 0                                  | 0              | 0             | 0                      | 0                     | 0                                    | 0  |
| E04  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                                  | 0              | 0             | 0                      | 0                     | 0                                    | 0  |
| E05  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                                  | 0              | 0             | 0                      | 0                     | 72.950                               | 0  |
| E06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 490                                | 0              | 0             | 0                      | 0                     | 900                                  | 0  |
| E07  | Sonstige laufende Erträge  | 0                                  | 0              | 0             | 0                      | 0                     | 0                                    | 0  |
| <b>E08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E09)</b>                | <b>490</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>86.430</b>                        | <b>0</b>                                       |
| E09  | Personal - und Versorgungsaufwendungen   | 0                                  | 11.450         | 0             | 0                      | 0                     | 0                                    | 0  |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                                  | 100            | 0             | 0                      | 1.590                 | 56.230                               | 0  |
| E11  | Abschreibungen   | 0                                  | 0              | 0             | 0                      | 0                     | 0                                    | 0  |
| E12  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg   | 0                                  | 0              | 0             | 0                      | 1.150                 | 480                                  | 0  |
| E13  | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0                                  | 0              | 0             | 0                      | 0                     | 0                                    | 0  |
| E14  | Sonstige laufende Aufwendungen   | 290                                | 5.910          | 870           | 780                    | 320                   | 3.300                                | 0  |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>           | <b>290</b>                         | <b>17.460</b>  | <b>870</b>    | <b>780</b>             | <b>3.060</b>          | <b>60.010</b>                        | <b>0</b>                                       |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo der Posten E08 und E15)</b>              | <b>200</b>                         | <b>-17.460</b> | <b>-870</b>   | <b>-780</b>            | <b>-3.060</b>         | <b>26.420</b>                        | <b>0</b>                                       |
| E17  | Zins- und sonstige Finanzerträge   | 0                                  | 0              | 0             | 0                      | 0                     | 0                                    | 0  |
| E18  | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                  | 0              | 0             | 0                      | 0                     | 0                                    | 0  |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.<br/>(Saldo der Posten E17 und E18)</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                       |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Summe der Posten E16 und E19)</b>                                    | <b>200</b>                         | <b>-17.460</b> | <b>-870</b>   | <b>-780</b>            | <b>-3.060</b>         | <b>26.420</b>                        | <b>0</b>                                       |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                       |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>-1.190</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                       |
| <b>E23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>(Summe der Posten E20, E21, und E22)</b> | <b>200</b>                         | <b>-17.460</b> | <b>-870</b>   | <b>-780</b>            | <b>-4.250</b>         | <b>26.420</b>                        | <b>0</b>                                       |
| F01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                  | 0              | 0             | 0                      | 0                     | 0                                    | 0  |
| F02  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                               | 0                                  | 0              | 0             | 0                      | 0                     | 12.580                               | 0  |
| F03  | 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<br>Öffentlichkeitsar-<br>beit | 1114 Gremien   | 1120 Personal | 1146<br>Versicherungen | 2810<br>Heimatspflege | 5551<br>Kommunale<br>Forstwirtschaft | 5710<br>Kommunale<br>Wirtschaftsförde-<br>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  |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>             | <b>490</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>86.430</b>                        | <b>0</b>                                       |
| 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  |
| <b>F 15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>  | <b>290</b>                         | <b>16.220</b>  | <b>870</b>    | <b>780</b>             | <b>3.060</b>          | <b>60.010</b>                        | <b>0</b>                                       |
| <b>F 16</b>  | <b>Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>         | <b>200</b>                         | <b>-16.220</b> | <b>-870</b>   | <b>-780</b>            | <b>-3.060</b>         | <b>26.420</b>                        | <b>0</b>                                       |
| 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  |
| <b>F 20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>                 | <b>200</b>                         | <b>-16.220</b> | <b>-870</b>   | <b>-780</b>            | <b>-3.060</b>         | <b>26.420</b>                        | <b>0</b>                                       |
| <b>F 21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                       |
| F 21A  | außerordentliche Auszahlungen  | 0                                  | 0              | 0             | 0                      | 0                     | 0                                    | 0  |
| F 21E  | außerordentliche Einzahlungen  | 0                                  | 0              | 0             | 0                      | 0                     | 0                                    | 0  |
| <b>F 22</b>  | <b>Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>-1.190</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                       |
| 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  |
| <b>F 23</b>  | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b> | <b>200</b>                         | <b>-16.220</b> | <b>-870</b>   | <b>-780</b>            | <b>-4.250</b>         | <b>26.420</b>                        | <b>0</b>                                       |
| 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<br>Öffentlichkeitsar-<br>beit | 1114 Gremien | 1120 Personal | 1146<br>Versicherungen | 2810<br>Heimatspflege | 5551<br>Kommunale<br>Forstwirtschaft | 5710<br>Kommunale<br>Wirtschaftsförde-<br>rung |
| <b>F 27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>          | 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  |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>          | 0                                  | 0            | 0             | 0                      | 0                     | 0                                    | 0  |
| <b>F 33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b> | 0                                  | 0            | 0             | 0                      | 0                     | 0                                    | 0  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summe der Posten F 23 und F 33)</b>                        | 200                                | -16.220      | -870          | -780                   | -4.250                | 26.420                               | 0  |

## Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

| <b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen</b> |   |                    |                     |                |                       |                             |                     |                      |                        |                 |                           |
|---|---|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| 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 |
|   | <b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>                               |                    |                     |                |                       |                             |                     |                      |                        |                 |                           |
| E01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                  | 0                   | 0              | 0                     | 0                           | 0                   | 0                    | 0                      | 0               | 0                         |
| E02   | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge  | 30                 | 0                   | 0              | 0                     | 0                           | 0                   | 3.590                | 0                      | 0               | 0                         |
| E03   | Erträge der sozialen Sicherung  | 0                  | 0                   | 0              | 0                     | 0                           | 0                   | 0                    | 0                      | 0               | 0                         |
| E04   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                  | 0                   | 0              | 0                     | 0                           | 0                   | 30.090               | 0                      | 0               | 0                         |
| E05   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                  | 12.660              | 0              | 0                     | 0                           | 0                   | 0                    | 0                      | 0               | 0                         |
| E06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 100                | 520                 | 0              | 0                     | 0                           | 0                   | 0                    | 0                      | 0               | 0                         |
| E07   | Sonstige laufende Erträge   | 0                  | 0                   | 0              | 0                     | 0                           | 0                   | 8.860                | 0                      | 0               | 0                         |
| <b>E08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E09)</b>                 | <b>130</b>         | <b>13.180</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>42.540</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                  |
| E09   | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0                  | 0                   | 13.700         | 0                     | 0                           | 0                   | 0                    | 0                      | 0               | 0                         |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 630                | 600                 | 550            | 180                   | 150                         | 0                   | 30.600               | 500                    | 200             | 0                         |
| E11   | Abschreibungen  | 320                | 0                   | 50             | 0                     | 0                           | 0                   | 60.450               | 0                      | 0               | 0                         |
| E12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg  | 0                  | 0                   | 0              | 0                     | 0                           | 0                   | 0                    | 0                      | 0               | 0                         |
| E13   | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                  | 0                   | 0              | 0                     | 0                           | 0                   | 0                    | 0                      | 0               | 0                         |
| E14   | Sonstige laufende Aufwendungen  | 100                | 680                 | 250            | 0                     | 0                           | 0                   | 0                    | 0                      | 0               | 0                         |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>            | <b>1.050</b>       | <b>1.280</b>        | <b>14.550</b>  | <b>180</b>            | <b>150</b>                  | <b>0</b>            | <b>91.050</b>        | <b>500</b>             | <b>200</b>      | <b>0</b>                  |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)</b>               | <b>-920</b>        | <b>11.900</b>       | <b>-14.550</b> | <b>-180</b>           | <b>-150</b>                 | <b>0</b>            | <b>-48.510</b>       | <b>-500</b>            | <b>-200</b>     | <b>0</b>                  |
| E17   | Zins- und sonstige Finanzerträge  | 0                  | 0                   | 0              | 0                     | 0                           | 0                   | 0                    | 0                      | 0               | 0                         |
| E18   | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                  | 0                   | 0              | 0                     | 0                           | 0                   | 0                    | 0                      | 0               | 0                         |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                  |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)</b>                                     | <b>-920</b>        | <b>11.900</b>       | <b>-14.550</b> | <b>-180</b>           | <b>-150</b>                 | <b>0</b>            | <b>-48.510</b>       | <b>-500</b>            | <b>-200</b>     | <b>0</b>                  |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                  |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>14.630</b>  | <b>0</b>              | <b>-980</b>                 | <b>0</b>            | <b>-6.130</b>        | <b>-900</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>                  |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)</b> | <b>-920</b>        | <b>11.900</b>       | <b>80</b>      | <b>-180</b>           | <b>-1.130</b>               | <b>0</b>            | <b>-54.640</b>       | <b>-1.400</b>          | <b>-200</b>     | <b>0</b>                  |
| F01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                  | 0                   | 0              | 0                     | 0                           | 0                   | 0                    | 0                      | 0               | 0                         |
| F02   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                               | 0                  | 0                   | 0              | 0                     | 0                           | 0                   | 0                    | 0                      | 0               | 0                         |
| F03   | 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                         |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>             | <b>100</b>         | <b>13.180</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>8.860</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                  |
| 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                         |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>  | <b>730</b>         | <b>1.280</b>        | <b>14.500</b>  | <b>180</b>            | <b>150</b>                  | <b>0</b>            | <b>30.600</b>        | <b>500</b>             | <b>200</b>      | <b>0</b>                  |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>        | <b>-630</b>        | <b>11.900</b>       | <b>-14.500</b> | <b>-180</b>           | <b>-150</b>                 | <b>0</b>            | <b>-21.740</b>       | <b>-500</b>            | <b>-200</b>     | <b>0</b>                  |
| 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                         |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>                | <b>-630</b>        | <b>11.900</b>       | <b>-14.500</b> | <b>-180</b>           | <b>-150</b>                 | <b>0</b>            | <b>-21.740</b>       | <b>-500</b>            | <b>-200</b>     | <b>0</b>                  |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>                  |
| 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                         |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>14.630</b>  | <b>0</b>              | <b>-980</b>                 | <b>0</b>            | <b>-6.130</b>        | <b>-900</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>                  |
| 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                         |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b> | <b>-630</b>        | <b>11.900</b>       | <b>130</b>     | <b>-180</b>           | <b>-1.130</b>               | <b>0</b>            | <b>-27.870</b>       | <b>-1.400</b>          | <b>-200</b>     | <b>0</b>                  |
| 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 |
|------------|---|--------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>        | 0                  | 0                   | 0           | 0                     | 0                           | 0                   | 18.000               | 0                      | 0               | 0                         |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0                  | 0                   | 0           | 0                     | 0                           | 0                   | 0                    | 0                      | 0               | 0                         |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0                  | 0                   | 0           | 22.500                | 0                           | 0                   | 0                    | 0                      | 0               | 0                         |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                  | 0                   | 0           | 0                     | 0                           | 0                   | 0                    | 0                      | 0               | 0                         |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                  | 0                   | 0           | 0                     | 0                           | 0                   | 0                    | 0                      | 0               | 0                         |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>        | 0                  | 0                   | 0           | 22.500                | 0                           | 0                   | 0                    | 0                      | 0               | 0                         |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b> | 0                  | 0                   | 0           | -22.500               | 0                           | 0                   | 18.000               | 0                      | 0               | 0                         |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>                      | -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<br>Wirtschaftswege | 5731<br>Gemeindehaus |
|  | <b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>                                  |               |                         |                      |
| E01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0             | 0                       | 0                    |
| E02  | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge   | 320           | 81.290                  | 2.340                |
| E03  | Erträge der sozialen Sicherung   | 0             | 0                       | 0                    |
| E04  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.960         | 0                       | 100                  |
| E05  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0             | 0                       | 1.000                |
| E06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0             | 0                       | 0                    |
| E07  | Sonstige laufende Erträge  | 0             | 0                       | 0                    |
| <b>E08</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>            | <b>3.280</b>  | <b>81.290</b>           | <b>3.440</b>         |
| E09  | Personal - und Versorgungsaufwendungen   | 0             | 0                       | 0                    |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.160         | 69.000                  | 7.450                |
| E11  | Abschreibungen   | 1.640         | 12.280                  | 4.860                |
| E12  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg   | 0             | 0                       | 0                    |
| E13  | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0             | 0                       | 0                    |
| E14  | Sonstige laufende Aufwendungen   | 170           | 0                       | 680                  |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>           | <b>2.970</b>  | <b>81.280</b>           | <b>12.990</b>        |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo der Posten E08 und E15)</b>              | <b>310</b>    | <b>10</b>               | <b>-9.550</b>        |
| E17  | Zins- und sonstige Finanzerträge   | 0             | 0                       | 0                    |
| E18  | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 0             | 0                       | 0                    |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.<br/>(Saldo der Posten E17 und E18)</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Summe der Posten E16 und E19)</b>                                    | <b>310</b>    | <b>10</b>               | <b>-9.550</b>        |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-3.300</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| <b>E23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br/>(Summe der Posten E20, E21, und E22)</b> | <b>-2.990</b> | <b>10</b>               | <b>-9.550</b>        |
| F01  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0             | 0                       | 0                    |
| F02  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                               | 0             | 69.000                  | 0                    |
| F03  | Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0             | 0                       | 0                    |
| F04  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 800           | 0                       | 100                  |

## Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

| <b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen</b> |   |               |                         |                      |
|---|---|---------------|-------------------------|----------------------|
| Kalenborn-Scheuern  |   |               |                         |                      |
| Nr.   | Bezeichnung   | 5531 Friedhof | 5559<br>Wirtschaftswege | 5731<br>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                    |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>              | <b>800</b>    | <b>69.000</b>           | <b>1.100</b>         |
| 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                  |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>   | <b>1.330</b>  | <b>69.000</b>           | <b>8.130</b>         |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>         | <b>-530</b>   | <b>0</b>                | <b>-7.030</b>        |
| 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                    |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>                 | <b>-530</b>   | <b>0</b>                | <b>-7.030</b>        |
| <b>F 21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| F 21A   | außerordentliche Auszahlungen   | 0             | 0                       | 0                    |
| F 21E   | außerordentliche Einzahlungen   | 0             | 0                       | 0                    |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-3.300</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| F 22A   | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.300         | 0                       | 0                    |
| F 22E   | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0             | 0                       | 0                    |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b> | <b>-3.830</b> | <b>0</b>                | <b>-7.030</b>        |
| 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                    |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>            | <b>1.200</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| F 28  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0             | 0                       | 0                    |

## Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

| <b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen</b> |   |               |                         |                      |
|---|---|---------------|-------------------------|----------------------|
| Kalenborn-Scheuern  |   |               |                         |                      |
| Nr.   | Bezeichnung   | 5531 Friedhof | 5559<br>Wirtschaftswege | 5731<br>Gemeindehaus |
| F 29  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0             | 0                       | 0                    |
| F 30  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0             | 0                       | 0                    |
| F 31  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0             | 0                       | 0                    |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b> | <b>1.200</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summe der Posten F 23 und F 33)</b>                        | <b>-2.630</b> | <b>0</b>                | <b>-7.030</b>        |

## Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| Kalenborn-Scheuern                                       |   |                            |
| Nr.  | Bezeichnung   | 3652<br>Kindertagesstätten |
|  | <b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>                                 |                            |
| 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                          |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>               | <b>248.250</b>             |
| 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                      |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>            | <b>287.450</b>             |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>               | <b>-39.200</b>             |
| E 17   | Zins- und sonstige Finanzerträge  | 0                          |
| E 18   | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                          |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>        | <b>0</b>                   |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                                     | <b>-39.200</b>             |
| <b>E 21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>                   |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-2.130</b>              |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b> | <b>-41.330</b>             |
| 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

| <b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste</b> |  |                            |
|---|--|----------------------------|
| Kalenborn-Scheuern  |  |                            |
| Nr.   | Bezeichnung  | 3652<br>Kindertagesstätten |
| F 05  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 9.000                      |
| F 06  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 19.500                     |
| F 07  | Sonstige laufende Einzahlungen   | 0                          |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>             | <b>246.500</b>             |
| 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                      |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>  | <b>284.580</b>             |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>         | <b>-38.080</b>             |
| 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                          |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>                 | <b>-38.080</b>             |
| <b>F 21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                   |
| F 21A   | außerordentliche Auszahlungen  | 0                          |
| F 21E   | außerordentliche Einzahlungen  | 0                          |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-2.130</b>              |
| F 22A   | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.130                      |
| F 22E   | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                          |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b> | <b>-40.210</b>             |
| F 24  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2.280                      |
| F 25  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0                          |
| F 26  | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                          |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>           | <b>2.280</b>               |
| F 28  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0                          |

## Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

| <b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste</b> |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| Kalenborn-Scheuern  |   |                            |
| Nr.   | Bezeichnung   | 3652<br>Kindertagesstätten |
| F 29  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.621.520                  |
| F 30  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                          |
| F 31  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                          |
| <b>F 32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>        | <b>1.621.520</b>           |
| <b>F 33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b> | <b>-1.619.240</b>          |
| <b>F 34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summe der Posten F 23 und F 33)</b>                      | <b>-1.659.450</b>          |

## Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

| <b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen</b> |   |   |                                 |
|--|---|---|---------------------------------|
| Kalenborn-Scheuern   |   |   |                                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
|  | <b>Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)</b>                                 |   |                                 |
| 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                               |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>               | <b>452.850</b>                                      | <b>0</b>                        |
| 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                               |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>            | <b>377.080</b>                                      | <b>0</b>                        |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>               | <b>75.770</b>                                       | <b>0</b>                        |
| E 17   | Zins- und sonstige Finanzerträge  | 0   | 0                               |
| E 18   | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | 0   | 2.960                           |
| <b>E 19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>        | <b>0</b>  | <b>2.960</b>                    |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                                     | <b>75.770</b>                                       | <b>-2.960</b>                   |
| <b>E 21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| <b>E 22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| <b>E 23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b> | <b>75.770</b>                                       | <b>-2.960</b>                   |
| 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                               |
| <b>F 08</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>             | <b>452.850</b>                                      | <b>0</b>                        |
| 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                               |
| <b>F 15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>  | <b>377.080</b>                                      | <b>0</b>                        |
| <b>F 16</b>   | <b>Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>         | <b>75.770</b>                                       | <b>0</b>                        |
| F 17  | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0   | 0                               |
| F 18  | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 2.960                           |
| F 19  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)         | 0   | -2.960                          |
| <b>F 20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>                 | <b>75.770</b>                                       | <b>-2.960</b>                   |
| <b>F 21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| F 21A   | außerordentliche Auszahlungen  | 0   | 0                               |
| F 21E   | außerordentliche Einzahlungen  | 0   | 0                               |
| <b>F 22</b>   | <b>Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| F 22A   | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0   | 0                               |
| F 22E   | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0   | 0                               |
| <b>F 23</b>   | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b> | <b>75.770</b>                                       | <b>-2.960</b>                   |
| F 24  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0   | 0                               |
| F 25  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0   | 0                               |
| F 26  | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0   | 0                               |
| <b>F 27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>                        |
| F 28  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0   | 0                               |

## Übersicht Produkte je TH Kalenborn-Scheuern

| <b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen</b> |   |   |                                    |
|--|---|---|------------------------------------|
| Kalenborn-Scheuern   |   |   |                                    |
| Nr.  | Bezeichnung   | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | Sonstige allg.<br>Finanzwirtschaft |
| F 29   | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0   | 0                                  |
| F 30   | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0   | 0                                  |
| F 31   | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0   | 0                                  |
| <b>F 32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           |
| F 33   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-<br>tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | 0   | 0                                  |
| <b>F 34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Summe der Posten F 23 und F 33)</b>                | <b>75.770</b>   | <b>-2.960</b>                      |



# Stellenplan

| Stellenplan   |  |                   |                               |                       |  |  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--|--|
| Organisationseinheit<br>Beschäftigte                | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                       |  | Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup><br>(z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung,<br>Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw.<br>nach ...) |
|   |  |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Haushaltsvorjahr 2023 |  |  |
|   |  |                   |                               | Soll                  | Ist 30.06.2023<br>(tatsächliche<br>Besetzung) <sup>1</sup> |  |
| 1   | 2  | 3                 | 4                             | 5                     | 6  | 7  |
| <b>A. Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern</b>           |  |                   |                               |                       |  |  |
| <b>Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen</b>    |  |                   |                               |                       |  |  |
| <b>5550 Kommunale Forstwirtschaft</b>               |  |                   |                               |                       |  |  |
| Beschäftigte/r                                      | EG 5 TV-WRP                                  |                   | 0,00                          | 1,00                  | 1,00   |  |
| <b>Summe Beschäftigte Fachbereich 1</b>             |  |                   | 0,00                          | 1,00                  | 1,00   |  |
| <b>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</b>                |  |                   |                               |                       |  |  |
| <b>3652 Kindertagesstätten</b>                      |  |                   |                               |                       |  |  |
| 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   |
| <b>Summe Beschäftigte Fachbereich 3</b>             |  |                   | 3,14                          | 3,35                  | 3,14   |  |
| <b>B. Zusammenfassung</b>                           |  |                   |                               |                       |  |  |
| <b>Beschäftigte Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern</b> |  |                   | 3,14                          | 4,35                  | 4,14   |  |
| <b>C. Personal in Ausbildung</b>                    |  |                   |                               |                       |  |  |
| Berufsbegleitende Erzieherausbildung                | EG S 2 TVöD                                  |                   |                               | 0,50                  | 0,50   |  |

# Schuldenübersicht

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

| lfd.<br>Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)  | Stand Beginn des<br>Haushaltsvorjahres | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>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  |
| <b>5</b>    | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>  | <b>113.290</b>                         | <b>92.507</b>   | <b>316.759</b>   |

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

| Akte Nr                                   | Darlehensgeber<br>Verwendungszweck                                   | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | Zinssatz zum<br>Zeitpunkt der<br>Berichtsgenerierung in % | Zinsfestschreibung/<br>Enddatum | Stand<br>01.01.2024 | Umschuld. Zug.<br>Neuaufn. | Zinsen<br>Jahr 2024 | Tilgung<br>Jahr 2024 | Umschuldung<br>Tilgung | Stand<br>31.12.2024 |
|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Gemeinde 18 Kalenborn-Scheuern</b>     |  |                                   |   |                                 |                     |                            |                     |                      |                        |                     |
| <b>Darlehensart 3 Sparkassen</b>          |  |                                   |   |                                 |                     |                            |                     |                      |                        |                     |
| 18-002                                    | Kreissparkasse Vulkaneifel<br>(FAD 143522)<br>Vermögenshaushalt 2003 | 20.04.2004<br>126.685,42          | 4,260   | 30.09.2031<br>30.09.2031        | 51.075,06           | 0,00                       | 2.114,51            | 5.815,97             | 0,00                   | 45.259,09           |
| 18-005                                    | Kreissparkasse Vulkaneifel<br>(FAD 143522)                           | 27.04.2020<br>26.625,88           | 0,400   | 30.04.2030<br>15.06.2031        | 17.347,81           | 0,00                       | 67,07               | 2.332,93             | 0,00                   | 15.014,88           |
| <b>Summe Darlehensart 3</b>               |  | <b>153.311,30</b>                 |   |                                 | <b>68.422,87</b>    | <b>0,00</b>                | <b>2.181,58</b>     | <b>8.148,90</b>      | <b>0,00</b>            | <b>60.273,97</b>    |
| <b>Darlehensart 7 Private Unternehmen</b> |  |                                   |   |                                 |                     |                            |                     |                      |                        |                     |
| 18-004                                    | DZ HYP (FAD 154692)<br>Finanzhaushalt 2012                           | 01.07.2013<br>32.038,80           | 3,280   | 30.06.2043<br>30.06.2043        | 24.083,80           | 0,00                       | 782,55              | 909,09               | 0,00                   | 23.174,71           |
| <b>Summe Darlehensart 7</b>               |  | <b>32.038,80</b>                  |   |                                 | <b>24.083,80</b>    | <b>0,00</b>                | <b>782,55</b>       | <b>909,09</b>        | <b>0,00</b>            | <b>23.174,71</b>    |
| <b>Summe Gemeinde 18</b>                  |  | <b>185.350,10</b>                 |   |                                 | <b>92.506,67</b>    | <b>0,00</b>                | <b>2.964,13</b>     | <b>9.057,99</b>      | <b>0,00</b>            | <b>83.448,68</b>    |



# **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)**

| Ifd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |      |  |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|------|--|
|   |                                   | 2022  | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |      |  |
|   |                                   | in Euro   |   |                             |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |      |  |
| E<br>n<br>t<br>s<br>t<br>e<br>h<br>u<br>n<br>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                                 | <b>abzüglich</b><br>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                                 | <b>= Zwischensumme</b>  | <b>51.092,13</b>                                  | <b>-337.270,00</b>          | <b>-2.700,00</b>                       | <b>-4.950,00</b>                               | <b>-7.370,00</b>                               | <b>-168.080,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |      |  |
| V<br>e<br>r<br>w<br>e<br>n<br>d<br>u<br>n<br>g  | 5                                 | <b>abzüglich</b><br>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                                 | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren = &gt; 0)</b>   | <b>51.092,13</b>                                  | <b>-337.270,00</b>          | <b>-2.700,00</b>                       | <b>-4.950,00</b>                               | <b>-7.370,00</b>                               | <b>-168.080,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |      |  |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr:</td> <td>Betrag:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> |                                   | Endfällige Kredite  |   | Jahr:                       | Betrag:                                |  |  |                    |  | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">0,00</td> </tr> </table> |  |  |  |  |  | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung* |  |  |  | 0,00 |  |
| 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<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen<br>Posten F 23 | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung<br>Posten F 36 | ./.<br>Mindest-<br>Rückführungs-<br>betrag<br>Posten F 45 | =<br>Betrag       |
|----------|---|------|--|---|---|-------------------|
|          |   |      | in €   |   |   |                   |
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 180.191,88   | 8.733,52                                    | 0,00  | 171.458,36        |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 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       | <b>Summe</b>  |      | -  |   |   | <b>118.270,46</b> |

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> |  |      |                   |
|--|--|------|-------------------|
| lfd. Nr.   | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag<br>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  | <b>Zwischensumme</b>                                   |      | <b>268.785,40</b> |
| 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   | <b>Summe</b>   |      | <b>188.825,40</b> |

### Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals

| Ifd. Nr. | Ergebnis<br>(Gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag      | nachrichtlich<br>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<br>Januar | Bewegung<br>Februar | Bewegung<br>März | Bewegung<br>April | Bewegung<br>Mai  | Bewegung<br>Juni  | Bewegung<br>Juli  | Bewegung<br>August | Bewegung<br>September | Bewegung<br>Oktober | Bewegung<br>November | Bewegung<br>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                                  |                    |                     |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                       |                     |                      |                      |
| <b>Zwischensumme je Monat</b>  | <b>0 €</b>         | <b>-35.598 €</b>    | <b>18.000 €</b>  | <b>-3.440 €</b>   | <b>-3.558 €</b>  | <b>-123.900 €</b> | <b>-230.800 €</b> | <b>-104.958 €</b>  | <b>-230.800 €</b>     | <b>-123.900 €</b>   | <b>-104.928 €</b>    | <b>-175.260 €</b>    |
| (+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (Ifd. 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 (Ifd. 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 (Ifd. Tilgungen) anteilig je Monat                        | -755 €             | -755 €              | -755 €           | -755 €            | -755 €           | -755 €            | -755 €            | -755 €             | -755 €                | -755 €              | -755 €               | -755 €               |
| <b>Summe je Monat</b>  | <b>-6.539 €</b>    | <b>-42.137 €</b>    | <b>11.461 €</b>  | <b>-9.979 €</b>   | <b>-10.097 €</b> | <b>-130.439 €</b> | <b>-237.339 €</b> | <b>-111.497 €</b>  | <b>-237.339 €</b>     | <b>-130.439 €</b>   | <b>-111.467 €</b>    | <b>-181.799 €</b>    |

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

# Bilanz

## Bilanz Kalenborn-Scheuern 2022

### T-Kontenschema

Kalenborn-Scheuern

| Posten       | Aktiva   | 31.12. Haushalts-<br>vorjahr<br>in €² | 31.12. Haushalts-<br>jahr<br>in €² | Posten     | Passiva  | 31.12. Haushalts-<br>vorjahr<br>in €² | 31.12. Haushalts-<br>jahr<br>in €² |
|--------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>A 0</b>   | <b>Aktiva</b>  |                                       |                                    | <b>P 0</b> | <b>Passiva</b>   |                                       |                                    |
| <b>A 1.</b>  | <b>Anlagevermögen</b>  | <b>3.387.562,01</b>                   | <b>3.301.240,57</b>                | <b>P 1</b> | <b>Eigenkapital</b>  | <b>2.888.387,01</b>                   | <b>3.153.803,88</b>                |
| <b>A 1.1</b> | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>79.616,00</b>                      | <b>72.096,00</b>                   | 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   |                                       |                                    | <b>P 2</b> | <b>Sonderposten</b>  | <b>1.335.882,86</b>                   | <b>1.142.747,66</b>                |
| A 1.1.5      | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                                       |                                    | P 2.1      | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                  | 263.216,26                            | 43.216,26                          |
| <b>A 1.2</b> | <b>Sachanlagen</b>   | <b>3.307.946,01</b>                   | <b>3.229.144,57</b>                | 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   |                                       |                                    | <b>P 3</b> | <b>Rückstellungen</b>  | <b>31.212,28</b>                      | <b>10.879,66</b>                   |
| 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                             |                                    |
| <b>A 1.3</b> | <b>Finanzanlagen</b>   |                                       |                                    | 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  |                                       |                                    | <b>P 4</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>157.906,04</b>                     | <b>134.175,16</b>                  |
| 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 |                                       |                                    |
| <b>A 2</b>   | <b>Umlaufvermögen</b>  | <b>1.022.990,65</b>                   | <b>1.140.365,79</b>                | P 4.4      | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   |                                       |                                    |
| <b>A 2.1</b> | <b>Vorräte</b>   | <b>68.825,84</b>                      | <b>120.857,72</b>                  | 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-<br>vorjahr<br>in €² | 31.12. Haushalts-<br>jahr<br>in €² | Posten       | Passiva  | 31.12. Haushalts-<br>vorjahr<br>in €² | 31.12. Haushalts-<br>jahr<br>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 |                                       |                                    |
| <b>A 2.2</b> | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>954.164,81</b>                     | <b>1.019.508,07</b>                | 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                          | <b>P 5.</b>  | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |                                       |                                    |
| 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                             |              |  |                                       |                                    |
| <b>A 2.3</b> | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>  |                                       |                                    |              |  |                                       |                                    |
| A 2.3.1      | Anteile an verbundenen Unternehmen  |                                       |                                    |              |  |                                       |                                    |
| A 2.3.2      | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                                       |                                    |              |  |                                       |                                    |
| <b>A 2.4</b> | <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten</b> |                                       |                                    | <b>P 5.1</b> | <b>Bilanzsumme</b>   | <b>4.413.388,19</b>                   | <b>4.441.606,36</b>                |
| <b>A 3</b>   | <b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>   |                                       |                                    |              |  |                                       |                                    |
| <b>A 4</b>   | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>2.835,53</b>                       |                                    |              |  |                                       |                                    |
| A 4.1        | Disagio   |                                       |                                    |              |  |                                       |                                    |
| A 4.2        | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 2.835,53                              |                                    |              |  |                                       |                                    |
| <b>A 5</b>   | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>  |                                       |                                    |              |  |                                       |                                    |
|              |   |                                       |                                    |              |  |                                       |                                    |
|              |   |                                       |                                    |              |  |                                       |                                    |
| <b>A 5.1</b> | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>4.413.388,19</b>                   | <b>4.441.606,36</b>                |              |  |                                       |                                    |
| 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<br>in % | 2022<br>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.

**SITZUNGSVORLAGE**

|                      |                  |                     |                  |
|----------------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>Fachbereich:</b>  | Bauen und Umwelt | <b>Datum:</b>       | 23.01.2024       |
| <b>Aktenzeichen:</b> |                  | <b>Vorlage Nr.:</b> | 2-0682/24/18-037 |

|                       |               |               |                   |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Beratungsfolge</b> | <b>Termin</b> | <b>Status</b> | <b>Behandlung</b> |
| Ortsgemeinderat       | 21.02.2024    | öffentlich    | Entscheidung      |

**Pachtangelegenheiten**  
**Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke für Freiflächen-Photovoltaik - Information über Angebote**

**Sachverhalt:**

In seiner Sitzung am 06.09.2023 hat der Ortsgemeinderat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "FF-PVA Auf Alscheid" gefasst.

In der Sitzung am 08.11.2023 hat der Ortsgemeinderat beschlossen, dass Pachtangebote von Projektierern eingeholt werden sollen und der Ortsbürgermeister nach Information des Gemeinderates mit dem wirtschaftlichsten Bieter verhandeln soll und den Pachtvertrag abschließen soll.

Die wirtschaftliche Bewertung stellt sich wie folgt dar:

| Wertung                             | 2            | 5              | 4           | 3           | 1                  |
|-------------------------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|
| Pacht                               | Vertrag 1    | Vertrag 2      | Vertrag 3   | Vertrag 4   | Vertrag 5          |
| Prozentsatz Umsatz                  | 5,5% - 6,0 % | 6,75 % - 7,5 % | ab 8ct/kWh  | 5 %         | 40 % Mehrerlös EEG |
| Mindestentgelt 1-10                 | 2.000,00 €   | 5.250,00 €     | 1.017,00 €  | 2.500,00 €  | 4.000,00 €         |
| Mindestentgelt 11-20                | 2.250,00 €   | 5.500,00 €     | 1.017,00 €  | 2.500,00 €  | 4.000,00 €         |
| Mindestentgelt 21-30                | 3.000,00 €   | 6.000,00 €     | 1.017,00 €  | 2.500,00 €  | 8.000,00 €         |
| Nicht nutzbare Fläche ab 10 %       |              |                |             |             |                    |
| Hinweis: min. Pachtsumme 30Jahre/ha | 71.500,00 €  | 166.750,00 €   | 30.510,00 € | 75.000,00 € | 156.000,00 €       |
| Anpassung                           | VPI ab 10 %  | VPI ab 10 %    |             |             |                    |

Entsprechend der detaillierten Bewertung nach der angehängten Tabelle ist als wirtschaftlichster Bieter anhand der vergleichbaren Konditionen (Maschinennutzung bei Agri-PV) der Vertrag 5. Vertrag 2 bietet nur Schafbeweidung an.

Neben der Pacht sprechen noch die weiteren angebotenen Konditionen für dieses Angebot. Die genauen Konditionen der Verträge unterliegen der Verschwiegenheit, daher ist die vollständige Tabelle nur für den Ortsgemeinderat einsehbar.

**Beschlussvorschlag:**

Der Ortsgemeinderat nimmt die Bewertung zustimmend zur Kenntnis. Der Ortsbürgermeister wird mit dem Bieter des Vertrages 5 – wir.Solar – entsprechend des Beschlusses vom 08.11.2023 die weiteren Verhandlungen führen und die Verträge zum Abschluss bringen.

**Anlage(n):**

2024-01-26 Vergleich PV Verträge - Kalenborn-Scheuern