

Ortsgemeinde Kaden

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

H a u s h a l t s s a t z u n g u n d H a u s h a l t s p l a n

der Ortsgemeinde Kaden

für das Haushaltsjahr

2022

Haushaltsplan Kaden 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht	3-22
3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	23-28
nachrichtlich: Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde	
4. Investitionsübersicht	29-36
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	37-38
6. Produkthaushalt Teilhaushalte	39-82
7. Stellenplan	83-84
8. Bilanz	85-86
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	87-88
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	89-92
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	93-94
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	95-86
13. Haushaltsvermerke	97-98

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kaden für das Jahr 2022
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	672.630,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	691.010,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-18.380,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	7.440,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.450,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.450,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-23.890,00	Euro

§ 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	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	400	v.H.
Grundsteuer B auf	400	v.H.
Gewerbsteuer auf	380	v.H.

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

für den ersten Hund	40,00	Euro
für den zweiten Hund	70,00	Euro
für jeden weiteren Hund	120,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	-	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	-	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	-	Euro

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	1.877.765	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.846.623	Euro
und zum 31.12.2022	1.828.243	Euro

§ 5 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 1.500 Euro überschritten werden.

Kaden, den _____

Ortsgemeinde Kaden

Ortsbürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2022
der Ortsgemeinde Kaden

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2022
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge
 - 5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1. Vorbemerkungen

Neue Finanzsoftware ab 2022

Die Verbandsgemeinde Westerborg hat ihre komplette Finanzsoftware umgestellt. Der vorliegende Haushaltsplan wurde bereits in dieser neuen Software erstellt.

Im Zuge der Umstellung wurde die Produkt- und Kontenstruktur überarbeitet. Dabei wurden zum einen die Anforderungen des neuen Softwareanbieters, zum anderen aber auch statistische Anforderungen sowie eigene Auswertungswünsche einheitlich umgesetzt.

Bisher waren die Produkte durch Punkte getrennt. Dies ist ab dem Jahr 2022 nicht mehr erforderlich.

Beispiele:

Produktbezeichnung alt

1.1.1.0 – Verwaltungssteuerung/Gremien

5.7.3.1.1 – Bürgerhaus

Produktbezeichnung neu ab 2022

1110 – Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

57311301 – Bürgerhaus Kaden

Größere strukturelle Anpassungen gibt es insbesondere im Bereich Öffentliche Einrichtungen. Als übergeordnete Ebene wird dort das vierstellige Produkt angedruckt. So umfasst das Produkt 5731 – Öffentliche Einrichtungen die kumulierten Ansätze aller Dorfgemeinschaftshäuser, Grillhütten sowie sonstige Gemeinschaftseinrichtungen. Darüber hinaus werden jedoch auch weiterhin die Ansätze für die einzelnen Einrichtungen angedruckt. Dies erfolgt auf der Ebene der sog. Kostenstellen. Diese Kostenstellen sind 8-stellig. Sie setzen sich in der Regel wie folgt zusammen:

4-stellige Produktnummer + 2-stellige Gemeindenummer + 2-stellige laufende Nummerierung

In einigen Bereichen wurden Produkte zusammengelegt. Dies ist beispielsweise im Produkt Heimatpflege (2811) der Fall. Dort werden künftig auch die Erträge/Aufwendungen des bisherigen Produktes 2.8.1.1.8 (Seniorenveranstaltungen) veranschlagt. Hingegen werden Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung künftig wieder in zwei Produkte getrennt. 54110001 (Gemeindestraßen) sowie 54110002 (Straßenbeleuchtung).

Rechnungsergebnisse 2020

Im Haushaltsplan 2022 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2020 ausgewiesen. Aufgrund der Softwareumstellung können die Rechnungsergebnisse nicht flächendeckend im Plan angedruckt werden. Es wurde im Vorfeld mit der Aufsichtsbehörde abgesprochen, dass die vorläufigen Rechnungsergebnisse im Gesamthaushalt sowie bei dem Produkt 6110 dargestellt werden. Bei allen anderen Produkten werden die Rechnungsergebnisse nicht angedruckt.

2. Haushaltsjahr 2022

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Kaden

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	606	
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021	576	(Veränderung gegenüber Vorjahr: -11)

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	225 ha
davon Waldfläche	29 ha

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen (z. B. Investive Zuwendungen, Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, Tilgung von Investitionskrediten). Dies ist auch der Grund dafür, dass Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Kaden wird für das Haushaltsjahr 2022 mit einem Jahresverlust in Höhe von 18.380 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 405.000 €)**

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer sowie die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Grundsteuer A	1.281,28	1.630	1.550
Grundsteuer B	62.698,30	61.620	61.730
Gewerbesteuer	52.766,70	43.720	50.800

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen. In 2021 lag das Rechnungsergebnis mit 66.261 € um 22.541 € über dem Haushaltsansatz.

Zum Ausgleich der Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle haben Bund und Land den Gemeinden eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung in 2020 gewährt, sofern die Ausfälle eine bestimmte Größenordnung einnehmen. Die Ortsgemeinde Kaden hat hierfür in 2020 eine vorläufige Zahlung von 20.313 € erhalten. Nach der endgültigen Abrechnung musste Kaden leider in 2021 hiervon 12.929 € wieder zurückzahlen.

Der in 2022 veranschlagte Gewerbesteueransatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen unter Berücksichtigung etwaiger Risiken. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerart	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.	Hebesatz 2021 v.H.	Hebesatz 2022 v.H.
Grundsteuer A	300	300	300	400	400	400	400	400
Grundsteuer B	365	365	365	400	400	400	400	400
Gewerbsteuer	365	365	365	380	380	380	380	380

Die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 wirkte sich u.a. durch die Anhebung der sog. Nivellierungssätze gem. §13 Abs. 2 LFAG für Grund- und Gewerbesteuern auf die Ortsgemeinden aus.

Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisung A werden ab 2014 bei der Grundsteuer A = 300 v.H., bei der Grundsteuer B = 365 v.H. und bei der Gewerbsteuer = 365 v.H. zugrunde gelegt.

Der Ortsgemeinderat hat die Realsteuerhebesätze ab 2018 angehoben, um von den Mehrerträgen den Schuldendienst im Zusammenhang mit der Errichtung des Mehrzweckhauses in der Ortsmitte zu bestreiten. Damit ist die Gemeinde einer Forderung der Kommunalaufsicht nachgekommen.

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden in Anlehnung der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	218.007,63	229.000	256.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.977,63	6.800	5.110
Familienleistungsausgleich	22.702,62	26.000	26.500

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 193.620 €)**

Unter dieser Position werden Erträge von Landes- und Kreiszusweisungen, Erträge aus der Schlüsselzuweisung A sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ausgewiesen.

2022 beinhaltet diese Position neben der Schlüsselzuweisung A von 162.230 € eine Landeszuweisung für den Forst von 7.920 € sowie eine beantragte Landeszuweisung für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes von 10.000 €. Außerdem sind hier die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.

Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung stellt allgemein eine wichtige Einnahmequelle für Ortsgemeinden dar, deren Steuerkraft unterhalb des Schwellenwertes (78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) liegt.

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Schwellenwert. Wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich wird, liegt die Steuerkraft mit 651,95 € pro Einwohner um 281,66 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert, sodass dieser Betrag multipliziert mit der Einwohnerzahl die Schlüsselzuweisung ergibt.

Steuerkraftzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	1.932	1.926	1.389	1.269	1.077	1.101
Grundsteuer B	54.542	54.922	55.779	55.611	56.612	55.239
Gewerbesteuer	54.233	31.679	44.926	65.477	55.301	48.250
Gde. Ant.an der Ekst.	186.150	210.177	217.449	228.795	223.009	239.529

Steuerkraftzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gde. Ant. an der Umsatzst.	3.981	4.789	5.527	6.302	6.726	6.250
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	18.889	25.020	22.642	19.983	22.838	25.157
Summe Steuerkraftmesszahl	319.727	328.513	347.712	377.437	365.563	375.526
Einwohner zum 30.06.	583	585	590	580	587	576
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	548,42	561,56	589,34	650,75	622,76	651,95
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93	933,61
Differenz zum Schwellenwert	163,65	189,35	245,22	228,33	292,17	281,66

Der Anstieg beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 16.520 € sowie der Rückgang der Einwohnerzahl um 11 Personen führen dazu, dass die Schlüsselzuweisung in 2022 gegenüber dem Vorjahr um rd. 9.000 € niedriger ausfällt.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 19.660 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Benutzungsgebühren des Mehrzweckhauses (1.000,00 €), die Entgelte für das Bestattungswesen (950,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 17.710 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 16.360 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 13.300 €, die Jagdpachterträge von 1.400 € und die Miet- und Pächterträge der Ortsgemeinde von 1.660 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 3.030 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung der Ortsgemeinde Hürtlingen für den Friedhof von 2.500 €, einer Kostenerstattung für die Aktion Saubere Landschaft von 30 € sowie die Erstattung für den Grünabfallcontainer von 500 €.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 34.860 €)**

Die Erträge beinhalten hier die Konzessionsabgaben in Höhe von 13.500 €, Erträge aus dem Bauplatzverkauf von 20.160 € sowie Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen von 1.200 €.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 34.000 €)**

Die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und sonstige nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich nur eine geringe Kostensteigerung.

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 107.710 €)**

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

Neben den laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2022 folgende wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag in €
1143000	Beseitigung wilde Bauschutt-Ablagerungen	2.000
36611301	Zaun Spielplatz	1.000
54110001	Unterhaltung Gemeindestraßen (einschl. Rissesanierung)	10.000
54110002	Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.200
54110001	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	18.790
5510000	Öfftl. Grün: Entfernung Wurzelstöcke und Rückschnitt Lichtraumprofil	1.500

55301301	Friedhof: Heckenrückschnitt, Baumpflege und Fällung	3.500
55510000	Unternehmereinsatz in der Forstwirtschaft	20.600
55510000	Sachaufwand in der Forstwirtschaft	6.230
55590000	Wirtschaftswege-Unterhaltung	1.000
57311301	Mehrzweckhaus: Anschaffung Geschirr, Gardinen, sonst. Erstausrüstung (Wiederhol.veranschlagung)	15.000

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 57.410 €)**

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen:

vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
EUR		
48.454,34	46.708	57.410

Der größte Anteil an den Abschreibungen nehmen die Gemeindestraßen mit 27.990 € ein. Durch die Fertigstellung des Mehrzweckhauses in 2022 fallen erstmals Abschreibungen an, die mit 17.100 € angesetzt wurden.

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 57.410 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 25.570 € (siehe Erträge b) und c)) gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 31.840 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 464.380 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine und die Zuweisungen für laufende Zwecke an den Kindergarten-zweckverband Kölbingen in Höhe von 39.750 € erfasst. Weiterhin sind Zuschüsse an Vereine von 470 € hier erfasst.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die unter der Position „Schlüsselzuweisung A“ bereits erläuterte Steuerkraft der Ortsgemeinde stellt auch die Bemessungsgrundlage für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage dar.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen steigen 2022 im Vergleich zum Vorjahr um lediglich 540 € an.

Der Umlage-Hebesatz bei der Kreisumlage beträgt 40 % und bei der Verbandsgemeindeumlage 38 %.

Somit ergibt im Vergleich zu den beiden Vorjahresansätzen folgende Umlagebelastung:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Kreisumlage	203.743	214.830	215.110
Verbandsgemeindeumlage	193.556	204.090	204.350

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der erwarteten Gewerbesteuer von 50.800 € wird für 2022 von einer Gewerbesteuerumlage von 4.700 € ausgegangen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	4.865,97	4.030	4.700

Umlage an den Kindergartenzweckverband Kölbingen

Die zu zahlende Umlage an den Kindergartenzweckverband Kölbingen für die laufenden Personal- und Sachkosten stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband Kölbingen	39.304,44	44.100	39.750

Auch in den Folgejahren wird von ähnlich hohen Zuweisungen an den Kindergartenzweckverband ausgegangen.

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 22.230 €)**

Unter dieser Position werden hauptsächlich die Aufwendungen für Büro- und Geschäftsaufwendungen, Telefon, Versicherungsbeiträge, Repräsentation und Verfügungsmittel zusammengefasst. Außerdem werden hier in 2022 12.000 € für die Fortschreibung des DE-Konzeptes ausgewiesen.

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Die **investiven Ein- und Auszahlungen** des Haushaltsplanes 2022 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Grabnutzungsentgelte	1.200		
Verkauf Bauplatz (Buchwert)	20.250		
Straßenleuchten		5.000	
Summe:	21.450	5.000	16.450

In 2022 entsteht durch die Einzahlungen aus dem Bauplatzverkauf ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 16.450 €. Die einzige neue investive Auszahlung ist in 2022 für Straßenbeleuchtung in Höhe von 5.000 € vorgesehen.

Zusammen mit dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 7.440 € entsteht ein Finanzüberschuss von 23.890 €.

2.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen sein. Die Planung für 2022 sieht einen Jahresfehlbetrag von 18.380 € vor, sodass diese Voraussetzung für das Jahr 2022 nicht erfüllt ist.

Wie aus der „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt jedoch unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse der Haushaltsvorjahre erreicht werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. F23*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2022 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 7.440 € und die aufzubringende Tilgung 18.420 €. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2022 nicht ausgeglichen.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der letzten Haushaltsvorjahre (vgl. „Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt“) kann der geforderte Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt jedoch erreicht werden.

3. Entwicklung der Investitionskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

3. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Im Finanzplan ist für 2023 die Fertigstellung der Straße „Auf der Langheck“ mit 100.000 € eingeplant. Jedoch lag bei der Planerstellung noch keine belastbare Kostenermittlung vor. Nach derzeitigen Stand wird hierfür keine weitere Kreditaufnahme notwendig.

3. 2 Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Kaden zum 31.12.2021 über liquide Mittel in Höhe von insgesamt 375.962,51 €. Die Verbesserung der liquiden Mittel in 2021 ist vor allem auf höhere Bauplatzverkäufe von rd. 110.000 € zurückzuführen. Zur Finanzierung der Haushaltsübertragungen von 340.386,37 € werden in 2022 nach Abzug der noch nicht ausbezahlten Landeszuweisung für das MZH von 67.300 € und der Landeszuweisung für die Freiflächengestaltung von 42.800 € noch insgesamt 230.286,37 € benötigt.

In 2022 ist eine Zuführung zu den liquiden Mitteln von 5.470 € eingeplant, sodass zum 31.12.2022 ein Bestand an liquiden Mitteln von 312.846,47 € erwartet wird.

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite dargestellt:

Stand	Entnahme (-) / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		217.296 €
31.12.2009	-64.671 €	152.625 €
31.12.2010	+47.500 €	200.125 €
31.12.2011	-132.316 €	67.809 €
31.12.2012	-18.294 €	49.515 €

31.12.2013	+17.357 €	66.872 €
31.12.2014	+21.263 €	88.135 €
31.12.2015	+72.524 €	160.659 €
31.12.2016	+118.131 €	278.790 €
31.12.2017	-56.630 €	222.160 €
31.12.2018	-58.284 €	163.876 €
31.12.2019	-33.328 €	130.548 €
31.12.2020	245.414 €	375.962 €
31.12.2021	161.450 €	537.412 €
31.12.2022	Zuführung lt. Plan 5.470 € abzügl. Finanzierung Ermächtigungen -230.036 €	312.846 €
31.12.2023*	-73.280 €	239.566 €
31.12.2024*	1.050 €	240.616 €
31.12.2025*	-330 €	240.286 €

*gemäß Haushaltsplanung

4. Entwicklung der Investitionen

Die Baumaßnahme „Erweiterungsneubau Gemeindehaus“ hat für die Ortsgemeinde eine zentrale Bedeutung und wirkt sich auf die Haushaltspläne der kommenden Jahre entscheidend aus. Für die Maßnahme wurde eine Landeszuweisung aus dem Investitionsstock 2017 in Höhe von 230.000 € bewilligt. Hierzu lag eine Kostenschätzung vom Sept. 2016 mit Gesamtkosten von 770.000 € zugrunde. Mit der Maßnahme wurde durch Räumung des Gelände Ende 2017 begonnen. Die Umsetzung der Baumaßnahme hat sich jedoch verzögert. Nach einer aktualisierten Kostenschätzung vom Nov. 2018 werden die Gesamtkosten nunmehr auf 1.070.000 € geschätzt. In einem Vorortgespräch mit dem Sachbearbeiter für die Gewährung der Investitionsstockmittel, Vertretern des Architektenbüros, der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde wurde das weitere Vorgehen beraten.

Die Ortsgemeinde hat ihren Willen bekundet, das Projekt trotz der Kostensteigerung durchzuführen. Der für die unerwarteten Mehrkosten für die Baugrube gestellte Erhöhungsantrag aus dem I-Stock wurde negativ beschieden. Der Bewilligungsbescheid für das Gemeindehaus wurde um 10.000 € auf 220.000 € gekürzt, da in der ursprünglichen Kostenberechnung Anteile für die Außengestaltung enthalten waren. Für die Freiflächengestaltung liegt eine Bewilligung aus Mitteln der Dorferneuerung in Höhe von 112.000 € vor. Die Maßnahme soll im 1. Halbjahr 2022 abgeschlossen sein. Nach derzeitigem Stand werden die übertragenen Mittel zur Finanzierung ausreichen.

In den Finanzplanungsjahren bis 2025 ist die Fertigstellung der Straße im Baugebiet „Auf der Langheck“ für 2023 vorgesehen. Diese noch nicht näher ermittelten Kosten sind von der Ortsgemeinde in voller Höhe zu tragen, da von den Anliegern bereits Ablösebeträge für die komplette Straße geleistet wurden.

Zur Fortsetzung von bereits in Vorjahren begonnenen Maßnahmen werden folgende **Ermächtigungen** nach 2022 übertragen:

Übertragungen aus Haushaltsvorjahren:

Bezeichnung:	Übertragung 2021:	Verfügt in 2021:	Übertragung:
Küche, Theke Mehrzweckhaus	15.000,00	7.250,00	7.750,00
Erweiterungsneubau Gemeindehaus Ortsmitte	321.603,59	71.882,32	249.721,27
Freiflächengestaltung Gemeindehaus	186.748,77	109.700,00	77.048,77
Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.866,33	0	5.866,33
Summe:	529.218,69	188.832,32	340.386,37

Die Finanzierung der Ermächtigungen erfolgt durch Kasseneinnahmereste für die Landeszuweisung MZH von 67.300 €, Landeszuweisung f. Freiflächengestaltung = 42.800 € sowie durch vorhandene liquide Mittel.

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

5.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	28.206
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	44.305
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	27.160
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	39.981
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-31.142
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-18.380
7	Zwischensumme		108.510
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-5.020
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-9.630
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-10.430
11	Summe		83.430

5.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentli- chen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten F 23	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten F 36	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	48.043,72		48.043,72
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	47.515,56		47.515,56
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	67.931,86	7.003,63	60.928,23
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	45.342,23	9.472,91	35.869,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2021	-14.140,00	18.260,00	-32.400,00
6	Haushaltsansatz	2022	7.440,00	18.420,00	-10.980,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				148.976,83
8	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	24.200,00	18.580,00	5.620,00
9	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	18.590,00	18.740,00	-150,00
10	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2025	17.380,00	18.910,00	-1.530,00
11	Summe				152.916,83

5.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (nicht festgestellt)	2019	27.160	1.837.784
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	39.981	1.877.765
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-31.142	1.846.623
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-18.380	1.828.243
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-5.020	1.823.223
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-9.630	1.813.593
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-10.430	1.803.163

Ortsgemeinde Kaden

3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	367.787,49	372.200	405.000	415.450	428.650	440.150
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.263,59	197.184	193.620	175.540	175.980	173.480
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.516,01	22.522	19.660	20.660	20.660	20.660
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.891,86	14.680	16.360	15.060	15.060	15.060
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,00	3.000	3.030	2.030	2.030	2.030
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	74.786,73	31.610	34.860	34.450	14.700	14.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	683.370,68	641.196	672.530	663.190	657.080	666.080
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.405,34	34.060	34.000	35.420	35.730	35.930
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.774,62	103.110	107.710	82.030	72.430	72.780
E 11	- Abschreibungen	48.454,34	46.708	57.410	62.680	61.620	60.010
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	442.019,41	468.100	464.380	473.080	482.080	493.080
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.597,27	15.050	22.230	10.000	10.030	10.090
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638.250,98	667.028	685.730	663.210	661.890	671.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.119,70	-25.832	-13.200	-20	-4.810	-5.810
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	102,02	100	100	100	100	100
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.240,58	5.410	5.280	5.100	4.920	4.720
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.138,56	-5.310	-5.180	-5.000	-4.820	-4.620
E 20	Ordentliches Ergebnis	39.981,14	-31.142	-18.380	-5.020	-9.630	-10.430
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	39.981,14	-31.142	-18.380	-5.020	-9.630	-10.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.342,23	-14.140	7.440	24.200	18.590	17.380
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.700,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	820,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.087,67	100.600	20.250	19.900	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.607,67	101.800	21.450	21.100	1.200	1.200

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.639,80	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	227.423,62	257.471	262.471	100.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.063,42	257.471	262.471	100.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.455,75	-155.671	-241.021	-78.900	1.200	1.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.886,48	-169.811	-233.581	-54.700	19.790	18.580
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	250.000,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.472,91	18.260	18.420	18.580	18.740	18.910
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	240.527,09	-18.260	-18.420	-18.580	-18.740	-18.910
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-245.413,57	-69.400	-5.470	73.280	-1.050	330
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.886,48	-87.660	-23.890	54.700	-19.790	-18.580
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.886,48	-87.660	-23.890	54.700	-19.790	-18.580
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	245.413,57	69.400	5.470	-73.280	1.050	-330
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	35.869,32	-32.400	-10.980	5.620	-150	-1.530

Gesamtfinanzhaushalt

Kaden

Ifd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	372.200	405.000	415.450	428.650	440.150
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	188.970	180.150	160.200	160.700	158.200
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.680	16.360	15.060	15.060	15.060
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.030	2.030	2.030	2.030
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	30.400	33.660	33.250	13.500	13.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	610.250	639.700	628.490	622.440	631.440
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	32.820	32.760	34.180	34.490	34.690
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	103.110	107.710	82.030	72.430	72.780
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	468.100	464.380	473.080	482.080	493.080
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	15.050	22.230	10.000	10.030	10.090
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	619.080	627.080	599.290	599.030	610.640
F 16	Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-8.830	12.620	29.200	23.410	20.800
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	100	100	100
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	5.410	5.280	5.100	4.920	4.720
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0	-5.310	-5.180	-5.000	-4.820	-4.620
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-14.140	7.440	24.200	18.590	16.180
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-14.140	7.440	24.200	18.590	17.380
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	100.600	20.250	19.900	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	101.800	21.450	21.100	1.200	1.200
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	257.471	262.471	100.000	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	257.471	262.471	100.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-155.671	-241.021	-78.900	1.200	1.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-169.811	-233.581	-54.700	19.790	18.580
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	18.260	18.420	18.580	18.740	18.910
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	-18.260	-18.420	-18.580	-18.740	-18.910
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	-69.400	-5.470	73.280	-1.050	330
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-87.660	-23.890	54.700	-19.790	-18.580
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	-87.660	-23.890	54.700	-19.790	-18.580
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	69.400	5.470	-73.280	1.050	-330
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-32.400	-10.980	5.620	-150	-1.530

Ortsgemeinde Kaden

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kaden

Investition I13-0004 Erweiterungsneubau Dorfmitte

Produkt		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.943	257.471	0	0	0	772.414
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.943	-257.471	0	0	0	-772.414

Erläuterungen:

bisher bereitgestellte Mittel = 1.030.000,00 €

bis 31.12.21 verausgabt = 780.278,73 €

nach 2022 übertragen = 249.721,27 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kaden

Investition I13-0011 Erschließung Str. "Auf der Langheck"

Produkt		5411 Gemeindestraßen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	100.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kaden

Investition I13-0012 Freiflächengestaltung Gem.zentrum

Produkt		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.049	0	0	0	0	77.049
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.049	0	0	0	0	-77.049

Erläuterungen:

bisher bereitgestellt = 198.260,00 €

bis 31.12.21 verausgabt = 121.211,23 €

nach 2022 übertragen = 77.048,77 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kaden

Investition I13-0013 Erweiterung Straßenbeleuchtung

Produkt		5411 Gemeindestraßen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	5.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	-5.000

Erläuterungen:

(neue Straßenleuchten)

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kaden

Investition I13-9500 Anschaffung von Vermögensgegenständen

Produkt							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.866	0	0	0	0	5.866
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.866	0	0	0	0	-5.866

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kaden

Investition I13-9700 Grunderwerb

Produkt

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.600	0	0	0	0	100.600
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.600	0	0	0	0	100.600

Investitionsübersicht (Muster 11)

Kaden

Investition I13-9800 Grabnutzungsentgelte

Produkt		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	6.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	6.000

Ortsgemeinde Kaden

5. Gliederung Teilhaushalte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)**Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte**

Produktplan Ortsgemeinde Kaden			
Code	Bezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)	10	Personal und Organisation
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	35	Kindertagesstätten, Jugend und Kultur
36504401	Kindertagesstätte ZV Kölbingen		
36611301	Kinderspielplätze		
36611302	Jugendraum Kaden		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
57311301	Mehrzweckhaus Kaden		
1143	Bauhof	40	Bauen, Umwelt und Tourismus
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
54110001	Gemeindestraßen		
54110002	Straßenbeleuchtung		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		
1142	Liegenschaften	50	Finanzen
5551	Kommunale Forstwirtschaft		
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60	Zentrale Finanzleistungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Ortsgemeinde Kaden

6.1 Produkthaushaltsbuch 2022

**Teilhaushalt 10
Personal und Organisation**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	18.410	18.350	18.500	18.700	18.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	600	10.200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.820	5.280	5.030	5.040	5.090
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	23.730	24.230	33.730	23.940	24.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-22.520	-23.030	-32.530	-22.740	-22.940
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-22.520	-23.030	-32.530	-22.740	-22.940
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-22.520	-23.030	-32.530	-22.740	-22.940
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-22.490	-22.990	-32.490	-22.700	-22.900
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-22.490	-22.990	-32.490	-22.700	-22.900
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-22.490	-22.990	-32.490	-22.700	-22.900

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200
46614300	Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte	0	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	18.410	18.350	18.500	18.700	18.850
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	0	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
50111000	Ehrensold ehemalige Ortsbürgermeister/innen	0	5.400	5.400	5.450	5.500	5.550
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	0	800	800	800	800	800
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	0	500	500	500	500	500
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	0	1.250	1.200	1.200	1.250	1.250
50791000	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	0	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	20	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	600	10.200	200	200
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	0	0	10.000	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	500	600	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.820	5.280	5.030	5.040	5.090
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	0	100	100	100	100	100
56140000	Aufwend. für allgemeine Betreuung d. Bediensteten	0	420	430	430	440	440
56310000	Büromaterial	0	300	300	300	300	300
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	300	700	400	400	400
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge	0	1.600	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	0	0	450	450	450	450
56419000	Sonstige Versicherungen	0	0	1.200	1.250	1.250	1.300
56430000	Sonstige Beiträge	0	250	250	250	250	250
56920000	Verfügungsmittel	0	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	0	650	650	650	650	650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	23.730	24.230	33.730	23.940	24.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-22.520	-23.030	-32.530	-22.740	-22.940

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-22.520	-23.030	-32.530	-22.740	-22.940
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-22.520	-23.030	-32.530	-22.740	-22.940
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-22.490	-22.990	-32.490	-22.700	-22.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-22.490	-22.990	-32.490	-22.700	-22.900
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-22.490	-22.990	-32.490	-22.700	-22.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

2023: geplante Renovierung Gemeindebüro

Erläuterung zu 56390000

Getränke Sitzungen, Jahresabschlussessen sowie Nachrufe, Kranzspenden

Ortsgemeinde Kaden

6.3 Produkthaushaltsbuch 2022

**Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.800	7.380	9.250	9.190	9.190
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.000	2.000	2.000	2.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	530	530	530	530
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.800	8.910	11.780	11.720	11.720
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	1.220	1.220	2.440	2.440	2.440
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.850	26.350	10.050	10.100	10.150
E 11	- Abschreibungen	0	8.107	22.680	28.130	28.020	27.760
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	44.950	40.220	41.470	42.470	43.470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.930	2.630	2.630	2.630	2.630
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	80.057	93.100	84.720	85.660	86.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-77.257	-84.190	-72.940	-73.940	-74.730
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-77.257	-84.190	-72.940	-73.940	-74.730
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-77.257	-84.190	-72.940	-73.940	-74.730
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-70.950	-68.890	-54.060	-55.110	-56.160
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	87.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	87.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	257.471	257.471	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	257.471	257.471	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.471	-257.471	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-241.421	-326.361	-54.060	-55.110	-56.160
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-70.950	-68.890	-54.060	-55.110	-56.160

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	55	50	50	50	50
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	55	50	50	50	50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	55	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0	57	60	60	60	60
53730000	Denkmalzonen	0	57	60	60	60	60
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	470	470	470	470
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	100	470	470	470	470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.307	2.680	2.680	2.680	2.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.252	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-2.252	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-2.252	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-2.250	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-2.250	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-2.250	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620

Erläuterungen

Erläuterung zu 54190000

Laufende Zuschüsse an:
 Freiwillige Feuerwehr und Karnevalsverein je 50 €
 DRK, Lebenshilfe, Sozialstation je 40 €
 Schützenverein, Hundesportverein, Angelsportverein, Gymnastikgruppe, Tanzsportverein Phönix je 50 €

Erläuterung zu 56390000

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kaden
Aufwendungen für Volkstrauertag, St. Martin, Nikolaus sowie Seniorenfeier/Seniorenausflüge

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	3.808	3.860	3.840	3.810	3.550
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	3.808	3.860	3.840	3.810	3.550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	44.100	39.750	41.000	42.000	43.000
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	0	44.100	39.750	41.000	42.000	43.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	47.908	43.610	44.840	45.810	46.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-47.908	-43.610	-44.840	-45.810	-46.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-47.908	-43.610	-44.840	-45.810	-46.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-47.908	-43.610	-44.840	-45.810	-46.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-44.100	-39.750	-41.000	-42.000	-43.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-44.100	-39.750	-41.000	-42.000	-43.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-44.100	-39.750	-41.000	-42.000	-43.000

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.079	1.060	850	790	790
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.079	1.060	850	790	790
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.079	1.060	850	790	790
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.400	3.300	2.500	2.550	2.600
52221000	Heizöl	0	0	1.200	1.200	1.250	1.300
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	500	500	500	500
52240000	Abfall	0	0	100	100	100	100
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	1.800	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	200	1.000	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	0	100	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	0	1.644	1.660	1.450	1.370	1.370
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	1.364	1.370	1.370	1.370	1.370
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0	280	290	80	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	30	30	30	30	30
56410000	Versicherungsbeiträge	0	30	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	30	30	30	30
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	4.074	4.990	3.980	3.950	4.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.995	-3.930	-3.130	-3.160	-3.210
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-2.995	-3.930	-3.130	-3.160	-3.210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-2.995	-3.930	-3.130	-3.160	-3.210
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-2.430	-3.330	-2.530	-2.580	-2.630
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-2.430	-3.330	-2.530	-2.580	-2.630
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-2.430	-3.330	-2.530	-2.580	-2.630

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume
Kaden
Zaun Spielplatz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36611301 Spielplatz Kaden

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	280	270	60	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	280	270	60	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	280	270	60	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	1.400	600	600	600
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	200	1.000	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	0	280	290	80	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0	280	290	80	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	880	1.690	680	600	600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-600	-1.420	-620	-600	-600
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-600	-1.420	-620	-600	-600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-600	-1.420	-620	-600	-600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-600	-1.400	-600	-600	-600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-600	-1.400	-600	-600	-600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-600	-1.400	-600	-600	-600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Zaun Spielplatz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36611302 Jugendraum Kaden

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	799	790	790	790	790
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	799	790	790	790	790
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	799	790	790	790	790
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.900	1.900	1.950	2.000
52221000	Heizöl	0	0	1.200	1.200	1.250	1.300
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	500	500	500	500
52240000	Abfall	0	0	100	100	100	100
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	1.800	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	0	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	1.364	1.370	1.370	1.370	1.370
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	1.364	1.370	1.370	1.370	1.370
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	30	30	30	30	30
56410000	Versicherungsbeiträge	0	30	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	30	30	30	30
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.194	3.300	3.300	3.350	3.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.395	-2.510	-2.510	-2.560	-2.610
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-2.395	-2.510	-2.510	-2.560	-2.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-2.395	-2.510	-2.510	-2.560	-2.610
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.830	-1.930	-1.930	-1.980	-2.030
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-1.830	-1.930	-1.930	-1.980	-2.030
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-1.830	-1.930	-1.930	-1.980	-2.030

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	100	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	750	0	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	750	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	850	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-850	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-850	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-850	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-850	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-850	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-850	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	530	530	530	530
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	0	30	30	30	30
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	500	530	530	530	530
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	2.900	1.900	1.900	1.900
52240000	Abfall	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	1.300	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	100	100	100	100	100
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	0	1.500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.400	2.900	1.900	1.900	1.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-900	-2.370	-1.370	-1.370	-1.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-900	-2.370	-1.370	-1.370	-1.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-900	-2.370	-1.370	-1.370	-1.370
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-900	-2.370	-1.370	-1.370	-1.370
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-900	-2.370	-1.370	-1.370	-1.370
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-900	-2.370	-1.370	-1.370	-1.370

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Erstattung Kreis für Aktion Saubere Landschaft

Erläuterung zu 44290000

Kostenerstattung an Ortsgemeinde für Grüncontainer

Erläuterung zu 52338000

Entfernung Wurzelstöcke und Rückschnitt Lichtraumprofil

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kaden

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	666	6.270	8.350	8.350	8.350
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	666	6.270	8.350	8.350	8.350
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.000	2.000	2.000	2.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	500	1.000	2.000	2.000	2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.166	7.270	10.350	10.350	10.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	1.220	1.220	2.440	2.440	2.440
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	200	200	400	400	400
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	20	20	40	40	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.900	20.100	5.600	5.600	5.600
52210000	Stromkosten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52240000	Abfall	0	0	300	300	300	300
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	3.000	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	200	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	200	300	300	300	300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	15.000	15.000	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	2.598	17.100	22.780	22.780	22.780
53690000	Sonstige Gebäude	0	2.598	17.100	22.780	22.780	22.780
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	800	500	500	500	500
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	300	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0	500	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	23.518	38.920	31.320	31.320	31.320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-22.352	-31.650	-20.970	-20.970	-20.970
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-22.352	-31.650	-20.970	-20.970	-20.970
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-22.352	-31.650	-20.970	-20.970	-20.970

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-20.420	-20.820	-6.540	-6.540	-6.540
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	87.000	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	0	87.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	87.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	257.471	257.471	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	249.721	249.721	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	7.750	7.750	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	257.471	257.471	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.471	-257.471	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-190.891	-278.291	-6.540	-6.540	-6.540
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-20.420	-20.820	-6.540	-6.540	-6.540

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

Anschaffung Geschirr, Gardinen und sonstige Erstausrüstung Mehrzweckhalle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311301 Mehrzweckhaus Kaden

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	666	6.270	8.350	8.350	8.350
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	666	6.270	8.350	8.350	8.350
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.000	2.000	2.000	2.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	500	1.000	2.000	2.000	2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.166	7.270	10.350	10.350	10.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	1.220	1.220	2.440	2.440	2.440
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	200	200	400	400	400
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	20	20	40	40	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.900	20.100	5.600	5.600	5.600
52210000	Stromkosten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52240000	Abfall	0	0	300	300	300	300
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	3.000	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	200	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	200	300	300	300	300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	15.000	15.000	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	2.598	17.100	22.780	22.780	22.780
53690000	Sonstige Gebäude	0	2.598	17.100	22.780	22.780	22.780
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	800	500	500	500	500
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	300	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0	500	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	23.518	38.920	31.320	31.320	31.320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-22.352	-31.650	-20.970	-20.970	-20.970
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-22.352	-31.650	-20.970	-20.970	-20.970
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-22.352	-31.650	-20.970	-20.970	-20.970

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311301 Mehrzweckhaus Kaden

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-20.420	-20.820	-6.540	-6.540	-6.540
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	87.000	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	0	87.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	87.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	257.471	257.471	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	249.721	249.721	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	7.750	7.750	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	257.471	257.471	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.471	-257.471	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-190.891	-278.291	-6.540	-6.540	-6.540
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-20.420	-20.820	-6.540	-6.540	-6.540

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

Anschaffung Geschirr, Gardinen und sonstige Erstausrüstung Mehrzweckhalle

Ortsgemeinde Kaden

6.4 Produkthaushaltsbuch 2022

Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	6.414	16.090	6.090	6.090	6.090
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	22.022	18.660	18.660	18.660	18.660
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	44.436	50.750	39.750	39.750	39.750
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	14.430	14.430	14.480	14.590	14.640
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.990	50.240	35.090	35.440	35.740
E 11	- Abschreibungen	0	38.581	34.710	34.530	33.580	32.230
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.550	12.580	600	620	630
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	102.551	111.960	84.700	84.230	83.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-58.115	-61.210	-44.950	-44.480	-43.490
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-58.115	-61.210	-44.950	-44.480	-43.490
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-58.115	-61.210	-44.950	-44.480	-43.490
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-47.470	-50.750	-34.670	-35.150	-34.310
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	100.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	100.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	-3.800	-98.800	1.200	1.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-46.270	-54.550	-133.470	-33.950	-33.110
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-47.470	-50.750	-34.670	-35.150	-34.310

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	11.200	11.200	11.250	11.360	11.410
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	8.700	8.700	8.700	8.800	8.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	2.400	2.400	2.450	2.450	2.500
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	100	100	100	110	110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	4.250	2.300	2.300	2.300
52210000	Stromkosten	0	0	50	50	50	50
52240000	Abfall	0	0	2.000	50	50	50
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	1.000	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	100	100	100	100	100
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	100	100	100	100	100
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0	3.183	3.200	3.020	2.070	720
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	447	460	280	280	280
53851000	Betriebsausstattung	0	2.736	2.740	2.740	1.790	440
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	360	370	390	400	410
56410000	Versicherungsbeiträge	0	360	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	50	60	60	60
56419000	Sonstige Versicherungen	0	0	320	330	340	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	18.243	19.020	16.960	16.130	14.840
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-17.243	-19.020	-16.960	-16.130	-14.840
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-17.243	-19.020	-16.960	-16.130	-14.840
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-17.243	-19.020	-16.960	-16.130	-14.840
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-12.860	-14.620	-12.740	-12.860	-12.920
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-12.860	-14.620	-12.740	-12.860	-12.920

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-12.860	-14.620	-12.740	-12.860	-12.920

Erläuterungen

Erläuterung zu 52240000

2022: Beseitigung wilde Bauschutt-Ablagerung

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	10.000	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	10.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	12.000	0	0	0
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	5.000	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigenkosten	0	0	12.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.000	12.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	-2.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-5.000	-2.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-5.000	-2.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-5.000	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-5.000	-2.000	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-5.000	-2.000	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Landeszuweisung für Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes

Erläuterung zu 56259000

Fortschreibung und Weiterentwicklung des Dorferneuerungskonzeptes

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.114	4.800	4.800	4.800	4.800
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	5.114	4.800	4.800	4.800	4.800
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	21.049	17.710	17.710	17.710	17.710
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	0	21.049	17.710	17.710	17.710	17.710
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
46250000	Konzessionsabgaben	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	39.663	36.010	36.010	36.010	36.010
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.490	39.990	30.790	31.090	31.390
52223000	Heizstrom	0	0	4.200	4.350	4.500	4.700
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	0	18.790	18.790	18.790	18.790	18.790
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	4.200	0	0	0	0
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	10.500	15.000	5.650	5.800	5.900
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0	32.807	28.910	28.910	28.910	28.910
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	554	570	570	570	570
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	343	350	350	350	350
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	31.910	27.990	27.990	27.990	27.990
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	68.297	68.900	59.700	60.000	60.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-28.634	-32.890	-23.690	-23.990	-24.290
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-28.634	-32.890	-23.690	-23.990	-24.290
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-28.634	-32.890	-23.690	-23.990	-24.290
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-21.990	-26.490	-17.290	-17.590	-17.890
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	100.000	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0	0	5.000	100.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	100.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-100.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-21.990	-31.490	-117.290	-17.590	-17.890

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-21.990	-26.490	-17.290	-17.590	-17.890

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

2022: Rissesanierung Gemeindestraßen

Erläuterung zu 52920000

Winterdienst durch Unternehmen, Entleerung Kanal-Einlaufschächte

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.114	4.800	4.800	4.800	4.800
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	5.114	4.800	4.800	4.800	4.800
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	21.049	17.710	17.710	17.710	17.710
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0	21.049	17.710	17.710	17.710	17.710
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
46250000	Konzessionsabgaben	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	39.663	36.010	36.010	36.010	36.010
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.790	30.790	21.290	21.290	21.290
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	0	18.790	18.790	18.790	18.790	18.790
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	5.000	10.000	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0	32.807	28.910	28.910	28.910	28.910
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	554	570	570	570	570
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	343	350	350	350	350
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	31.910	27.990	27.990	27.990	27.990
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	58.597	59.700	50.200	50.200	50.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-18.934	-23.690	-14.190	-14.190	-14.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-18.934	-23.690	-14.190	-14.190	-14.190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-18.934	-23.690	-14.190	-14.190	-14.190
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-12.290	-17.290	-7.790	-7.790	-7.790
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	100.000	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0	0	0	100.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-12.290	-17.290	-107.790	-7.790	-7.790
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-12.290	-17.290	-7.790	-7.790	-7.790

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen
Kaden
Erläuterungen
Erläuterung zu 52338000
2022: Rissesanierung Gemeindestraßen
Erläuterung zu 52920000
Winterdienst durch Unternehmen, Entleerung Kanal-Einlaufschächte

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.700	9.200	9.500	9.800	10.100
52223000	Heizstrom	0	0	4.200	4.350	4.500	4.700
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	4.200	0	0	0	0
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	5.500	5.000	5.150	5.300	5.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	9.700	9.200	9.500	9.800	10.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-9.700	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-9.700	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-9.700	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-9.700	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0	0	5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-9.700	-14.200	-9.500	-9.800	-10.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-9.700	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	449	440	440	440	440
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	449	440	440	440	440
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	973	950	950	950	950
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0	500	500	500	500	500
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0	473	450	450	450	450
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.922	3.890	2.890	2.890	2.890
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	700	700	700	700	700
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	5.000	1.750	1.800	1.800
52210000	Stromkosten	0	0	200	200	200	200
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	550	550	600	600
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	1.500	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	3.500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	200	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	50	50	50	50	50
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	50	300	50	50	50
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0	1.181	1.190	1.190	1.190	1.190
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	1.181	1.190	1.190	1.190	1.190
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	190	210	210	220	220
56410000	Versicherungsbeiträge	0	190	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	100	100	100	100
56419000	Sonstige Versicherungen	0	0	110	110	120	120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	8.101	9.630	6.380	6.440	6.440

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-5.179	-5.740	-3.490	-3.550	-3.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-5.179	-5.740	-3.490	-3.550	-3.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-5.179	-5.740	-3.490	-3.550	-3.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-6.120	-6.640	-4.390	-4.450	-3.250
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
68270000	Grabnutzungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-4.920	-5.440	-3.190	-3.250	-2.050
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-6.120	-6.640	-4.390	-4.450	-3.250

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Heckenrückschnitt = 1.000 €
Baumpflege und Fällung = 2.400 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	851	850	850	850	850
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	851	850	850	850	850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	851	850	850	850	850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.000	250	250	250
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	1.500	1.000	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	0	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.910	2.410	1.660	1.660	1.660
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.059	-1.560	-810	-810	-810
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-2.059	-1.560	-810	-810	-810
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-2.059	-1.560	-810	-810	-810
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.500	-1.000	-250	-250	-250
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-1.500	-1.000	-250	-250	-250
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-1.500	-1.000	-250	-250	-250

Ortsgemeinde Kaden

6.5 Produkthaushaltsbuch 2022

**Teilhaushalt 50
Finanzen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	17.470	7.920	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.680	16.360	15.060	15.060	15.060
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	16.900	20.160	19.750	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	49.050	44.440	34.810	15.060	15.060
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.770	30.520	26.690	26.690	26.690
E 11	- Abschreibungen	0	20	20	20	20	20
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.750	1.740	1.740	1.740	1.740
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	37.540	32.280	28.450	28.450	28.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	11.510	12.160	6.360	-13.390	-13.390
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	11.510	12.160	6.360	-13.390	-13.390
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	11.510	12.160	6.360	-13.390	-13.390
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	11.530	12.180	6.380	-13.370	-13.370
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	13.600	20.250	19.900	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.600	20.250	19.900	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.600	20.250	19.900	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	25.130	32.430	26.280	-13.370	-13.370
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	11.530	12.180	6.380	-13.370	-13.370

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
44122000	Landpachten	0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	16.900	20.160	19.750	0	0
46130000	Erträge a.d.Veräuß. des UV (außer Vorräten/Wepa)	0	16.900	20.160	19.750	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	18.460	21.720	21.310	1.560	1.560
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	1.330	1.330	1.330	1.330
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	1.330	1.330	1.330	1.330
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	2.500	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	170	160	160	160	160
56810000	Grundsteuer	0	170	160	160	160	160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.670	1.490	1.490	1.490	1.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	15.790	20.230	19.820	70	70
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	15.790	20.230	19.820	70	70
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	15.790	20.230	19.820	70	70
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	15.790	20.230	19.820	70	70
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	13.600	20.250	19.900	0	0
68800001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	13.600	20.250	19.900	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.600	20.250	19.900	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.600	20.250	19.900	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	29.390	40.480	39.720	70	70
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	15.790	20.230	19.820	70	70

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	17.470	7.920	0	0	0
41441000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund	0	4.720	0	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	12.750	7.920	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.120	14.800	13.500	13.500	13.500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0	11.620	13.300	12.000	12.000	12.000
44122000	Landpachten	0	100	100	100	100	100
44123000	Jagdipacht	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	30.590	22.720	13.500	13.500	13.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.270	29.190	25.360	25.360	25.360
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0	2.110	2.360	2.360	2.360	2.360
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	9.860	0	0	0	0
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	0	0	6.230	5.000	5.000	5.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	21.300	0	0	0	0
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	0	0	20.600	18.000	18.000	18.000
E 11	- Abschreibungen	0	20	20	20	20	20
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	20	20	20	20	20
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
56410000	Versicherungsbeiträge	0	1.300	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
56810000	Grundsteuer	0	280	280	280	280	280
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	34.870	30.790	26.960	26.960	26.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-4.280	-8.070	-13.460	-13.460	-13.460
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-4.280	-8.070	-13.460	-13.460	-13.460
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-4.280	-8.070	-13.460	-13.460	-13.460
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-4.260	-8.050	-13.440	-13.440	-13.440
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-4.260	-8.050	-13.440	-13.440	-13.440
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-4.260	-8.050	-13.440	-13.440	-13.440

Ortsgemeinde Kaden

6.6 Produkthaushaltsbuch 2022

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	372.200	405.000	415.450	428.650	440.150
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	171.500	162.230	160.200	160.700	158.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	543.700	567.230	575.650	589.350	598.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	422.950	424.160	431.610	439.610	449.610
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	422.950	424.160	431.610	439.610	449.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	120.750	143.070	144.040	149.740	148.740
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.410	5.280	5.100	4.920	4.720
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-5.310	-5.180	-5.000	-4.820	-4.620
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	115.440	137.890	139.040	144.920	144.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	115.440	137.890	139.040	144.920	144.120
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	115.440	137.890	139.040	144.920	144.120
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	115.440	137.890	139.040	144.920	144.120
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	18.260	18.420	18.580	18.740	18.910
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	-18.260	-18.420	-18.580	-18.740	-18.910
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	-69.400	-5.470	73.280	-1.050	330
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-87.660	-23.890	54.700	-19.790	-18.580
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	-87.660	-23.890	54.700	-19.790	-18.580
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	69.400	5.470	-73.280	1.050	-330
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	97.180	119.470	120.460	126.180	125.210

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	367.787,49	372.200	405.000	415.450	428.650	440.150
40110000	Grundsteuer A	1.281,28	1.630	1.550	1.550	1.550	1.550
40120000	Grundsteuer B	62.69,30	61.620	61.730	61.900	62.000	62.000
40130000	Gewerbesteuer	52.766,70	43.720	50.800	50.000	50.000	50.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	218.007,63	229.000	256.000	266.000	278.000	289.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.977,63	6.800	5.110	5.200	5.200	5.300
40330000	Hundesteuer	3.353,33	3.430	3.310	3.300	3.300	3.300
40521000	Familienleistungsausgleich	22.702,62	26.000	26.500	27.500	28.600	29.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.234,00	171.500	162.230	160.200	160.700	158.200
41111000	Schlüsselzuweisung A	131.921,00	171.500	162.230	160.200	160.700	158.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	520.333,49	543.700	567.230	575.650	589.350	598.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	402.164,97	422.950	424.160	431.610	439.610	449.610
54310000	Gewerbesteuerumlage	4.865,97	4.030	4.700	4.610	4.610	4.610
54421000	Kreisumlage	203.743,00	214.830	215.110	219.000	223.000	228.000
54423000	Verbandsgemeindeumlage	193.556,00	204.090	204.350	208.000	212.000	217.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.326,93	422.950	424.160	431.610	439.610	449.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.006,56	120.750	143.070	144.040	149.740	148.740
E 20	Ordentliches Ergebnis	118.006,56	120.750	143.070	144.040	149.740	148.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	118.006,56	120.750	143.070	144.040	149.740	148.740
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.279,90	120.750	143.070	144.040	149.740	148.740
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	126.279,90	120.750	143.070	144.040	149.740	148.740
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	120.750	143.070	144.040	149.740	148.740

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kaden

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	0	-100	-100	-100	-100	-100
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.410	5.280	5.100	4.920	4.720
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	0	4.760	4.600	4.440	4.280	4.110
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. Inländ.Kreditinstitute	0	550	580	560	540	510
57910000	Zinsen aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO)	0	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-5.310	-5.180	-5.000	-4.820	-4.620
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-5.310	-5.180	-5.000	-4.820	-4.620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-5.310	-5.180	-5.000	-4.820	-4.620
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-5.310	-5.180	-5.000	-4.820	-4.620
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-5.310	-5.180	-5.000	-4.820	-4.620
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	18.260	18.420	18.580	18.740	18.910
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	-18.260	-18.420	-18.580	-18.740	-18.910
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	-69.400	-5.470	73.280	-1.050	330
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-87.660	-23.890	54.700	-19.790	-18.580
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	0	-87.660	-23.890	54.700	-19.790	-18.580
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	69.400	5.470	-73.280	1.050	-330
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-23.570	-23.600	-23.580	-23.560	-23.530

Ortsgemeinde Kaden

Stellenplan

Stellenplan Kaden						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach
			Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr ...		
				Soll 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10 Verwaltungssteuerung Ortsbürgermeister Bauhof Gemeindearbeiter	Aufw.-Entsch. Pauschal		1	1	1	3 Teilzeitbeschäftigte
			0,68	0,68	0,68	
			0,68	0,68	0,68	

Ortsgemeinde Kaden

Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2020 wurde am 27.01.2022 vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2021 wurde noch nicht erstellt.

Bilanz 2020
Kaden

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung	Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.548.448,86	2.730.102,10	181.653,24	1. Eigenkapital	1.837.783,94	1.877.765,08	39.981,14
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	168.773,83	168.311,04	-462,79	1.1 Kapitalrücklage	1.810.624,23	1.837.783,94	27.159,71
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.159,71	39.981,14	12.821,43
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	168.773,83	168.311,04	-462,79	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	852.891,08	821.698,48	-31.192,60
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.379.674,03	2.561.790,06	182.116,03	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	839.126,99	808.419,66	-30.707,33
1.2.1 Wald, Forsten	375.218,17	375.218,17		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	202.414,39	193.147,80	-9.266,59
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.201,56	89.245,72	-955,84	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	414.918,11	393.477,37	-21.440,74
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	230.007,27	226.673,40	-3.333,87	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	221.794,49	221.794,49	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	992.772,55	965.558,84	-27.213,71	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	119.486,84	116.889,30	-2.597,54	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	808,48	751,96	-56,52	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.764,09	13.278,82	-485,27
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.700,05	10.963,42	-2.736,63	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	951,37	671,56	-279,81	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	39.759,00	39.652,00	-107,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	556.527,74	775.817,69	219.289,95	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.759,00	39.652,00	-107,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	305.777,63	551.985,14	246.207,51
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	1,00	1,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	302.996,37	543.523,46	240.527,09
rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	302.996,37	543.523,46	240.527,09
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	487.299,05	560.534,86	73.235,81	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	145.767,45	109.635,62	-36.131,83	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	325,92	5.268,62	4.942,70
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	1.913,34	1.913,34
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	145.767,45	109.635,62	-36.131,83	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	1.045,77	0,00	-1.045,77
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	341.531,60	450.899,24	109.367,64	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.409,57	1.279,72	-129,85
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistung	209.633,99	74.080,23	-135.553,76	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	934,22	69,00	-865,22	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	375,09	375,09	
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh.besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d.öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	130.548,94	375.962,51	245.413,57				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	414,45	787,50	373,05				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	838,83	838,83	0,00				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	838,83	838,83					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.036.586,74	3.291.475,79	254.889,05	Bilanzsumme Passiva	3.036.586,74	3.291.475,79	254.889,05

Festgestellt

Ute Chamski-Mohr, Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Kaden

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2022 nicht veranschlagt.

Ortsgemeinde Kaden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	543.523,46	525.270,24	506.858,12
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	543.523,46	525.270,24	506.858,12

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Kaden

lfd. Nr.	G l ä u b i g e r	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2022 €	Zinsen 2022	Tilgung 2022	voraussichtl. Stand am 31.12.2022 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	DG-Hyp, Hamburg	310.000,00	283.894,24	4.595,88	9.788,12	274.106,12	1,64	30.12.2045
2	KfW, Frankfurt	250.000,00	241.376,00	571,54	8.624,00	232.752,00	0,24	15.11.2039
			525.270,24	5.167,42	18.412,12	506.858,12		

Ortsgemeinde Kaden

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ergebnis des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €²							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		45.342	-14.140	7.440	24.200	18.590	17.380
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits ge- nehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	9.472	18.260	18.420	18.580	18.740	18.910
3	= „freie Finanzspitze“	35.870	-32.400	-10.980	5.620	-150	-1.530
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	35.870	-32.400	-10.980	5.620	-150	-1.530
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			
				31.12.2021 = 0,00 €			

Ortsgemeinde Kaden

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr
als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die
die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Kaden mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Kaden Mitglied ist:

1. Kindergartenzweckverband Kölbingen

Die Ortsgemeinde Kaden ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen, dem neben Kaden noch die Ortsgemeinden Kölbingen, Härtlingen und Brandscheid angehören.

Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 01.10. des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Kaden Gewährträger ist:

keine

13. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb der Teilhaushalte 10, 35, 40, 50 und 60 sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Mehraufwendungen sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt bei Planungsstellen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) können **einseitig** durch Einsparungen bei den o. g. Planungsstellen **gedeckt** werden, nicht jedoch umgekehrt.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1110.56920000 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 6110 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Über alle Teilhaushalte hinweg sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507* und 508* (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507* und 508* sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53* (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78* (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb der Teilhaushalte 10, 35, 40, 50 gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

B) Zweckbindungsvermerke

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5551)

C) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

D) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.