

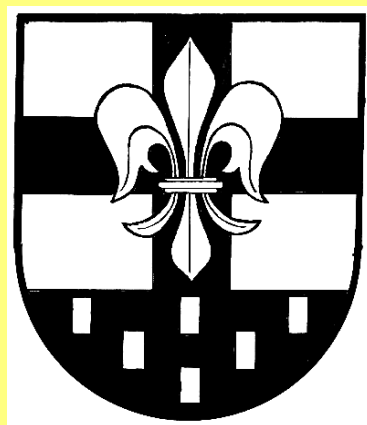
Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Klüsserath

für die Haushaltsjahre

2021 und 2022



Inhaltsverzeichnis

Gliederung der Teilhaushalte	I	-	II
Haushaltssatzung	1	-	4
Vorbericht	5	-	22
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	23	-	24
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten	25	-	30
<u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u>			
- Leistungen	31	-	118
<u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>			
- Leistungen	119	-	122
Investitionsplan	123	-	140
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	141	-	144
Verpflichtungsermächtigungen	145	-	146
Stellenplan	147	-	148
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	149	-	150
Schlussbilanz zum 31.12.2018	151	-	154

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	31
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	32
11130	Öffentlichkeitsarbeit	33
11140	Gremien	34
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	35
11420	Liegenschaften	37
11430	Bauhof	39
11460	Versicherungen	41
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	42
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	43
12600	Brandschutz	44
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	45
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	46
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	47
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	48
28118	Seniorenveranstaltungen	49
28124	Gemeinde- und Kreischroniken	50
28130	Partnerschaften	51
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	52
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	53
36200	Jugendarbeit	54
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	55
36613	Spielplätze u.ä.	57
36614	Jugendräume,-heime	59
41200	Gesundheitseinrichtungen	60
42100	Förderung des Sports	61
42411	Sportplätze	62
42415	Tennisplätze	63
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	64
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	65
52201	Mietwohnungen, Mietwohngebäude	67
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u.ä.)	69
53100	Elektrizitätsversorgung	70
54111	Straßen	71
54112	Verkehrsausstattung	81
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	83

54150	Konzessionsabgaben	84
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	85
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	87
55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze	89
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.	91
55127	Schiffsanlegestellen	92
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	93
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	94
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	95
55312	Reihengräber, Wahlgräber	96
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	97
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	98
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	99
55510	Kommunale Forstwirtschaft	101
55570	Schädlingsbekämpfung	103
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	105
56100	Umweltschutzmaßnahmen	107
57311	Pfarrhaus	109
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser	111
57314	Postfiliale	113
57317	Lagerhäuser, Lagerhallen	114
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	115
57319	Grillhütten	116
57520	Kommunale Tourismusförderung	117

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	119
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	121

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Klüsserath 2021/2022 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das Jahr	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.464.625 Euro	1.493.921 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.728.038 Euro</u>	<u>1.639.517 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-263.413 Euro	-145.596 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.120 Euro	37.260 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	690.000 Euro	517.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>443.000 Euro</u>	<u>459.000 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.000 Euro	58.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-133.880 Euro	-95.260 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
zusammen auf	0 Euro.	0 Euro.

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Konditionen, sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es insoweit nicht.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für das Jahr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
auf	0 Euro.	0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich für das Jahr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
auf	0 Euro.	0 Euro.

§ 4
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- Grundsteuer A auf	300 v. H.	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	420 v. H.	450 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.	365 v. H.

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

- für den ersten Hund	50,00 Euro	50,00 Euro
- für den zweiten Hund	70,00 Euro	70,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	90,00 Euro	90,00 Euro
- für den ersten und jeden weiteren gefährlichen Hund	750,00 Euro	750,00 Euro

Der Hebesatz für den Fremdenverkehrsbeitrag wird festgesetzt auf **110** v. H. **110** v. H.

§ 6
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	6.891.273,02 Euro
vorläufiger Stand zum 31.12.2019	6.946.950,40 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 lt. Haushaltsplan	6.670.375,40 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 lt. Haushaltsplan	6.406.962,40 Euro

§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung öffentlich bekanntzumachen und die Auslegung des

Klüsserath, den 2021
Gemeindeverwaltung Klüsserath

(S)

Norbert Friedrich
Ortsbürgermeister

Hinweis

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 16, öffentlich aus.

Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über

1. Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und

2. die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 Gemeindeordnung)

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeindeverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist.

Schweich, den 2021
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

(S)

Christiane Horsch
Bürgermeisterin

Vorbericht

Funktion des Vorberichtes

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre 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.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahre 2021 und 2022
 - 3.1. Rahmenbedingungen
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
 - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
7. Steuerhebesätze
8. Stellenplan

**1. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Personen mit 1. Wohnsitz),
Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder**

Einwohnerzahlen			
zum 30.06. des Vorjahres	Einwohner	Veränderung gegenüber Vorjahr	
30.06.2020	1.068	-1	-0,09%
30.06.2019	1.069	-11	-1,03%
30.06.2018	1.080	4	0,37%
30.06.2017	1.076	-26	-2,42%
30.06.2016	1.102	-10	-0,92%

Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres	Schüler	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2020	44	-6	-13,64%
01.10.2019	50	7	14,00%
01.10.2018	43	1	2,33%
01.10.2017	42	-4	-9,52%
01.10.2016	46	7	2,78%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2020	36	0	0,00%
01.10.2019	36	1	2,78%
01.10.2018	35	-3	-8,57%
01.10.2017	38	-4	-10,53%
01.10.2016	42	-3	10,00%

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-103.858,52 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-96.670,31 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-150.379,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	55.677,38 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-276.575,00 €
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-263.413,00 €
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-145.596,00 €
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		-980.814,45 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2022	-139.196,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2023	-171.345,00 €
11	Summe		-1.291.355,45 €

2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
			in Euro		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-4.327,46 €	31.264,02 €	-35.591,48 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	72.281,10 €	33.019,33 €	39.261,77 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	181.792,11 €	31.613,06 €	150.179,05 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	222.056,11 €	99.261,52 €	122.794,59 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-63.002,00 €	124.000,00 €	-187.002,00 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2021	-113.120,00 €	158.400,00 €	-271.520,00 €
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2022	37.260,00 €	217.600,00 €	-180.340,00 €
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-362.218,07 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2023	61.433,00 €	213.700,00 €	-152.267,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	20.822,00 €	217.900,00 €	-197.078,00 €
11	Summe				-711.563,07 €

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	-150.379,00 €	6.891.273,02 €	
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (vorl. Ergebnis)	2019	55.677,38 €	6.946.950,40 €
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2020	-276.575,00 €	6.670.375,40 €
4	+	Jahresergebnis 1. Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-263.413,00 €	6.406.962,40 €
5	+	Jahresergebnis 2. Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-145.596,00 €	6.261.366,40 €
5	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-139.196,00 €	6.267.766,40 €
6	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Planung)	2022	-171.345,00 €	6.096.421,40 €

3. Haushaltsjahre 2021 und 2022

3.1. Rahmenbedingungen

Quelle: Haushaltsrundschriften 2021 des ISM RLP

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d.h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftsfähigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf der Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt. (siehe auch Nr. 1.4).

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-)Aufträgen etc.) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rd. 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v.H.) und negativen (50 v.H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

1.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Mein Schreiben vom 22. April 2020 „Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie“ gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behalte ich mir erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): „Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden),... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen.“

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 6/7): „Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist,...“

Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022

wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleibt abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 in Doppelhaushalten 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie in meinem Schreiben vom 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen („Die Gemeinden hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen wenn...“).

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesinnenministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen - ausgehend vom Jahr 2020 - bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o.g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Grundlagen für 2021

Grundlage für die Haushaltsansätze 2021 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2022 bis 2024 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2021 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **steigt** von 1.119,85 € um 45,66 € auf 1.165,51 €
- der **Schwellenwert** (78,5 %) **steigt** von 879,08 € um 35,85 € auf 914,93 €
- die Umlagegrundlagen für die Ortsgemeinde Klüsserath steigen von 938.794 € um 38.356 € auf 977.150 €
- die Steuerkraft der Ortsgemeinde Klüsserath ist gegenüber dem Vorjahr von 696.709 € um 68.454 € auf 765.163 € gestiegen.

3.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er enthält periodengerechte Darstellungen aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit, wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführung zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und – soweit zu-treffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. –rechnung und Finanzhaushalt bzw. –rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2021** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2021	2020	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.410.625,00	1.371.422,00	39.203,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.688.038,00	1.627.797,00	60.241,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-277.413,00	-256.375,00	-21.038,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	54.000,00	20.000,00	34.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	40.000,00	40.200,00	-200,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	14.000,00	-20.200,00	34.200,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-263.413,00	-276.575,00	13.162,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-263.413,00	-276.575,00	13.162,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2022**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2022	2021	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.439.421,00	1.423.868,00	15.553,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.603.617,00	1.540.015,00	63.602,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-164.196,00	-277.413,00	113.217,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	54.500,00	20.000,00	34.500,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	35.900,00	47.700,00	-11.800,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	18.600,00	14.000,00	46.300,00
E 20	Ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	-145.596,00	-263.413,00	117.817,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) <i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>	-145.596,00	-263.413,00	117.817,00

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

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied	Haushaltsplan		Unterschied
		2021	2020		2022	2021	
		Euro			Euro		
532	Immaterielles Vermögen	24.680	14.825	9.855	25.140	24.680	460
533	unbebaute Grundstücke	7.665	12.030	-4.365	7.665	7.665	0
534	Gebäude	46.813	49.413	-2.600	46.813	46.813	0
535	Infrastrukturvermögen	307.100	274.113	-32.987	256.722	307.100	-50.378
536	Bauten auf fremden Grund und Boden	779	779	0	779	779	0
537	Kulturdenkmäler	42	42	0	42	42	0
5381	Fahrzeuge	3.668	4.009	-341	3.530	3.668	-138
5382	Maschinen, technische Anlagen	3.584	5.049	-1.465	3.584	3.584	0
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.177	10.395	-1.218	10.592	9.177	1.415
	insgesamt:	403.508	370.655	-33.121	354.867	403.508	-48.641

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 132.101 € im Haushaltsjahr 2021 und 118.061 € im Jahr 2022 und für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 62.114 € für 2021 und 61.950 € für 2022 gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (403.508 € für 2021, 354.867 € für 2022), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (194.215 € für 2021, 180.011 € für 2022), ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 209.293 € für 2021 und 174.856 € für 2022.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes (= Sonderpostenquote) beträgt 48,13 % für 2021 und 50,73% für 2022.

3.3. 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.

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2021** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Unterschied
		2021	2020	
		Euro		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.137.410	1.157.340	-19.930
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.264.530	1.228.142	36.388
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 8 - F 15)	-127.120	-70.802	-56.318
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.000	20.000	34.000
F 18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.000	40.200	-200
F 19	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Summe F 17 - F 18)	14.000	-20.200	34.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-113.120	-91.002	-22.118
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-113.120	-91.002	-22.118
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	441.700	275.000	166.700
	verbleibender Betrag (=freie Finanzspitze)	-554.820	-366.002	-188.818

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2022**:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Unterschied
		2022	2021	
		Euro		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.259.410	1.137.410	122.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.240.750	1.264.530	-23.780
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 8 - F 15)	18.660	-127.120	145.780
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.500	54.000	500
F 18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.900	40.000	-4.100
F 19	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Summe F 17 - F 18)	18.600	14.000	4.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	37.260	-113.120	150.380
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	37.260	-113.120	150.380
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	275.600	441.700	-166.100
	verbleibender Betrag (=freie Finanzspitze)	-238.340	-554.820	316.480

Die wesentlichen Eckpunkte bzw. Veränderungen ergeben sich aus der nachfolgenden Darstellung:

Die Grundsteuer A wurde in beiden Jahren mit 25.000 € veranschlagt (Vorjahr: 25.400 €). Bei der Grundsteuer B werden 95.000 € erwartet (Vorjahr: 90.500 €).

Bei der Gewerbesteuer sind Einnahmen in Höhe von 134.000 € zu erwarten (Vorjahr: 130.000 €). Dementsprechend ist von der Ortsgemeinde Klüsserath auch eine Gewerbesteuerumlage zu entrichten. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 14.000 € veranschlagt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes im Jahr 2021 mit 345.000 € und im Jahr 2022 mit 357.000 € anzusetzen (2020: 369.000 €)

Die Ortsgemeinde Klüsserath erhält im Haushaltsjahr 2021 Schlüsselzuweisungen vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 716,44 € um 198,49 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2021 auf 914,93 € festgelegt ist. Somit wird die Schlüsselzuweisung für 2021 voraussichtlich rd. 210.000 € betragen (1.068 Einwohner x 198,49 €).

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind für das Haushaltsjahr 2021 auf 977.150 € gestiegen.

Für die Kreisumlage wurde für das Jahr 2021 wie im Vorjahr ein Hebesatz von 44 % festgesetzt. In absoluten Zahlen bedeutet dies eine Belastung von rd. 430.000 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt wie im Vorjahr 22,5 %. Der Ansatz liegt bei 220.000 €

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage Grundschulen“ (Ansatz 2021 = 81.000 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt 7,52 % und steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,36 %-Punkte.

Für das Jahr 2021 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 30,02%.

Die Umlagegrundlagen für das **Haushaltsjahr 2022** wurden geschätzt.

Für die Kreisumlage ergibt sich ein Ansatz für in Höhe von 440.000 €

Bei der Verbandsgemeindeumlage liegt der Ansatz bei 245.000 €

Der Ansatz für die Sonderumlage Grundschule beträgt 78.000 €

3.4. Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produkt-rahmenplans funktional in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Für den Haupt-Produktbereich „2 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Es handelt sich somit um einen „Pflicht-Teilhaushalt“. Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches abgebildet.

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2019 im Vergleich:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der Teil-Ergebnishaushalte).

Haushaltsjahr 2021:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2021		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464.925,00	945.700,00	1.410.625,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	931.038,00	757.000,00	1.688.038,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-466.113,00	188.700,00	-277.413,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	25.000,00	29.000,00	54.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	40.000,00	40.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	25.000,00	-11.000,00	14.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	-441.113,00	177.700,00	-263.413,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) <i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>	-441.113,00	177.700,00	-263.413,00

Haushaltsjahr 2022:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2022		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	422.621,00	1.016.800,00	1.439.421,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	826.617,00	777.000,00	1.603.617,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-403.996,00	239.800,00	-164.196,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	26.500,00	28.000,00	54.500,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	35.900,00	35.900,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	26.500,00	-7.900,00	18.600,00
E 20	Ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	-377.496,00	231.900,00	-145.596,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) <i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>	-377.496,00	231.900,00	-145.596,00

3.5. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ziffer F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Ziffer F 36) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

1. Haushaltsjahr 2021

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2021 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 263.413 € (Ziffer E23) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

Der Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemO nicht ausgeglichen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F 23 und F 36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 271.520 € (vgl. Ziffer 2.2).

Der Finanzhaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemO ebenfalls nicht ausgeglichen.

Der Finanzierungssaldo aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen (Ziffer F33 Finanz-HH) weist einen Überschuss in Höhe von 247.000 € aus.

2. Haushaltsjahr 2022

Auch im Jahr 2022 wird im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag ausgewiesen. Dieser beträgt 145.596 € (Ziffer E23 Ergebnis-HH).

Der Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ziffer F23) nicht aus, um die Auszahlungen der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (Ziffer F36) zu leisten. Dies führt zu einem Fehlbetrag von voraussichtlich 180.340 €.

Der Finanzhaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemO ebenfalls nicht ausgeglichen.

Der Finanzierungssaldo aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen (Ziffer F33 Finanz-HH) weist einen Überschuss in Höhe von 58.000 € aus.

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Anlagen im Bau	365.600 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	25.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.400 €
Gesamt	443.000 €

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2021 €uro	FINANZIERUNG			
			Zuweisungen Bund/Land €uro	Zuweisungen Landkreis/VG €uro	Sonst. Haus- haltsmittel €uro	Kredite €uro
	11420 Liegenschaften					
1421/304	Grundstücksan- und -verkauf, Baulandumlegung	0			560.000	-560.000
	11430 Bauhof					
08290	Anschaffung bewegliches Vermögen	2.000				2.000
	36613 Spielplätze					
09600/608	Umgestaltung Spielplatz Feuerwehrhaus	11.500				11.500
	54111 Straßen					
04150	Hangsicherungsmaßnahme Salmstraße	5.000				5.000
04810	Regulierung Mittelstraße 4. BA	1.000				1.000
04824	Zaun Dammkrone/ Am Salmdamm	20.000				20.000
04824	Pflasterung Busplatz	15.000			7.500	7.500
09600/301	Erschließung Baugebiet "Vorderer Flur"	60.000				60.000
09600/408	Ausbau der Mittelstraße, 4. BA	0			54.000	-54.000
09600/409	Ausbau Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße	15.000			10.000	5.000
09600/410	Ausbau der Dammstraße	0			19.000	-19.000
09600/411	Ausbau Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße	5.000			2.000	3.000
09600/412	Ausbau Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße	8.000			4.000	4.000
	54112 Verkehrsausstattung					
01300	LED-Umstellung Salmstraße	24.000				24.000
	54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung					
08290	E-Ladestation	9.400	7.500			1.900
	55123 Campingplätze, Wohnmobilstellplätze					
09600/609	Restkosten Stromversorgung	40.100			23.000	17.100
09600/609	8 Stromsäulen, Heizungsanlage	40.000				40.000
	55126 Wanderwege					
09600/502	Ausbau von Wanderwegen	1.000				1.000
	55128 Ruhebänke					
08290	Herstellung neuer Ruhebänke	1.000				1.000
	55312 Reihengräber					
23600	Grabnutzungsentgelte				3.000	-3.000
	55590 Wirtschaftswege					
09600/501	Ausbau von Wirtschaftswegen	5.000				5.000
	57311 Pfarrhaus					
09600/901	Sanierung Pfarrhaus	20.000				20.000
	57319 Grillhütten					
09600/701	Sanierung der Grillhütte	160.000				160.000
	Summen:	443.000	7.500	0	682.500	-247.000

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Anlagen im Bau	456.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €
Gesamt	459.000 €

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2022 €uro	FINANZIERUNG			
			Zuweisungen Bund/Land €uro	Zuweisungen Landkreis/VG €uro	Sonst. Haus- haltungsmittel €uro	Kredite €uro
	11420 Liegenschaften					
14210/304	Grundstücksan- und Verkauf, Baulandumlegung	0			500.000	-500.000
	11430 Bauhof					
08290	Anschaffung bewegliches Vermögen	2.000				2.000
	54111 Straßen					
09600/409	Ausbau Rest Hauptstr., Enggasse, Unterstr.	253.000			8.000	245.000
09600/411	Ausbau Rest Hauptstr., Enggasse, Unterstr.	70.000			2.000	68.000
09600/412	Ausbau Rest Hauptstr., Enggasse, Unterstr.	127.000			4.000	123.000
	55126 Wanderwege					
09600/502	Ausbau von Wanderwegen	1.000				1.000
	55128 Ruhebänke					
08290	Herstellung neuer Ruhebänke	1.000				1.000
	55312 Reihengräber					
23600	Grabnutzungsentgelte				3.000	-3.000
	55590 Wirtschaftswege					
09600/501	Ausbau von Wirtschaftswegen	5.000				5.000
	Summen:	459.000	0	0	517.000	-58.000

5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

- Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

6.1. Entwicklung der Investitionskredite

Die dem Haushaltsplan beigefügte Schuldenübersicht gibt jahresbezogen erschöpfend Auskunft über die Darlehensstände, Zu- und Abgänge sowie die statistische Pro-Kopf-Verschuldung.

Der Finanzhaushalt weist unter Ziffer F 33 einen Überschuss in Höhe von 293.900 € für das Jahr 2021 aus, eine Kreditaufnahme ist somit nicht notwendig.

Verschuldung:

Im Jahr 2020 erfolgte eine Kreditaufnahme zur Finanzierung des Solarparks II.

Schuldenstand am 01.01.2020	3.258.932,59 €
+ Neuverschuldung Solar	2.000.000,00 €
<u>./. Tilgungen 2020</u>	<u>272.220,89 €</u>
Schuldenstand am 31.12.2020	4.986.711,70 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 4.669,21 € (Einwohnerzahl per 30.06.2020 = 1.068).

6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Vorläufiger Bestand zu Beginn des Jahres 2020	+	727.940,15 €
Vorläufiges Ist-Ergebnis 2020 (Stand 11.03.2021)	+	<u>587.937,62 €</u>
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2021	+	1.315.877,77 €
abzgl. bereits angewiesener Ausgaben 2020 u. übertragene Ermächtigungen und offene Einnahmen rd.	-	88.000,00 €
zzgl. Kreditaufnahme für Investitionen 2020	+	
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2021 rd.	=	1.227.800,00 €

7. Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer und die Hundesteuer bleiben gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert. Im Haushaltsjahr 2022 wird der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 450 % festgesetzt.

8. Stellenplan

Die Anzahl der Stellen hat sich laut Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 0,56 auf 4,77 erhöht.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	837.706,99	674.400	656.700	666.800	689.100	713.300
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	418.355,11	364.840	379.201	471.061	456.855	368.798
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.329,21	65.402	71.774	71.610	71.964	71.844
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.428,39	197.540	182.910	188.910	188.910	188.910
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.085,78	5.190	14.990	14.990	14.990	14.990
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	148.098,15	64.050	105.050	26.050	26.050	26.050
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.711.003,63	1.371.422	1.410.625	1.439.421	1.447.869	1.383.892
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.884,29	118.010	147.430	159.830	162.683	165.593
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.981,76	328.200	326.710	264.110	264.165	264.165
E 11	-	Abschreibungen	376.920,01	370.655	403.508	354.867	362.788	305.149
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	724.817,00	733.822	750.430	782.430	793.430	816.430
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	108.484,62	77.110	59.960	42.380	25.500	25.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.659.087,68	1.627.797	1.688.038	1.603.617	1.608.566	1.576.937
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	51.915,95	-256.375	-277.413	-164.196	-160.697	-193.045
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.372,84	20.000	54.000	54.500	53.000	52.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.611,41	40.200	40.000	35.900	31.500	30.800
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.761,43	-20.200	14.000	18.600	21.500	21.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	55.677,38	-276.575	-263.413	-145.596	-139.197	-171.345
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	1	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	55.677,38	-276.575	-263.413	-145.596	-139.196	-171.345
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	222.056,11	-63.002	-113.120	37.260	61.433	20.822
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.357,00	53.100	38.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.752,67	122.000	92.000	17.000	268.000	268.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	251.798,69	400.000	560.000	500.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	417.908,36	575.100	690.000	517.000	268.000	268.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	24.000	24.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	592.088,75	552.000	419.000	459.000	459.000	9.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.500.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.514,61	17.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	621.603,36	3.093.000	443.000	459.000	459.000	9.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-203.695,00	-2.517.900	247.000	58.000	-191.000	259.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	18.361,11	-2.580.902	133.880	95.260	-129.567	279.822
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	1.021.900,00	2.500.000	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	102.586,70	275.000	441.700	275.600	213.700	476.900
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	919.313,30	2.225.000	-441.700	-275.600	-213.700	-476.900
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-727.940,15	383.902	307.820	180.340	343.267	197.078
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-209.368,04	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-17.994,89	2.608.902	-133.880	-95.260	129.567	-279.822
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-366,22	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-18.361,11	2.608.902	-133.880	-95.260	129.567	-279.822
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-728.306,37	383.902	307.820	180.340	343.267	197.078
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	119.469,41	-338.002	-554.820	-238.340	-152.267	-456.078

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Erläuterung zu Pos. F 36 (Tilgung von Investitionskrediten)

Für das Jahr 2021 teilt sich der Betrag wie folgt auf:

- Planmäßige Tilgung: 194.700 €
- Außerplanm. Tilgung: 247.000 €
- 441.700 €

Für das Jahr 2022 teilt sich der Betrag wie folgt auf:

- Planmäßige Tilgung: 217.600 €
- Außerplanm. Tilgung: 58.000 €
- 275.600 €

Für das Jahr 2024 teilt sich der Betrag wie folgt auf:

- Planmäßige Tilgung: 217.900 €
- Außerplanm. Tilgung: 259.000 €
- 476.900 €



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	837.706,99	674.400	656.700	666.800	689.100	713.300
		40110000 Grundsteuer A	25.239,99	25.400	25.000	25.000	25.000	25.000
		40120000 Grundsteuer B	98.705,42	90.500	95.000	95.000	95.000	95.000
		40130000 Gewerbesteuer	252.075,39	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	404.026,21	369.000	345.000	357.000	378.000	401.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.288,80	13.900	14.900	13.000	13.300	13.500
		40330000 Hundesteuer	3.664,17	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
		40521000 Familienleistungsausgleich	39.707,01	42.000	39.000	39.000	40.000	41.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	418.355,11	364.840	379.201	471.061	456.855	368.798
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	288.586,00	242.000	210.000	350.000	340.000	310.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	5.764,00	0	37.100	3.000	9.000	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	123.255,11	122.840	132.101	118.061	107.855	58.798
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.329,21	65.402	71.774	71.610	71.964	71.844
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.251,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.875,00	2.660	2.560	2.560	2.560	2.560
		43610000 Tourismusbeiträge	3.341,25	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		43650000 Jagdpacht	16.000,00	0	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	53.231,93	51.722	58.264	58.210	58.654	58.654
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.629,28	3.520	3.850	3.740	3.650	3.530
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.428,39	197.540	182.910	188.910	188.910	188.910
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	110.435,57	105.950	71.700	71.700	71.700	71.700
		44120000 Mieten und Pachten	98.272,83	86.250	105.810	111.810	111.810	111.810
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	6.719,99	5.340	5.400	5.400	5.400	5.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.085,78	5.190	14.990	14.990	14.990	14.990
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	95,50	90	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	7.990,28	5.100	14.990	14.990	14.990	14.990
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	148.098,15	64.050	105.050	26.050	26.050	26.050
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	46.805,30	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	27.369,68	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	20,59	50	50	50	50	50
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.914,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	36.000	79.000	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	71.988,58	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.711.003,63	1.371.422	1.410.625	1.439.421	1.447.869	1.383.892



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.884,29	118.010	147.430	159.830	162.683	165.593
		50110000 Bürgermeister	13.103,00	12.300	12.400	12.400	12.648	12.901
		50120000 Beigeordnete	0,00	4.300	4.300	4.300	4.386	4.474
		50221000 Vergütungen	58.341,61	65.300	86.300	96.000	97.920	99.878
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.698,49	4.340	6.800	7.500	7.650	7.802
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	12.036,36	13.750	19.650	21.650	22.083	22.525
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	6.351,07	7.950	8.040	8.040	8.040	8.040
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	890,77	950	810	810	826	843
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	464,40	470	480	480	480	480
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	650	650	650	650	650
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	48.894,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.759,59	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	3.345,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.981,76	328.200	326.710	264.110	264.165	264.165
		52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	708,68	0	400	0	0	0
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.415,02	59.550	61.800	61.800	61.800	61.800
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.511,28	64.000	60.200	11.000	11.000	11.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	605,89	1.100	1.360	1.360	1.360	1.360
		52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.092,61	21.300	35.300	22.300	22.300	22.300
		52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	200	200	200	200	200
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.140,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.654,74	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		52353000 Reifen	0,00	700	700	700	700	700
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.354,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.520,11	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	678,95	1.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.497,82	2.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	25.434,24	0	0	0	0	0
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	25.419,33	26.700	23.900	23.900	23.900	23.900
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.779,47	51.460	46.960	46.960	46.960	46.960
		52549000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.400	0	0	0	0
		52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	5.641,82	5.700	5.700	5.700	5.755	5.755



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	19.268,38	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.290,98	10.790	10.890	10.890	10.890	10.890
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.967,55	49.500	40.200	40.200	40.200	40.200
E 11	- Abschreibungen	376.920,01	370.655	403.508	354.867	362.788	305.149
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	20.452,53	14.825	24.680	25.140	24.192	24.192
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.029,91	12.030	7.665	7.665	7.665	7.665
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	3.892,81	3.893	3.893	3.893	3.893	3.892
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	6.193,81	6.191	3.591	3.591	3.591	3.590
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	39.326,69	39.329	39.329	39.329	38.741	38.739
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	497,11	498	498	498	498	498
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.035,69	11.036	11.036	10.903	1.259	1.259
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	252.486,52	254.066	285.542	235.297	257.403	205.002
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.023,22	8.513	10.024	10.024	10.024	10.024
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	778,20	779	779	779	779	779
	53720000 Kulturdenkmäler	41,52	42	42	42	42	42
	53810000 Fahrzeuge	4.411,00	4.009	3.668	3.530	3.338	561
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	5.183,19	5.049	3.584	3.584	3.194	2.731
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.567,81	10.395	9.177	10.592	8.169	6.175
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	724.817,00	733.822	750.430	782.430	793.430	816.430
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.058,87	2.112	2.120	2.120	2.120	2.120
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	1.305,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	5.890,10	3.710	1.810	1.810	1.810	1.810
	54310000 Gewerbesteuerumlage	42.612,60	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	396.781,00	414.000	430.000	440.000	450.000	460.000
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	220.935,00	212.000	220.000	245.000	255.000	265.000
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	55.234,19	86.000	81.000	78.000	69.000	72.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.484,62	77.110	59.960	42.380	25.500	25.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	360,00	540	500	500	500	500



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	455,93	500	500	500	500	500	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.295,41	2.440	2.460	2.460	2.460	2.460	
	56240000 Datenverarbeitung	53,77	110	1.710	830	830	830	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	733,04	6.250	16.500	11.500	1.500	1.500	
	56310000 Büromaterial	99,38	350	350	350	350	350	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50	
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.136,80	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	456,30	300	300	300	300	300	
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.545,17	1.735	1.695	1.695	1.695	1.695	
	56412000 Kfz-Versicherungen	674,31	700	720	720	720	720	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.280,05	1.385	1.425	1.425	1.425	1.425	
	56430000 Sonstige Beiträge	5.938,52	2.680	7.660	7.660	2.680	2.680	
	56551000 Einzelwertberichtigung	41.333,22	0	0	0	0	0	
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	36.983,15	49.000	12.000	0	0	0	
	56730000 Kapitalertragsteuer	7.030,24	4.000	4.700	5.000	5.100	5.200	
	56810000 Grundsteuer	7.621,32	2.630	4.950	4.950	2.950	2.950	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	190	190	190	190	190	
	56920000 Verfügungsmittel	50,00	500	500	500	500	500	
	56930000 Repräsentationen	361,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.659.087,68	1.627.797	1.688.038	1.603.617	1.608.566	1.576.937
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	51.915,95	-256.375	-277.413	-164.196	-160.697	-193.045
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.372,84	20.000	54.000	54.500	53.000	52.500
		47120000 Zinserträge / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	29.000	28.000	26.000	25.000
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	44.424,87	20.000	25.000	26.500	27.000	27.500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.301,16	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	646,81	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.611,41	40.200	40.000	35.900	31.500	30.800
		57450000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	15.450,87	0	0	0	0	0
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	10.567,44	11.700	6.100	3.700	900	1.700
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	12.063,20	11.500	10.900	10.200	9.600	8.900
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	2.173,74	17.000	23.000	22.000	21.000	20.200



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.356,16	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.761,43	-20.200	14.000	18.600	21.500	21.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	55.677,38	-276.575	-263.413	-145.596	-139.197	-171.345
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	1	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	55.677,38	-276.575	-263.413	-145.596	-139.196	-171.345
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	222.056,11	-63.002	-113.120	37.260	61.433	20.822
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.357,00	53.100	38.000	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	0	7.500	0	0	0
	68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	45.357,00	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	53.100	23.000	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	7.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.752,67	122.000	92.000	17.000	268.000	268.000
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	117.052,67	119.000	89.000	14.000	265.000	265.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	251.798,69	400.000	560.000	500.000	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	754,20	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	251.044,49	400.000	560.000	500.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	417.908,36	575.100	690.000	517.000	268.000	268.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	24.000	24.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	24.000	24.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	592.088,75	552.000	419.000	459.000	459.000	9.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	41.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.932,00	17.500	12.400	3.000	3.000	3.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	587.156,75	503.500	365.600	456.000	456.000	6.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.500.000	0	0	0	0
	78629000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	0,00	2.500.000	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.514,61	17.000	0	0	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	29.514,61	17.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	621.603,36	3.093.000	443.000	459.000	459.000	9.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-203.695,00	-2.517.900	247.000	58.000	-191.000	259.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	18.361,11	-2.580.902	133.880	95.260	-129.567	279.822
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	1.021.900,00 1.021.900,00	2.500.000 2.500.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten 79245100 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von Anstalten / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	102.586,70 31.633,93 70.952,77	275.000 0 275.000	441.700 0 441.700	275.600 0 275.600	213.700 0 213.700	476.900 0 476.900
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	919.313,30	2.225.000	-441.700	-275.600	-213.700	-476.900
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-727.940,15	383.902	307.820	180.340	343.267	197.078
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-209.368,04	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-17.994,89	2.608.902	-133.880	-95.260	129.567	-279.822
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-366,22	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-18.361,11	2.608.902	-133.880	-95.260	129.567	-279.822
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-728.306,37	383.902	307.820	180.340	343.267	197.078
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	119.469,41	-338.002	-554.820	-238.340	-152.267	-456.078

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung , Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Führung und Steuerung der Gemeinde, Gemeindebediensteten und Verwaltung. Erste Anlaufstelle für Einwohner. Koordination und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates.	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
Zielgruppe:	
Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	70.456,00 70.456,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.456,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50110000 Bürgermeister 50120000 Beigeordnete 50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte 50791000 Ehrensoldrückstellungen 51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige</i>	66.232,77 13.103,00 0,00 890,77 48.894,00 3.345,00	25.550 12.300 4.300 950 8.000 0	25.510 12.400 4.300 810 8.000 0	25.510 12.400 4.300 810 8.000 0	25.860 12.648 4.386 826 8.000 0	26.218 12.901 4.474 843 8.000 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56920000 Verfügungsmittel</i>	410,00 360,00 50,00	1.040 540 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.642,77	26.690	26.610	26.610	26.960	27.318
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.813,23	-26.690	-26.610	-26.610	-26.960	-27.318
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	3.813,23	-26.690	-26.610	-26.610	-26.960	-27.318
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.813,23	-26.690	-26.610	-26.610	-26.960	-27.318
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.872,21	-18.690	-18.610	-18.610	-18.960	-19.318
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.872,21	-18.690	-18.610	-18.610	-18.960	-19.318



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Leistung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.	Optimierung der Verwaltungsabläufe.
Zielgruppe:	
Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	593,36	650	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen	452,40	500	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	125,02	150	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	15,94	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,76	140	140	140	140	140
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	122,76	140	140	140	140	140
		Entschädigung Postbeförderung						
E 11	-	Abschreibungen	97,15	0	0	0	0	0
		53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,15	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	746,62	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	99,38	250	250	250	250	250
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
		Abo Gemeinde und Stadt						
		56330000 Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten seit 09/2012 neuer Anbieter ca. 51 - 55 € mtl.	600,16	650	650	650	650	650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.559,89	1.870	1.220	1.220	1.220	1.220
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.559,89	-1.870	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.559,89	-1.870	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66,67	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.626,56	-1.870	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.526,99	-1.870	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.526,99	-1.870	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Klüsserath. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.	Ziele: Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.

Zielgruppe:
Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	516,99 516,99	277 277	37 37	37 37	37 37	37 37
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56240000 Datenverarbeitung</i> <i>56930000 Repräsentationen</i>	415,70 53,77 361,93	2.260 60 2.200	3.860 1.660 2.200	2.980 780 2.200	2.980 780 2.200	2.980 780 2.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	932,69	2.537	3.897	3.017	3.017	3.017
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-932,69	-2.537	-3.897	-3.017	-3.017	-3.017
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-932,69	-2.537	-3.897	-3.017	-3.017	-3.017
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-932,69	-2.537	-3.897	-3.017	-3.017	-3.017
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-711,64	-2.260	-3.860	-2.980	-2.980	-2.980
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-711,64	-2.260	-3.860	-2.980	-2.980	-2.980



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. Verpflegungskosten anl. von Sitzungen.	Ziele: Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.
Zielgruppe: Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,10	450	450	450	450
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	788,10	450	450	450	450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	788,10	450	450	450	450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-788,10	-450	-450	-450	-450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-788,10	-450	-450	-450	-450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-788,10	-450	-450	-450	-450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-763,20	-450	-450	-450	-450
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-763,20	-450	-450	-450	-450



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Internes/Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindebüros. Das Gemeindebüro befindet sich im Mehrzweckgebäude "Alte Ökonomie", Hauptstr. 50.	Ziele: Optimale Bewirtschaftung des Gemeindebüros bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe: Einwohner, Gremien, Besucher	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300
		52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100
		52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	83,16	0	0	0	0
		53850000 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	83,16	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	240,00	290	290	290	290
		56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	240,00	240	240	240	240
		<i>Lagerraum unter der Grundschule</i>					
		56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323,16	590	590	590	590
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323,16	-590	-590	-590	-590
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-323,16	-590	-590	-590	-590
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-261	-443	-505	-525
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-323,16	-851	-1.033	-1.095	-1.105
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240,00	-851	-1.033	-1.095	-1.105
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-240,00	-851	-1.033	-1.095	-1.105



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Klüsserath.	Ziele: Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

Zielgruppe:
Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.338,17	32.500	37.500	43.500	43.500	
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Kiesausbeute	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	
		44120000 Mieten und Pachten Landpacht + Entschädigung Glascontainer ART (ab 2014) + Pacht PV-Anlage + Pacht PV-Anlage II	15.338,17	15.000	20.000	26.000	26.000	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	46.805,30	0	0	0	0	
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	46.805,30	0	0	0	0	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.143,47	32.500	37.500	43.500	43.500	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.641,82	5.800	5.800	5.800	5.855	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	
		52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	5.641,82	5.700	5.700	5.700	5.755	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	846,27	900	900	900	900	
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	846,27	900	900	900	900	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.013,99	2.250	9.230	9.230	2.250	
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammer	525,53	530	530	530	530	
		56430000 Sonstige Beiträge WKB Brunnen ab 2014 umgesetzt nach 55100.5643	3.379,18	20	5.000	5.000	20	
		56551000 Einzelwertberichtigung	725,82	0	0	0	0	
		56810000 Grundsteuer	6.383,46	1.700	3.700	3.700	1.700	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.502,08	8.950	15.930	15.930	9.005	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.641,39	23.550	21.570	27.570	34.495	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	44.641,39	23.550	21.570	27.570	34.495	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	44.641,39	23.550	21.570	27.570	34.495	34.495
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.746,65	23.550	21.570	27.570	34.495	34.495
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	251.044,49 251.044,49	400.000 400.000	560.000 560.000	500.000 500.000	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.044,49	400.000	560.000	500.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zur Arrondierung des gemeindlichen Waldbesitzes Grundstückserwerb Privatfläche neben dem Kindergarten, Neuveranschlagung</i>	0,00 0,00	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	29.514,61 29.514,61	17.000 17.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.514,61	47.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.529,88	353.000	560.000	500.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	237.276,53	376.550	581.570	527.570	34.495	34.495

Pos. F 26/ 68800000:

Erläuterung zu Haushaltsstelle 11420.1421000-304-H

Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Internes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Klüsserath für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Der Bauhof befindet sich in der Mittelstraße.	Ziele: Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Klüsserath. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Zielgruppe: Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €		
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,80	350	350	350	350	350	350	350
		44120000 Mieten und Pachten	364,80	350	350	350	350	350	350	350
		Pachteinnahmen Photovoltaikanlage								
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	87,65	0	0	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	87,65	0	0	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452,45	350	350	350	350	350	350	350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.286,21	52.600	88.900	101.300	103.318	105.376		
		50221000 Vergütungen	39.796,11	40.600	68.700	78.400	79.968	81.567		
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.095,97	3.200	5.500	6.200	6.324	6.450		
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	8.394,13	8.400	14.300	16.300	16.626	16.959		
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400		
		Arbeitsmedizinische Untersuchung								
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.747,56	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	343,52	500	500	500	500	500		
		Stromkosten für Bauhof an der Grundschule								
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200		
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.140,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.654,74	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
		52353000 Reifen	0,00	700	700	700	700	700		
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	971,88	500	500	500	500	500		
		2012: diverse Reparaturen								
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.213,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	133,68	500	500	500	500	500		



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	289,12	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	9.916,33	9.256	9.235	9.097	8.905	5.915
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.246,75	5.247	5.247	5.247	5.247	5.247
	53810000	Abschreibung Fahrzeuge	4.411,00	4.009	3.668	3.530	3.338	561
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	258,58	0	320	320	320	107
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.663,76	1.870	1.900	1.900	1.900	1.900
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2012: Kauf Sicherheitsschuhe und Jacke	455,93	500	500	500	500	500
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	150,00	120	120	120	120	120
	56410000	Versicherungsbeiträge	99,80	100	110	110	110	110
	56412000	Kfz-Versicherungen Versicherung für TR-C-2898 und Anhänger	674,31	700	720	720	720	720
	56430000	Sonstige Beiträge	254,72	260	260	260	260	260
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer Schlepper ist seit 2011 steuerfrei	29,00	190	190	190	190	190
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.613,86	73.226	109.535	121.797	123.623	122.691
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.161,41	-72.876	-109.185	-121.447	-123.273	-122.341
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-75.161,41	-72.876	-109.185	-121.447	-123.273	-122.341
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.122,09	51.418	87.174	99.388	101.376	103.403
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.039,32	-21.458	-22.011	-22.059	-21.897	-18.938
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.369,31	-12.202	-12.776	-12.962	-12.992	-13.023
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände gem. IV-Plan	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.969,31	-14.202	-14.776	-14.962	-14.992	-15.023



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen
Leistung	11460	Versicherungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung	Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden

Zielgruppe:
Einwohner, Gemeindebedienstete

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	865,04	1.020	920	920	920	920
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	400,64	550	440	440	440	440
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	464,40	470	480	480	480	480
		Beitragsreform der Unfallkasse für Einwohner (1.069 EW x 0,44 € = rd. 480 €)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	865,04	1.020	920	920	920	920
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-865,04	-1.020	-920	-920	-920	-920
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-865,04	-1.020	-920	-920	-920	-920
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-865,04	-1.020	-920	-920	-920	-920
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-865,04	-1.020	-920	-920	-920	-920
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-865,04	-1.020	-920	-920	-920	-920



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden	Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide
Zielgruppe:	
Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2021: Landtagswahl und Bundestagswahl	226,10	100	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226,10	100	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226,10	-100	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-226,10	-100	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-226,10	-100	-200	-200	-200	-200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-226,10	-100	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-226,10	-100	-200	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung	12310	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Mitgliedsbeitrag an die Kreisverkehrswacht	Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Kreisverkehrswacht, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Kreisverkehrswacht	10,00	10	10	10	10	10
			10,00	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	10	10	10	10	10
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:
Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr

Zielgruppe:
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Freiwillige Feuerwehr	100,00	100	100	100	100	100
			100,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe **Produktart:** Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien **Produktverantwortlich:** Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an die Feuerwehrkapelle, den Gesangverein und den Kirchenchor. **Ziele:** Förderung des kulturellen Engagements.

Zielgruppe: Mitglieder der Feuerwehrkapelle, des Gesangvereins und des Kirchenchors

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	400	400	400
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	500,00	500	400	400	400
		Gesangverein (100 €), Feuerwehrkapelle (300 €)					
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	400	400	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-500	-400	-400	-400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-500,00	-500	-400	-400	-400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500,00	-500	-400	-400	-400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-500	-400	-400	-400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-500,00	-500	-400	-400	-400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumspflege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Förderung der Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, in Form von Zuschüssen (Krippenverein, Karnevalsverein, Winzertanzgruppe). Finanzielle Unterstützung des Martinszuges und des Klüsserather Adventmarktes.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	84,00 84,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten für Martinszug, Kinderkarneval, Passionsspiele	859,15 0,00 859,15	1.300 500 800	1.300 500 800	1.300 500 800	1.300 500 800	1.300 500 800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Krippenverein, Karnevalsverein, Winzertanzgruppe, Passionsspiel Klüsserath e. V. je 100 €	400,00 400,00	1.400 1.400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.259,15	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.175,15	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.175,15	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.175,15	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.147,15	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.147,15	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft	Ziele: Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe: Stefan-Andres-Gesellschaft	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Stefan-Andres-Gesellschaft	0,00	40	40	40	40	40
			0,00	40	40	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40	40	40	40	40
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-40	-40	-40	-40	-40



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28117	Heimat- und Brauchtumsfeste

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Durchführung von jährlich stattfindenden Heimat-, Wein- und Brauchtumsfesten.

Unfallversicherung für die Helfer der Feste.

Spenden zugunsten der Heimat- und Brauchtumsfeste.

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher der Feste, Versicherungen

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Ziele:

Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	142,89	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	142,89	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142,89	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	240,99	241	241	241	241	240
		<i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	240,99	241	241	241	241	240
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240,99	241	241	241	241	240
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98,10	-241	-241	-241	-241	-240
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-98,10	-241	-241	-241	-241	-240
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.574,65	-2.871	-4.868	-5.550	-5.661	-5.774
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.672,75	-3.112	-5.109	-5.791	-5.902	-6.014
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.574,65	-2.871	-4.868	-5.550	-5.661	-5.774
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.574,65	-2.871	-4.868	-5.550	-5.661	-5.774



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28118	Seniorenveranstaltungen

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.	Ziele: Kostengünstige Durchführung
Zielgruppe: Senioren der Ortsgemeinde Klüsserath	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	563,26 563,26	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-563,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-563,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-563,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-563,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-563,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812	Kulturförderung
Leistung	28124	Gemeinde- und Kreischroniken

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe **Produktart:** Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien **Produktverantwortlich:** Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:
Erstellung einer Ortschronik.
Verkauf der Ortschronik und bei Bedarf Mittelveranschlagung für die Fortführung der Ortschronik.

Zielgruppe: Einwohner, Interessenten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land Zuwendung Buchprojekt "Juden in Klüsserath"	1.700,00 1.700,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Verkauf von Chroniken	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.700,00	0	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	766,28 708,68 57,60	0 0 0	400 400 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Druckkostenzuschuss für Buchprojekt "Juden in Klüsserath"	3.332,00 3.332,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.098,28	0	400	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.398,28	0	-300	100	100	100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.398,28	0	-300	100	100	100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.398,28	0	-300	100	100	100
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.043,89	0	-300	100	100	100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.043,89	0	-300	100	100	100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2813	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet
Leistung	28130	Partnerschaften

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Tourist-Information der VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Internationale Begegnung und Austausch auf politischer, schulischer und kultureller Ebene in der Partnergemeinde Winterschneiss/Brasilien.	Ziele: Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene
Zielgruppe: Einwohner, Partnergemeinde Winterschneiss	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.506,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	40	40	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.586,75	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.586,75	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.586,75	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.586,75	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.586,75	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.586,75	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Leistung	31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:
Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich.

Zielgruppe:
Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Beitrag Förderverein Seniorenbetreuung in der VG Schweich	100,00	100	100	100	100	100
			100,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Förderung der Wohlfahrtspflege in Form von Zuschüssen an Vereine der Wohlfahrtspflege (Verband Deutscher Kriegsversehrter)

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine, Träger der Wohlfahrtspflege

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Verband Deutscher Kriegsversehrter	100,00	100	100	100	100	100
			100,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüserath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Einsatz einer pädagogischen Fachkraft
Zuschüsse an Jugendgruppen und an Krabbelgruppen sowie an das Jugendherbergswerk.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Honorarkosten pädagogische Fachkraft vom Landkreis	750,00	0	0	0	0	0
			750,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	0,00	5.800	0	0	0	0
			0,00	4.800	0	0	0	0
			0,00	300	0	0	0	0
			0,00	700	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
			0,00	50	50	50	50	50
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	750,00	100	100	100	100	100
			750,00	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	6.050	250	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.050	-250	-250	-250	-250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.050	-250	-250	-250	-250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-6.050	-250	-250	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	750,00	-6.050	-250	-250	-250	-250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	750,00	-6.050	-250	-250	-250	-250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Der Kindergarten in Klüsserath ist in Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde. Die Ortsgemeinde Klüsserath beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten des Katholischen Kindergartens.

Ziele:

Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Ausnutzung auch bei zurückgehenden Kinderzahlen. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 2-6 Jahre, Erziehungsberechtigte, Kindergartenmitarbeiter, Kath. Kirchengemeinde Klüsserath

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15,45	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15,45	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,45	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.134,67	62.500	58.100	58.100	58.100	58.100
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.234,67	47.500	43.000	43.000	43.000	43.000
		Personalkostenanteil						
		52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	13.900,00	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
		Sachkostenanteil an Kita GgmbH						
E 11	-	Abschreibungen	546,90	547	547	547	547	547
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	546,90	547	547	547	547	547
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.681,57	63.047	58.647	58.647	58.647	58.647
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.666,12	-63.047	-58.647	-58.647	-58.647	-58.647
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-62.666,12	-63.047	-58.647	-58.647	-58.647	-58.647
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-261	-443	-505	-515	-525
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.666,12	-63.308	-59.090	-59.152	-59.162	-59.172
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.134,67	-62.761	-58.543	-58.605	-58.615	-58.625
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-62.134,67	-62.761	-58.543	-58.605	-58.615	-58.625



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielflächen u.ä.

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Instandsetzung und Instandhaltung der Kinderspielflächen in der Mittelstraße und im Neubaugebiet "Vorderer Flur".

Zielgruppe:

Kinder ab 3 Jahre

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Ziele:

Unterhaltung der Kinderspielflächen als verkehrssichere Anlagen.

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	230 230	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	95,87 95,87	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95,87	230	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 0,00 0,00	800 300 500	800 300 500	800 300 500	800 300 500	800 300 500
E 11	-	Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	336,50 43,62 292,88	1.591 44 1.547	337 44 293	337 44 293	331 44 287	273 44 229
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge	24,79 24,79	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361,29	2.421	1.167	1.167	1.161	1.103
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265,42	-2.191	-1.167	-1.167	-1.161	-1.103
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-265,42	-2.191	-1.167	-1.167	-1.161	-1.103
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-605,18	-1.566	-2.655	-3.027	-3.088	-3.149
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-870,60	-3.757	-3.822	-4.194	-4.249	-4.252
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-629,97	-2.396	-3.485	-3.857	-3.918	-3.979
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	1.000,00 1.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	77,84 77,84	6.500 6.500	11.500 11.500	0 0	0 0	0 0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,84	6.500	11.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922,16	-6.500	-11.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	292,19	-8.896	-14.985	-3.857	-3.918	-3.979

Erläuterung zu Pos. F29, Konto 78590000

Haushaltsstelle 36613.0960-608

Für die Umgestaltung des Spielplatzes beim Feuerwehrhaus werden Kosten in Höhe von 11.500 € für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36614	Jugendräume, -heime

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Jugendraumes, der ausschließlich der Jugend der Gemeinde Klüsserath zur Verfügung gestellt wird. Der Jugendraum befindet sich in der Grundschule.

Zielgruppe:

Jugendliche

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114,38	50	50	50	50	50
		52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.114,38	50	50	50	50	50
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.150,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.864,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten ab 2014: DSL-Anschluss Jugendraum (23,80 € mtl.)</i>	285,60	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.264,39	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.264,39	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.264,39	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.264,39	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.981,97	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.981,97	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	41200	Gesundheitseinrichtungen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschüsse an das Deutsche Rote Kreuz und den Malteser Hilfsdienst

Zielgruppe:

Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss an DRK Schweich	108,10	110	110	110	110	110
			108,10	110	110	110	110	110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108,10	110	110	110	110	110
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108,10	-110	-110	-110	-110	-110
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-108,10	-110	-110	-110	-110	-110
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-108,10	-110	-110	-110	-110	-110
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108,10	-110	-110	-110	-110	-110
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-108,10	-110	-110	-110	-110	-110



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Förderung von Sportvereinen in Form von Zuschüssen	Ziele: Förderung des Breitensports
Zielgruppe: Einwohner, Sportvereine	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenbeteiligung an VG für Gymnastikhalle	2.584,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Seifenkistenclub, Angelclub, Motorsportclub, Sportverein, Tennisverein je 100 €	500,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.084,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.084,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.084,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.084,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.078,68	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.078,68	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe
Produktart: Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz
Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes (Kunstrasenplatz).
Ziele: Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

Zielgruppe: Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Pachteinnahmen für "alter Sportplatz"	500,00 500,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.552,24 574,26 977,98	6.600 600 6.000	1.600 600 1.000	1.600 600 1.000	1.600 600 1.000	1.600 600 1.000
E 11	-	Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.986,29 11.986,29	11.986 11.986	574 574	574 574	574 574	574 574
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge	102,72 102,72	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.641,25	18.696	2.284	2.284	2.284	2.284
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.141,25	-18.196	-1.784	-1.784	-1.784	-1.784
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.141,25	-18.196	-1.784	-1.784	-1.784	-1.784
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.141,25	-18.196	-1.784	-1.784	-1.784	-1.784
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.127,26	-6.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.127,26	-6.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42415	Tennisplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:
Das Tennis-Vereinshaus ist im Eigentum der Ortsgemeinde Klüsserath.

Zielgruppe:
Tennisverein

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	657,80 657,80	548 548	124 124	124 124	124 124	124 124
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erst. Wassergeld vom Tennisverein</i>	1.833,47 1.833,47	200 200	500 500	500 500	500 500	500 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.491,27	748	624	624	624	624
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	2.149,70 2.149,70	1.650 1.650	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	6.193,81 6.193,81	6.191 6.191	3.591 3.591	3.591 3.591	3.591 3.591	3.590 3.590
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche einmaliger Zuschuss Tennisverein gem. Ratsbeschluss vom 12.02.2020</i>	0,00 0,00	800 800	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung Tennisheim 56430000 Sonstige Beiträge</i>	326,95 80,85 246,10	335 85 250	335 85 250	335 85 250	335 85 250	335 85 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.670,46	8.976	5.926	5.926	5.926	5.925
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.179,19	-8.228	-5.302	-5.302	-5.302	-5.301
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.179,19	-8.228	-5.302	-5.302	-5.302	-5.301
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.179,19	-8.228	-5.302	-5.302	-5.302	-5.301
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-566,60	-2.585	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-566,60	-2.585	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung). Kosten für Pläne und Kartenmaterial. Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten. Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.

Zielgruppe:
Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Pläne, Kartenmaterial u.ä. f. Orts- u. Regionalplanung 2021: 5.000 € f. Machbarkeitsstudie neues Baugebiet</i>	0,00 <i>0,00</i>	150 <i>150</i>	5.150 <i>5.150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	5.150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-5.150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-150	-5.150	-150	-150	-150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-150	-5.150	-150	-150	-150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	-5.150	-150	-150	-150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-150	-5.150	-150	-150	-150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Dorferneuerungsmaßnahmen Verbesserung des Ortsbildes Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft)	Ziele: Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung
Zielgruppe: Einwohner, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land Zuwendung Dorfmoderation	0,00	0	0	3.000	9.000	0	
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	3.000	9.000	0	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	10.000	0	0	
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	10.000	0	0	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-7.000	9.000	0	
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-7.000	9.000	0	
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-5.000	-5.000	-7.000	9.000	0	
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-7.000	9.000	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.000	-5.000	-7.000	9.000	0	

Pos. E 14 Erläuterung zu Haushaltsstelle 51134.5625

Für die Dorfmoderation fallen Kosten in Höhe von insgesamt 15.000 € an. Die Maßnahme wird zu 80 % bezuschusst.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52201	Mietwohnungen, Mietwohngebäude

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mietwohngebäudes in der Mittelstraße 53. In dem Mietwohngebäude befinden sich insgesamt 4 vermietete Wohnungen.

Ziele:

Optimale Bewirtschaftung des o. g. Mietwohngebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsparmaßnahmen.

Zielgruppe:

Mieter

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	19.402,82 19.402,82	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	9,84 9,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.412,66	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2021: Neuveranschlagung Restkosten (7.000 €) Instandhaltung (Rinnen, Fallrohre, Anstrich) 2021: Kosten für Einbau Wasseruhren (700 €) 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Jahreskehrgebühr, Miete Rauchmelder sowie jährliche Inspektion	1.862,25 1.621,06 115,24 125,95	18.650 1.900 16.500 250	11.080 1.900 8.700 480	3.380 1.900 1.000 480	3.380 1.900 1.000 480	3.380 1.900 1.000 480
E 11	-	Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	3.892,81 3.892,81	3.893 3.893	3.893 3.893	3.893 3.893	3.893 3.893	3.892 3.892
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen 2012: Anzeige für Neuvermietung Wohnung 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge 56551000 Einzelwertberichtigung 56810000 Grundsteuer	2.110,81 0,00 270,66 246,13 1.273,10 320,92	650 100 300 250 0 0	970 100 300 250 0 320	970 100 300 250 0 320	970 100 300 250 0 320	970 100 300 250 0 320
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.865,87	23.193	15.943	8.243	8.243	8.242
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.546,79	-6.193	1.057	8.757	8.757	8.758
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	11.546,79	-6.193	1.057	8.757	8.757	8.758
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.546,79	-6.193	1.057	8.757	8.757	8.758



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52201	Mietwohnungen, Mietwohngebäude

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.830,05	-2.300	4.950	12.650	12.650	12.650
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.830,05	-2.300	4.950	12.650	12.650	12.650

Pos. E 10:

Erläuterung zu Haushaltsstelle 52201.52310000

Für Instandhaltungsarbeiten (Rinnen, Fallrohre, Anstrich) werden neben den laufenden Unterhaltungskosten noch Restkosten in Höhe von 7.000 € veranschlagt (Neuveranschlagung). Für den Einbau von Wasseruhren fallen zusätzlich Kosten in Höhe von 700 € an.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien,
Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä.

Ziele:

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,28	300	300	300	300
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	89,28	100	100	100	100
		Abfallentsorgung Kapelle Fronhof					
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	303,16	304	304	304	304
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	261,64	262	262	262	262
		53720000 Abschreibungen Kulturdenkmäler	41,52	42	42	42	42
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	84,79	110	110	110	110
		56410000 Versicherungsbeiträge	74,80	100	100	100	100
		56430000 Sonstige Beiträge	9,99	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477,23	714	714	714	714
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-477,23	-714	-714	-714	-714
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-477,23	-714	-714	-714	-714
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-131	-221	-252	-257
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-477,23	-845	-935	-966	-971
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174,07	-541	-631	-662	-667
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-174,07	-541	-631	-662	-667



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Leistung	53100	Elektrizitätsversorgung

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Verträge, Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Photovoltaikanlage

Zielgruppe:

Einwohner

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.046,03	4.020	4.720	5.020	5.120	5.220
		56430000 Sonstige Beiträge	9,03	10	10	10	10	10
		WKB Trafo						
		56730000 Kapitalertragsteuer	7.030,24	4.000	4.700	5.000	5.100	5.200
		56810000 Grundsteuer	6,76	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.046,03	4.020	4.720	5.020	5.120	5.220
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.046,03	-4.020	-4.720	-5.020	-5.120	-5.220
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.424,87	20.000	25.000	26.500	27.000	27.500
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	44.424,87	20.000	25.000	26.500	27.000	27.500
		Erträge Photovoltaikanlage						
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	44.424,87	20.000	25.000	26.500	27.000	27.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	37.378,84	15.980	20.280	21.480	21.880	22.280
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	37.378,84	15.980	20.280	21.480	21.880	22.280
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.935,89	15.980	20.280	21.480	21.880	22.280
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.500.000	0	0	0	0
		78629000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	0,00	2.500.000	0	0	0	0
		Beteiligung Photovoltaikanlage II						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	39.935,89	-2.484.020	20.280	21.480	21.880	22.280



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung,
Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenentwässerung.
Grundstücksverkaufserlöse
Erschließungs- und Ausbaubeiträge

Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.262,73 13.262,73	12.731 12.731	14.946 14.946	14.946 14.946	14.946 14.946	14.946 14.946
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	46.442,85 46.442,85	47.113 47.113	52.930 52.930	52.930 52.930	53.374 53.374	53.374 53.374
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Moselbahn für Nutzung Mitfahrerparkplatz	1.810,00 1.810,00	1.800 1.800	3.360 3.360	3.360 3.360	3.360 3.360	3.360 3.360
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	209,10 209,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.724,68	61.644	71.236	71.236	71.680	71.680
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	9.119,63 6.924,17 279,96 1.915,50	8.700 6.400 400 1.900	8.250 6.000 350 1.900	8.250 6.000 350 1.900	8.415 6.120 357 1.938	8.583 6.242 364 1.977
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel z.B. Streusalz 52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe Kosten für die Entwässerung der Gemeindestraßen, Umsetzung zu Kto. 5220 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.598,85 0,00 1.955,35 198,73 25.434,24 10,53	31.300 25.500 5.000 800 0 0	41.800 28.000 13.000 800 0 0	33.800 28.000 5.000 800 0 0	33.800 28.000 5.000 800 0 0	33.800 28.000 5.000 800 0 0
E 11	-	Abschreibungen	122.797,16	123.958	161.580	138.353	160.155	157.992



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	5.712,93	5.295	5.872	5.871	4.959	4.959
	53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	244,57	245	245	245	245	245
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	116.839,66	118.418	155.463	132.237	154.951	152.788
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.515,64	163.958	211.630	180.403	202.370	200.375
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.790,96	-102.314	-140.394	-109.167	-130.690	-128.695
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-97.790,96	-102.314	-140.394	-109.167	-130.690	-128.695
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.297,70	-3.263	-5.531	-6.306	-6.432	-6.561
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-101.088,66	-105.577	-145.925	-115.473	-137.122	-135.256
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.000,18	-41.463	-52.221	-44.996	-45.287	-45.584
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.357,00	30.100	7.500	0	0	0
	68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	44.357,00	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	30.100	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen Anteil Moselbahn an Kosten für Pflasterung	0,00	0	7.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.052,67	119.000	89.000	14.000	265.000	265.000
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	117.052,67	119.000	89.000	14.000	265.000	265.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.409,67	149.100	96.500	14.000	265.000	265.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	562.364,26	280.000	129.000	450.000	450.000	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2021: Hangsicherung Salmstraße	0,00	1.000	41.000	0	0	0
	Regulierung Mittelstraße 2. u. 3. BA, Neuveranschlagung 2021: Zaun Dammkrone/ Am Salmtdamm (20.000 €), Pflasterung Busplatz (15.000 €)						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	562.364,26	279.000	88.000	450.000	450.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.364,26	280.000	129.000	450.000	450.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.954,59	-130.900	-32.500	-436.000	-185.000	265.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-438.954,77	-172.363	-84.721	-480.996	-230.287	219.416

Pos. F 29:

Erläuterung zu Haushaltsstelle 54111.04150000

Für die Hangsicherung in der Salmstraße werden 5.000 € veranschlagt.



Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	301	Erweiterung Erschließung Baugebiet "Vorderer Flur"

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenentwässerung. Grundstücksverkaufserlöse Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Restkosten Erschließung Neubaugebiet	347.560,00 347.560,00	165.000 165.000	60.000 60.000	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	347.560,00	165.000	60.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-347.560,00	-165.000	-60.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-347.560,00	-165.000	-60.000	0	0

Erschließung Baugebiet „Vorderer Flur“ (Projekt 301), Kosten zum Grunderwerb werden bei 11420.1421000 (Projekt 304) und Planungskosten werden bei 51100.56255 gebucht

	2018 u. Vorjahre	2019	2020	2021	2022	Ges.
Planungskosten (Verbuchung bei 51100.56255)	62.900	0	0	0	0	62.900
Grundstücksankäufe, Umlegung etc. (Verbuchung bei 11420.1421.304)	321.600	30.300	0	0	0	351.900
Baukosten	1.209.200	170.000	400	0	0	1.379.600
Ausgaben	1.593.700	200.300	400	0	0	1.794.400
Zahlungen Dritte etc. (11420.1421.304)	78.000	0	0	0	0	78.000
Verkäufe (11420.1421.304)		245.000	890.000	560.000	500.000	2.195.000
Einnahmen	78.000	245.000	890.000	560.000	500.000	2.273.000
Gde.-anteil	./. 1.515.700	+ 44.700	+ 889.600	+ 560.000	+ 500.000	+ 478.600



Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	407	Ausbau der Lindenstraße

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenentwässerung. Grundstücksverkaufserlöse Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	28.311,04 <i>28.311,04</i>	47.600 <i>47.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	28.311,04	47.600	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	41.059,64 <i>41.059,64</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	41.059,64	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-12.748,60	47.600	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.748,60	47.600	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	408	Ausbau der Mittelstraße, 4. BA

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenentwässerung. Grundstücksverkaufserlöse Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	22.736,81 22.736,81 0,00	23.800 0 23.800	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge	9.999,01 9.999,01	58.300 58.300	54.000 54.000	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	32.735,82	82.100	54.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	131.075,82 131.075,82	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	131.075,82	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-98.340,00	82.100	54.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-98.340,00	82.100	54.000	0	0

Ausbau Mittelstraße, 4. BA (Projekt 408)

	2017 u. Vorjahre	2018	2019	2020	2021	Ges.
Planungskosten	32.100	0	0	0	0	32.100
Baukosten	293.300	12.500	126.100	0	0	431.900
Ausgaben	325.400	12.500	126.100	0	0	464.000
Zuweisung Land	32.440	20.280	22.700	14.300	0	89.720
Beiträge	76.100	77.800	10.000	58.300 (lt. Plan)	54.000	276.200
Einnahmen	108.540	98.080	32.700	72.600	54.000	365.920
Gde.-anteil	./ 216.860	+ 85.580	./ 93.400	+ 72.600	+ 54.000	./ 98.080



Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	409	Ausbauplanung Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße (Teilstück Hauptstraße)

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenentwässerung. Grundstücksverkaufserlöse Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	10.000	8.000	150.000	150.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>	71.000 <i>71.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	253.000 <i>253.000</i>	253.000 <i>253.000</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.600,00	71.000	15.000	253.000	253.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.600,00	-71.000	-5.000	-245.000	-103.000	150.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.600,00	-71.000	-5.000	-245.000	-103.000	150.000

Ausbauplanung Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße, Teilstück Hauptstraße (Projekt 409)

	2019/20	2021	2022	2023	2024	Ges.
Planungs-/Baukosten	19.100	15.000	253.000	253.000		540.100
Beiträge		10.000	8.000	150.000	150.000	318.000
Gemeindeanteil	./19.100	./5.000	./245.000	./103.000	+ 150.000	./222.100



Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	410	Ausbau der Dammstraße

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenentwässerung. Grundstücksverkaufserlöse Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	21.620,19 21.620,19 0,00	6.300 0 6.300	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge	79.837,14 79.837,14	13.100 13.100	19.000 19.000	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	101.457,33	19.400	19.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	37.668,80 37.668,80	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	37.668,80	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	63.788,53	19.400	19.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	63.788,53	19.400	19.000	0	0

Ausbau Dammstraße (Projekt 410)

	2017 u. Vorjahre	2018	2019	2020	2021	Ges.
Planungskosten	8.100		0	0	0	8.100
Baukosten	80.800	61.000	35.100	0	0	176.900
Ausgaben	88.900	61.000	35.100	0	0	185.000
Zuweisung Land	0	0	21.600	18.300	0	39.900
Beiträge	4.500	0	79.800	13.100 (lt. Plan)	19.000	116.400
Einnahmen	4.500	0	101.400	31.400	19.000	156.300
Gde.-anteil	./. 84.400	./. 61.000	+ 66.300	+ 31.400	+ 19.000	./. 28.700



Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	411	Ausbauplanung Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße (Teilstück Unterstraße)

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenentwässerung. Grundstücksverkaufserlöse Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	2.000	2.000	40.000	40.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>	18.000 <i>18.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.600,00	18.000	5.000	70.000	70.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.600,00	-18.000	-3.000	-68.000	-30.000	40.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.600,00	-18.000	-3.000	-68.000	-30.000	40.000

Ausbauplanung Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße, Teilstück Unterstraße (Projekt 411)

	2019/20	2021	2022	2023	2024	Ges.
Planungs-/Baukosten	6.600	5.000	70.000	70.000		151.600
Beiträge		2.000	2.000	40.000	40.000	84.000
Gemeindeanteil	./.6.600	./.3.000	./. 68.000	./. 30.000	+ 40.000	./. 67.600



Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	412	Ausbauplanung Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße (Teilstück Enggasse)

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenentwässerung. Grundstücksverkaufserlöse Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	75.000 <i>75.000</i>	75.000 <i>75.000</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	4.000	4.000	75.000	75.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	25.000 <i>25.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	127.000 <i>127.000</i>	127.000 <i>127.000</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.800,00	25.000	8.000	127.000	127.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.800,00	-25.000	-4.000	-123.000	-52.000	75.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.800,00	-25.000	-4.000	-123.000	-52.000	75.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Ausbauplanung Rest Hauptstraße, Enggasse, Unterstraße, Teilstück Enggasse (Projekt 412)

	2019/20	2021	2022	2023	2024	Ges.
Planungs-/Baukosten	10.300	8.000	127.000	127.000		272.300
Beiträge		4.000	4.000	75.000	75.000	158.000
Gemeindeanteil	./10.300	./4.000	./123.000	./52.000	+ 75.000	./114.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	309,25 309,25	309 309	7.124 7.124	7.124 7.124	7.124 7.124	7.124 7.124
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	6.377,83 6.377,83	4.198 4.198	4.923 4.923	4.869 4.869	4.869 4.869	4.869 4.869
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.687,08	4.507	12.047	11.993	11.993	11.993
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Stromkosten Straßenbeleuchtung 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	25.397,42 15.831,84 9.323,53 242,05	24.200 15.000 9.000 200	25.200 15.000 10.000 200	25.200 15.000 10.000 200	25.200 15.000 10.000 200	25.200 15.000 10.000 200
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	13.963,32 13.963,32	8.753 8.753	18.031 18.031	18.492 18.492	18.456 18.456	18.456 18.456
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.360,74	32.953	43.231	43.692	43.656	43.656
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.673,66	-28.446	-31.184	-31.699	-31.663	-31.663
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-32.673,66	-28.446	-31.184	-31.699	-31.663	-31.663
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.673,66	-28.446	-31.184	-31.699	-31.663	-31.663
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.460,48	-24.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Umstellung von Seilleuchten auf LED-Standleuchten in der Salmstraße, Neuveranschlagung</i>	0,00 0,00	24.000 24.000	24.000 24.000	0 0	0 0	0 0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	24.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.460,48	-48.200	-49.200	-25.200	-25.200	-25.200

Pos. F 28:
Erläuterung zu Haushaltsstelle 54112.01300000

In der Salmstraße sollen die vorhandenen Seilleuchten auf LED-Standleuchten umgestellt werden. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswarte Häuser an der Salmbrücke und am Campingplatz	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	112,58 112,58	112 112	112 112	112 112	112 112	110 110
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112,58	112	112	112	112	110
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	393,64 393,64	394 394	394 394	394 394	394 394	392 392
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393,64	394	394	394	394	392
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281,06	-282	-282	-282	-282	-282
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-281,06	-282	-282	-282	-282	-282
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-281,06	-282	-282	-282	-282	-282
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund Zuschuss E-Ladestation</i>	0,00 0,00	0 0	7.500 7.500	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Einrichtung E-Ladestation</i>	0,00 0,00	0 0	9.400 9.400	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.400	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.900	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-1.900	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Verträge, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Einziehung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.	Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.

Zielgruppe:
Einwohner, Energieversorger

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	27.369,68 <i>27.369,68</i>	28.000 <i>28.000</i>	26.000 <i>26.000</i>	26.000 <i>26.000</i>	26.000 <i>26.000</i>	26.000 <i>26.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.369,68	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.369,68	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	27.369,68	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	27.369,68	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.924,07	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	27.924,07	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	120,18 120,18	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	411,25 411,25	411 411	411 411	411 411	411 411	411 411
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	30,90 30,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	562,33	531	531	531	531	531
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	632,93 632,93	633 633	633 633	633 633	633 633	633 633
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	202,13 202,13	210 210	210 210	210 210	210 210	210 210
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	835,06	843	843	843	843	843
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272,73	-312	-312	-312	-312	-312
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-272,73	-312	-312	-312	-312	-312
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-272,73	-312	-312	-312	-312	-312
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202,13	-210	-210	-210	-210	-210
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-202,13	-210	-210	-210	-210	-210



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Errichtung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.	Ziele: Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung.
Zielgruppe: Einwohner, Besucher, Touristen	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	7.046 7.046	7.046 7.046	7.046 7.046	7.046 7.046
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	750,00 750,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00	0	7.046	7.046	7.046	7.046
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	7.837,88 5.417,52 11,09 2.409,27	7.680 6.760 920 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Stromkosten und Wasser f. Brunnen Salmstraße</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	7.172,96 159,11 6.307,90 0,00 705,95	4.600 100 4.000 500 0	3.700 200 3.000 500 0	3.700 200 3.000 500 0	3.700 200 3.000 500 0	3.700 200 3.000 500 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.933,97 0,00 252,54 4.681,43	4.935 0 253 4.682	11.981 7.047 253 4.681	11.560 7.047 253 4.260	11.559 7.047 253 4.259	10.635 7.047 253 3.335
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Neuveranschlagung Erstellung Baumkataster</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>56810000 Grundsteuer</i>	1.326,03 733,04 485,51 107,48	1.610 1.000 500 110	1.610 1.000 500 110	1.610 1.000 500 110	1.610 1.000 500 110	1.610 1.000 500 110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.270,84	18.825	17.291	16.870	16.869	15.945



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.520,84	-18.825	-10.245	-9.824	-9.823	-8.899
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-20.520,84	-18.825	-10.245	-9.824	-9.823	-8.899
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.160,53	-8.874	-30.975	-35.315	-36.021	-36.742
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.681,37	-27.699	-41.220	-45.139	-45.844	-45.641
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.353,55	-22.764	-36.285	-40.625	-41.331	-42.052
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.353,55	-22.764	-36.285	-40.625	-41.331	-42.052



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Pachteinnahmen, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Campingplatzes.	Naherholung, Tourismusförderung
Zielgruppe:	
Touristen, Campingurlauber	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.817,38 1.817,38	1.817 1.817	1.817 1.817	1.817 1.817	1.817 1.817	1.817 1.817
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten Campingplatz (= 33.000 €), Wohnmobilstellplatz (= 12.000 €)</i>	56.820,30 56.820,30	32.000 32.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erstattung durch Pächter Campingplatz</i>	6.156,81 6.156,81	4.900 4.900	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.794,49	38.717	57.717	57.717	57.717	57.717
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.000,37 4.274,52 725,85 0,00	4.650 4.500 100 50	4.680 4.500 100 80	4.680 4.500 100 80	4.680 4.500 100 80	4.680 4.500 100 80
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53820000 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	31.485,04 20.301,85 5.183,19 6.000,00	31.182 20.302 5.049 5.831	29.413 20.302 3.584 5.527	30.940 20.302 3.584 7.054	28.216 20.302 3.194 4.720	26.088 20.303 2.731 3.054
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 2021: Machbarkeitsstudie Multifunktionsgebäude Campingplatz 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge 56551000 Einzelwertberichtigung 56810000 Grundsteuer</i>	21.078,00 0,00 172,58 102,72 20.000,00 802,70	1.120 0 200 110 0 810	6.120 5.000 200 110 0 810	1.120 0 200 110 0 810	1.120 0 200 110 0 810	1.120 0 200 110 0 810
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.563,41	36.952	40.213	36.740	34.016	31.888
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.231,08	1.765	17.504	20.977	23.701	25.829
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	7.231,08	1.765	17.504	20.977	23.701	25.829



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.231,08	1.765	17.504	20.977	23.701	25.829
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.952,45	31.130	45.100	50.100	50.100	50.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	23.000 23.000	23.000 23.000	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	23.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	24.714,65 0,00 24.714,65	122.000 15.000 107.000	80.100 0 80.100	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.714,65	122.000	80.100	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.714,65	-99.000	-57.100	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.762,20	-67.870	-12.000	50.100	50.100	50.100

Pos. F 24 und F 29:

Erläuterung zu HH-Stelle: 55123.0960000.609 bzw. 55123.2331000.609

Für die Erneuerung der Elektroleitungen und der Verteilerkästen fallen noch Restkosten in Höhe von insgesamt 40.100 € an. Es werden hierzu Eigenleistungen in Höhe von 23.000 € erbracht. Weiterhin werden für 8 Verteilerkästen und die evtl. Erneuerung der Heizungsanlage 40.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung der gemeindlichen Wanderwege	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
Zielgruppe:	
Benutzer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	595,19 595,19	595 595	752 752	752 752	752 752	752 752
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	595,19	595	752	752	752	752
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	196,13 196,13	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.312,19 193,80 1.118,39	1.313 194 1.119	2.068 949 1.119	2.068 949 1.119	2.068 949 1.119	2.068 949 1.119
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.508,32	1.613	2.368	2.368	2.368	2.368
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-913,13	-1.018	-1.616	-1.616	-1.616	-1.616
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-913,13	-1.018	-1.616	-1.616	-1.616	-1.616
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-913,13	-1.018	-1.616	-1.616	-1.616	-1.616
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.326,63	-300	-300	-300	-300	-300
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.326,63	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55127	Schiffsanlegestellen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung der Schiffsanlegestelle	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Touristen	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,50	90	90	90	90	90
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	95,50	90	0	0	0	0
		Kostenbeteiligung Fa. Kolb (50% der Kosten), Umsetzung zu Kto. 4429						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	0	90	90	90	90
		Kostenbeteiligung Fa. Kolb (50 % der Kosten), Umsetzung von Kto. 552459						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95,50	90	90	90	90	90
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,52	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	50,52	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,97	8.400	400	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.062,97	8.400	400	400	400	400
		2013: Reparatur Schiffsanleger						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	191,00	200	220	220	220	220
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	191,00	200	220	220	220	220
		Entgelt für Anlegestelle; Erhöhung ab 2013						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.304,49	8.600	620	620	620	620
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.208,99	-8.510	-530	-530	-530	-530
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.208,99	-8.510	-530	-530	-530	-530
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-635,95	-522	-885	-1.009	-1.029	-1.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.844,94	-9.032	-1.415	-1.539	-1.559	-1.580
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.794,42	-9.032	-1.415	-1.539	-1.559	-1.580
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.794,42	-9.032	-1.415	-1.539	-1.559	-1.580



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung und Unterhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
Zielgruppe:	
Einwohner, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	208,08	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	208,08	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,14	600	600	600	600	600
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	992,14	600	600	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	10,81	11	11	11	11	11
		53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,81	11	11	11	11	11
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.211,03	611	611	611	611	611
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.211,03	-611	-611	-611	-611	-611
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.211,03	-611	-611	-611	-611	-611
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.502,69	-522	-885	-1.009	-1.029	-1.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.713,72	-1.133	-1.496	-1.620	-1.640	-1.661
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.494,83	-1.122	-1.485	-1.609	-1.629	-1.650
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Herstellung neue Ruhebänke lt. Investitionsplan						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.494,83	-1.622	-2.485	-2.609	-2.629	-2.650



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsrohre und -leitungen) Hochwasserschutzmaßnahmen	Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

Zielgruppe:
Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.492,42 10.492,42	10.492 10.492	10.492 10.492	10.359 10.359	760 760	760 760
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.492,42	10.492	10.492	10.359	760	760
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 2014: Wasserlauf "In der Bruderschaft"</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibungen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	11.035,69 11.035,69	11.036 11.036	11.036 11.036	10.903 10.903	1.259 1.259	1.259 1.259
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.035,69	11.236	11.236	11.103	1.459	1.459
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-543,27	-744	-744	-744	-699	-699
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-543,27	-744	-744	-744	-699	-699
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-543,27	-744	-744	-744	-699	-699
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzungen	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen.	Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.

Zielgruppe:
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	835,00	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	835,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	835,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124,92	100	100	100	100	100
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	124,92	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.201,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58,22	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	2.528,88	2.529	2.529	2.529	833	833
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.528,88	2.529	2.529	2.529	833	833
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	185,27	190	190	190	190	190
		56430000 Sonstige Beiträge	185,27	190	190	190	190	190
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.099,10	4.919	4.919	4.919	3.223	3.223
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.264,10	-4.919	-4.919	-4.919	-3.223	-3.223
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.264,10	-4.919	-4.919	-4.919	-3.223	-3.223
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.318,14	-8.352	-4.425	-5.045	-5.146	-5.249
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.582,24	-13.271	-9.344	-9.964	-8.369	-8.472
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.985,08	-10.742	-6.815	-7.435	-7.536	-7.639
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.985,08	-10.742	-6.815	-7.435	-7.536	-7.639



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten (Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren). Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag. Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.	Bedarfsdeckung. Kostendeckung

Zielgruppe:
Nutzungsberechtigte der Grabstätten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
								in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte Grabstättennutzungsgebühr	3.629,28 3.629,28	3.520 3.520	3.850 3.850	3.740 3.740	3.650 3.650	3.530 3.530					
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.629,28	3.520	3.850	3.740	3.650	3.530					
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100					
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Standsicherheitsprüfungen Grabmale	0,00 0,00	0 0	250 250	250 250	250 250	250 250					
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	350	350	350	350					
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.629,28	3.420	3.500	3.390	3.300	3.180					
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	3.629,28	3.420	3.500	3.390	3.300	3.180					
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.629,28	3.420	3.500	3.390	3.300	3.180					
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-350	-350	-350	-350					
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	3.700,00 3.700,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000					
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.700,00	2.900	2.650	2.650	2.650	2.650					



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle. Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).	Kostendeckung

Zielgruppe:
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Nutzungsgebühr	225,00	360	260	260	260	260	
		225,00	360	260	260	260	260	
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,00	360	260	260	260	260	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Neuveranschlagung Sanierung Kanal unterhalb der Leichenhalle	0,00	4.000	4.000	500	500	500	
		0,00	4.000	4.000	500	500	500	
E 11	- Abschreibungen 53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	778,20	779	779	779	779	779	
		778,20	779	779	779	779	779	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Versicherung für Friedhofshalle	45,54	50	50	50	50	50	
		45,54	50	50	50	50	50	
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	823,74	4.829	4.829	1.329	1.329	1.329	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-598,74	-4.469	-4.569	-1.069	-1.069	-1.069	
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-598,74	-4.469	-4.569	-1.069	-1.069	-1.069	
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-598,74	-4.469	-4.569	-1.069	-1.069	-1.069	
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	179,46	-3.690	-3.790	-290	-290	-290	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	179,46	-3.690	-3.790	-290	-290	-290	

Position E 10/ 55313.52310000

Für die Reparatur des Kanals unterhalb der Leichenhalle werden neben der laufenden Unterhaltung 3.500€ veranschlagt. Auf den letztjährigen Ansatz wurden keine Zahlungen geleistet. Es handelt sich somit um eine Neuveranschlagung.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
Leistung	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Produktart:** Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung **Produktverantwortlich:** Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ausheben und Schließen von Gräbern **Ziele:** Kostendeckung

Zielgruppe: Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	1.650,00 <i>1.650,00</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Grabaushub durch Auftragsfirma lt. Beschluss vom 31.03.2010</i>	1.644,58 <i>1.644,58</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.644,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5,42	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	5,42	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5,42	0	0	0	0	0
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144,58	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-144,58	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Leistung	55341	Kriegsgräber, Mahnmale

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Zielgruppe:

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen u.a. Blumen</i> 52340000 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i>	140,00 140,00 0,00	350 150 200	350 150 200	350 150 200	350 150 200	350 150 200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge</i>	25,00 25,00	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165,00	375	375	375	375	375
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165,00	-375	-375	-375	-375	-375
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-165,00	-375	-375	-375	-375	-375
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-165,00	-375	-375	-375	-375	-375
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-375	-375	-375	-375	-375
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-375	-375	-375	-375	-375



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes.
Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf).
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege.
Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Ziele:

Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.
Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.

Zielgruppe:

Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land 2013: 90% Zuwendung für Waldkalkung (22.500 €) bei Kto. 5292	4.064,00	0	37.100	0	0	0
			4.064,00	0	37.100	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Verkauf von Brennholz, Schmuckreisig 44120000 Mieten und Pachten Mobilfunkstation 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Nebennutzungen	114.144,06 110.251,19	91.840 88.400	57.500 54.000	57.500 54.000	57.500 54.000	57.500 54.000
			3.699,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
			193,51	40	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.208,06	91.840	94.600	57.500	57.500	57.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse Berufsgenossenschaft	5.825,51 5.825,51	7.300 7.300	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut u.a. Pflanzenlieferung	106.988,19 0,00 1.356,60 40,00 545,27	78.300 2.000 0 0 1.200	72.400 2.000 0 0 5.500	72.400 2.000 0 0 5.500	72.400 2.000 0 0 5.500	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	304,02	1.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land Betriebskostenbeitrag	25.419,33	26.700	23.900	23.900	23.900	23.900
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	79.322,97	47.200	37.900	37.900	37.900	37.900
E 11	- Abschreibungen	45.922,99	45.923	45.917	33.227	33.227	33.199
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.922,99	45.923	45.917	33.227	33.227	33.199
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.305,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	1.305,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	548,17	560	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge Waldbrandversicherung	301,90	310	310	310	310	310
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen PEFC, Waldbesitzerverband	246,27	250	290	290	290	290
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.590,10	133.083	127.917	115.227	115.227	115.199
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.382,04	-41.243	-33.317	-57.727	-57.727	-57.699
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-42.382,04	-41.243	-33.317	-57.727	-57.727	-57.699
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.382,04	-41.243	-33.317	-57.727	-57.727	-57.699
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.694,21	4.680	12.600	-24.500	-24.500	-24.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	754,20	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	754,20	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	754,20	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	754,20	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.448,41	4.680	12.600	-24.500	-24.500	-24.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5557	Schädlingsbekämpfung
Leistung	55570	Schädlingsbekämpfung

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe **Produktart:** Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien **Produktverantwortlich:** Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:
Schädlingsbekämpfung
Bewirtschaftung Wasserentnahmestelle

Zielgruppe:
Winzer, Landwirte, Obstbauern

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 und 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege.	Bedarfsgerechtes Angebot.
Jagd-pachtanteil.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Jagd- und Fischereipacht.	
Zielgruppe:	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	83.984,27	83.984	77.666	63.759	63.152	14.097
			83.984,27	83.984	77.666	63.759	63.152	14.097
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Entschädigung Sondernutzung 43650000 Jagdpacht</i>	19.367,75 3.367,75 16.000,00	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten Jagdpacht, Umsetzung von Kto. 4365</i>	0,00 0,00	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	100,27 100,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.452,29	102.984	96.666	82.759	82.152	33.097
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 2021: zusätzliche Freischneidearbeiten "Auf Struth" und "Rudelsberg" 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft</i>	4.577,60 3.617,60 960,00	5.960 5.000 960	10.960 10.000 960	5.960 5.000 960	5.960 5.000 960	5.960 5.000 960
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	84.215,71 84.215,71	84.216 84.216	77.899 77.899	63.991 63.991	63.384 63.384	14.098 14.098
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Jagdpachtanteil OG Thörmich (Umsetzung von Kto. 5463)</i>	1.212,60 1.212,60	1.212 1.212	1.220 1.220	1.220 1.220	1.220 1.220	1.220 1.220
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.005,91	91.388	90.079	71.171	70.564	21.278
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.446,38	11.596	6.587	11.588	11.588	11.819



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	13.446,38	11.596	6.587	11.588	11.588	11.819
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.191,29	-24.273	-34.958	-39.856	-40.653	-41.466
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.744,91	-12.677	-28.371	-28.268	-29.065	-29.647
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.925,14	-12.445	-28.138	-28.036	-28.833	-29.646
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.925,14	-17.445	-33.138	-33.036	-33.833	-34.646



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Kosten anlässlich eines Umwelttages bzw. "Dreck-Weg-Tages", soweit nicht direkt einem Produkt zuzuordnen.

Zielgruppe:

Einwohner, Müllentsorgungsbetriebe, Helfer

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> <i>Dreck-weg-Tag</i>	456,30	300	300	300	300	300
			456,30	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456,30	300	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-456,30	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-456,30	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-456,30	-300	-300	-300	-300	-300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-495,31	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-495,31	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Pfarrhaus

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des ehem. Pfarrhauses. In dem Gebäude werden Räumlichkeiten für den Paramentenverein und das Gemeindebüro eingerichtet.	Ziele: Optimale Bewirtschaftung des Gebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe: Einwohner, Vereine, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.852,87 2.852,87	2.852 2.852	2.852 2.852	2.852 2.852	2.852 2.852	2.852 2.852
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	10,75 10,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.863,62	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	607,75 298,19 229,02 80,54	4.000 2.500 1.000 500	3.500 2.000 1.000 500	3.500 2.000 1.000 500	3.500 2.000 1.000 500	3.500 2.000 1.000 500
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.852,87 2.852,87	2.853 2.853	2.853 2.853	2.853 2.853	3.961 3.961	3.961 3.961
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	309,83 86,79 223,04	350 100 250	350 100 250	350 100 250	350 100 250	350 100 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.770,45	7.203	6.703	6.703	7.811	7.811
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-906,83	-4.351	-3.851	-3.851	-4.959	-4.959
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-906,83	-4.351	-3.851	-3.851	-4.959	-4.959
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-906,83	-4.351	-3.851	-3.851	-4.959	-4.959
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.223,81	-4.350	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	20.000 20.000	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.223,81	-24.350	-23.850	-3.850	-3.850	-3.850



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Pfarrhaus

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

Pos. F 29 / 78590000:

Erläuterung zu HH-Stelle: 57311.096000-901

Für die Sanierung des Pfarrhauses bzw. eines Anbaus an die Alte Ökonomie werden Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Auszahlungen. Es handelt sich somit um eine Neuveranschlagung.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mehrzweckgebäudes "Alte Ökonomie", Hauptstr. 50. In dem Mehrzweckgebäude befinden sich das Gemeindebüro, die Tourist-Information, eine Postagentur, eine Vinothek mit Weinlager, ein Weinprobierraum, Toilettenanlagen sowie ein Multifunktionsraum.	Optimale Bewirtschaftung des Mehrzweckgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

Zielgruppe:
Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde, Touristen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.183,39	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.183,39	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.983,39	4.233	4.233	4.233	4.233	4.233
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.996,27	2.620	2.300	2.300	2.344	2.389
		50221000 Vergütungen	1.504,37	2.040	1.600	1.600	1.632	1.665
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	153	156
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	416,12	480	450	450	459	468
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	75,78	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.115,24	28.400	46.200	8.200	8.200	8.200
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.114,36	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.543,77	22.200	40.200	2.200	2.200	2.200
		2021: für Innenanstrich und Beseitigung Feuchtigkeitsschäden 38.000 €						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	399,40	300	300	300	300	300
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,59	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,12	500	500	500	500	500
		2013: Anschaffung von Geschirr und Besteck						
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	9.123,22	8.543	8.803	8.734	8.734	8.678
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.299,44	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.823,78	1.243	1.503	1.434	1.434	1.378
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	776,95	930	930	930	930	930
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	101,04	250	250	250	250	250
		56410000 Versicherungsbeiträge	385,23	380	380	380	380	380
		56430000 Sonstige Beiträge	290,68	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.011,68	40.493	58.233	20.164	20.208	20.197
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.028,29	-36.260	-54.000	-15.931	-15.975	-15.964
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-16.028,29	-36.260	-54.000	-15.931	-15.975	-15.964
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-769,29	-522	-885	-1.009	-1.029	-1.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.797,58	-36.782	-54.885	-16.940	-17.004	-17.014
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23			-11.398,93	-31.422	-49.265	-11.389	-11.453	-11.519
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.332,00	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.332,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.332,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.730,93	-31.422	-49.265	-11.389	-11.453	-11.519



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57314	Postfiliale

Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe	Produktart: externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Tätigkeit als Vertriebskooperation mit der Deutschen Post AG	Ziele: Gewinnerzielung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.960,86	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400	
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	184,38	50	100	100	100	100	
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Provision Postbetrieb	5.776,48	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.960,86	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.744,10	5.990	13.950	13.950	14.226	14.507	
	50221000 Vergütungen	4.247,04	4.200	10.000	10.000	10.200	10.404	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	322,56	440	800	800	816	832	
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	1.174,50	1.200	3.000	3.000	3.060	3.121	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250	
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.744,10	6.240	14.200	14.200	14.476	14.757	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	216,76	-890	-8.800	-8.800	-9.076	-9.357	
E 20	= Ordentliches Ergebnis	216,76	-890	-8.800	-8.800	-9.076	-9.357	
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	216,76	-890	-8.800	-8.800	-9.076	-9.357	
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	140,74	-890	-8.800	-8.800	-9.076	-9.357	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	140,74	-890	-8.800	-8.800	-9.076	-9.357	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57317	Lagerhäuser, Lagerhallen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Internes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Lagergebäudes in der Dammstraße (ehemalige Gefrieranlage) und des gemeindlichen Kellers vom Feuerwehrgerätehaus	Optimale Bewirtschaftung der o. g. Lagergebäude bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten NK für ehem. Gefrieranlage von Winzertanzgruppe	337,38 337,38	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15,45 15,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	352,83	200	200	200	200	200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	757,37 757,37 0,00	700 600 100	700 600 100	700 600 100	700 600 100	700 600 100
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	441,62 441,62	442 442	442 442	442 442	442 442	441 441
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Gemeinde- u. Lagerraum Keller FWGH, Lagergebäude Dammstr. 56430000 Sonstige Beiträge ab 2012 umgesetzt von 57312.5643 (WKB Gefrieranlage)	187,25 20,74 166,51	270 100 170	220 50 170	220 50 170	220 50 170	220 50 170
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.386,24	1.412	1.362	1.362	1.362	1.361
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.033,41	-1.212	-1.162	-1.162	-1.162	-1.161
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.033,41	-1.212	-1.162	-1.162	-1.162	-1.161
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.033,41	-1.212	-1.162	-1.162	-1.162	-1.161
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-587,56	-770	-720	-720	-720	-720
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-587,56	-770	-720	-720	-720	-720



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2, VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung

Zielgruppe:

Benutzer der öffentl. Einrichtung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.867,05 5.867,05	5.867 5.867	5.867 5.867	5.867 5.867	5.867 5.867	5.867 5.867
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.867,05	5.867	5.867	5.867	5.867	5.867
E 11	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	10.023,22 10.023,22	8.513 8.513	10.024 10.024	10.024 10.024	10.024 10.024	10.024 10.024
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.023,22	8.513	10.024	10.024	10.024	10.024
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.156,17	-2.646	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.156,17	-2.646	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.156,17	-2.646	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grillhütte. Vermietung der Grillhütte.	Ziele: Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung. Höhere Auslastung anstreben.
Zielgruppe: Benutzer der Grillhütte	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,95	100	100	100	100
		52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	235,95	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6,28	10	10	10	10
		56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	6,28	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242,23	110	110	110	110
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242,23	-110	-110	-110	-110
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-242,23	-110	-110	-110	-110
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-242,23	-110	-110	-110	-110
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242,23	-110	-110	-110	-110
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000	160.000	0	0
		78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	85.000	160.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	160.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-160.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-242,23	-85.110	-160.110	-110	-110

Pos. F 29 / 78590000:
Erläuterung zu HH-Stelle: 57319.096000-701

Die Ortsgemeinde möchte einen Neubau an anderer Stelle errichten. Hierfür werden Mittel in Höhe von 160.000 € in den Haushalt eingestellt. Derzeit wird abgeklärt, in welchem Umfang Eigenleistungen erbracht werden können.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/(Tourist-Information) VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung. Mitgliedschaft in den Vereinen "Moselwein e. V.", "Touristinformation Trier-Stadt und Land e. V." sowie "Förderverein Neumagener Weinschiff e. V."	Ziele: Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen. Förderung des Weinabsatzes.
Zielgruppe: Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43610000 <i>Tourismusbeiträge</i>	3.341,25 3.341,25	3.500 3.500	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i> <i>Erstattung Personalkosten durch Verein Römische Weinstraße</i>	0,00 0,00	0 0	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.341,25	3.500	6.600	6.600	6.600	6.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>2012: Kauf digitaler Bilderrahmen</i> 52549000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i> 52590000 <i>Kostenerstattungen / an übrige Bereiche</i> <i>Ausstattung Weinkönigin</i> 52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	11.525,11 0,00 0,00 5.368,38 6.156,73	13.000 100 4.400 2.500 6.000	8.600 100 0 2.500 6.000	8.600 100 0 2.500 6.000	8.600 100 0 2.500 6.000	8.600 100 0 2.500 6.000
E 11	-	Abschreibungen 53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> 53850000 <i>Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	354,46 229,38 125,08	356 230 126	356 230 126	313 230 83	230 230 0	230 230 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56310000 <i>Büromaterial</i> 56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>TIT Trier, Moselwein e.V., Förderverein Neumagener Weinschiff</i>	403,25 0,00 403,25	600 100 500	600 100 500	600 100 500	600 100 500	600 100 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.282,82	13.956	9.556	9.513	9.430	9.430
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.941,57	-10.456	-2.956	-2.913	-2.830	-2.830
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.941,57	-10.456	-2.956	-2.913	-2.830	-2.830



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.941,57	-10.456	-2.956	-2.913	-2.830	-2.830
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.765,83	-10.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.765,83	-10.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienst- leistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.

Ziele:

Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmefähigkeiten. Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten. Haushaltsausgleich. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Zielgruppe:

Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	837.706,99	674.400	656.700	666.800	689.100	713.300
		40110000 Grundsteuer A	25.239,99	25.400	25.000	25.000	25.000	25.000
		40120000 Grundsteuer B	98.705,42	90.500	95.000	95.000	95.000	95.000
		40130000 Gewerbesteuer	252.075,39	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	404.026,21	369.000	345.000	357.000	378.000	401.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.288,80	13.900	14.900	13.000	13.300	13.500
		40330000 Hundesteuer	3.664,17	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
		40521000 Familienleistungsausgleich	39.707,01	42.000	39.000	39.000	40.000	41.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288.586,00	242.000	210.000	350.000	340.000	310.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	288.586,00	242.000	210.000	350.000	340.000	310.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.914,00	36.000	79.000	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.914,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	36.000	79.000	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.128.206,99	952.400	945.700	1.016.800	1.029.100	1.023.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	715.562,79	727.000	745.000	777.000	788.000	811.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	42.612,60	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	396.781,00	414.000	430.000	440.000	450.000	460.000
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	220.935,00	212.000	220.000	245.000	255.000	265.000
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	55.234,19	86.000	81.000	78.000	69.000	72.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	56.184,45	49.000	12.000	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	19.201,30	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	36.983,15	49.000	12.000	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	771.747,24	776.000	757.000	777.000	788.000	811.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	356.459,75	176.400	188.700	239.800	241.100	212.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	356.459,75	176.400	188.700	239.800	241.100	212.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	356.459,75	176.400	188.700	239.800	241.100	212.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	405.348,44	189.400	121.700	239.800	241.100	212.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	405.348,44	189.400	121.700	239.800	241.100	212.300

Erläuterungen:

Zu Hst. 61100.40210000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

voraussichtliches Aufkommen für 2021: rd. 345.000 €

Zu Hst. 61100.41110000 – Schlüsselzuweisungen:

Die Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber dem Vorjahr von 696.709 € um 83.518 € auf 765.163 € erhöht. Die Steuerkraftmesszahl pro Kopf beträgt somit 716,44 € (1.068 Einwohner). Gegenüber dem Schwellenwert von 914,93 € ist dies eine Unterschreitung von 198,49 €.

Im Haushaltsjahr 2021 erhält die Ortsgemeinde Klüsserath Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von rd. 210.000 € (198,49 € x 1.068 Einwohner).

Zu Hst. 61100.54310000 – Gewerbesteuerumlage:

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 %.

Zu Hst. 61100.54421000 und 61100.544231000 – Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr von 938.794 € um 38.356 € auf 977.150 € gestiegen.

Der Umlagesatz für die **Kreisumlage** beträgt 44,00 %. Die Kreisumlage erhöht sich auf Grund der höheren Umlagegrundlage auf rd. 430.000 €

Der Umlagesatz für die **Verbandsgemeindeumlage** beträgt 22,50 %. Die Verbandsgemeindeumlage steigt auf Grund des höheren Umlagesatzes auf rd. 220.000 €

Zu Hst. 61100.54320000 – Sonderumlage Grundschule:

Als maßgeblicher Berechnungsfaktor für die Sonderumlage für die Grundschulen ist die Finanzkraft - wie auch bei der Festsetzung der Kreis- und VG- Umlage - der jeweiligen Ortsgemeinde einzusetzen. Der Umlagesatz beträgt in diesem Jahr 7,52 %. Der Gesamtumlagesatz beläuft sich somit für das Haushaltsjahr 2021 auf 30,02 %.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüserath

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)	Zinsgünstige Finanzierungen
Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abbau der Schulden
Zinsausgaben an Kreditmarkt	Verbesserung der Zahlungsmoral
Kreditmanagement	
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	
Zielgruppe:	
Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	133,00	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	133,00	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133,00	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133,00	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.947,97	0	29.000	28.000	26.000
		47120000 Zinserträge / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	29.000	28.000	26.000
		Erstattung Zinsen Solar Klüserath II					
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.301,16	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Zinsen WKB Verkehrsanlagen	646,81	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.611,41	40.200	40.000	35.900	31.500
		57450000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	15.450,87	0	0	0	0
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	10.567,44	11.700	6.100	3.700	900
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	12.063,20	11.500	10.900	10.200	9.600
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	2.173,74	17.000	23.000	22.000	21.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.356,16	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-40.663,44	-40.200	-11.000	-7.900	-5.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-40.796,44	-40.200	-11.000	-7.900	-5.500	-5.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.796,44	-40.200	-11.000	-7.900	-5.500	-5.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.918,65	-40.200	-11.000	-7.900	-5.500	-5.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.918,65	-40.200	-11.000	-7.900	-5.500	-5.800

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Investitions- plan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.908,36	575.100	690.000	517.000	268.000	268.000	0
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	45.357,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	53.100	23.000	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	117.052,67	119.000	89.000	14.000	265.000	265.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	754,20	0	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	251.044,49	400.000	560.000	500.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.603,36	3.093.000	443.000	459.000	459.000	9.000	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	41.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.932,00	17.500	12.400	3.000	3.000	3.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	587.156,75	503.500	365.600	456.000	456.000	6.000	0
	78629000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	29.514,61	17.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.695,00	-2.517.900	247.000	58.000	-191.000	259.000	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.044,49	400.000	560.000	0	500.000	0	0	0	723.313	1.783.313
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>251.044,49</i>	<i>400.000</i>	<i>560.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>723.313</i>	<i>1.783.313</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.514,61	47.000	0	0	0	0	0	0	412.815	412.815
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zur Arrondierung des gemeindlichen Waldbesitzes Grundstückserwerb Privatfläche neben dem Kindergarten, Neuveranschlagung</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44.824</i>	<i>44.824</i>
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>29.514,61</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>367.991</i>	<i>367.991</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.529,88	353.000	560.000	0	500.000	0	0	0	310.498	1.370.498

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	5.250	13.250
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände gem. IV-Plan</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>11.600</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.250	-13.250

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<i>Abs. 3 GemHVO</i>										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,84	6.500	11.500	0	0	0	0	0	13.006	24.506
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.916</i>	<i>2.916</i>
<i>Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und</i>										
<i>geringwertige Vermögensgegenstände</i>										
<i>2014: Kletterhaus mit Rutsche für Spielplatz</i>										
<i>Neubaugebiet "Vorderer Flur"</i>										
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und</i>	<i>77,84</i>	<i>6.500</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.090</i>	<i>21.590</i>
<i>für geleistete Anzahlungen</i>										
<i>darunter:</i>										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922,16	-6.500	-11.500	0	0	0	0	0	-10.506	-22.006

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Leistung	53100	Elektrizitätsversorgung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.972.916	2.972.916
<i>78622000 Nicht börsennotierte Anteile</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.211</i>	<i>15.211</i>
<i>Beteiligung an Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung)</i>										
<i>78629000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>
<i>Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige</i>										
<i>Anteilsrechte</i>										
<i>Beteiligung Photovoltaikanlage II</i>										
<i>78722300 Ausleihungen / Kredite an</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>457.705</i>	<i>457.705</i>
<i>Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis</i>										
<i>besteht / an nicht börsennotierte Gesellschaften /</i>										
<i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.972.916	-2.972.916

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.409,67	149.100	96.500	0	14.000	265.000	265.000	0	817.809	1.458.309
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	44.357,00	0	0	0	0	0	0	0	182.660	182.660
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	30.100	0	0	0	0	0	0	30.100	30.100
68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500
Anteil Moselbahn an Kosten für Pflasterung										
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.007	25.007
68260000 Anzahlungen für Beiträge	117.052,67	119.000	89.000	0	14.000	265.000	265.000	0	579.621	1.212.621
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	420	420
2021: Hangsicherung Salmstraße										
Regulierung Mittelstraße 2. u. 3. BA, Neuveranschlagung										
2021: Zaun Dammkrone/ Am Salmdamm (20.000 €), Pflasterung Busplatz (15.000 €)										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.364,26	280.000	129.000	0	450.000	450.000	0	0	3.018.870	4.047.870
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	41.000	0	0	0	0	0	3.011	44.011
2021: Hangsicherung Salmstraße										
Regulierung Mittelstraße 2. u. 3. BA, Neuveranschlagung										
2021: Zaun Dammkrone/ Am Salmdamm (20.000 €), Pflasterung Busplatz (15.000 €)										
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	562.364,26	279.000	88.000	0	450.000	450.000	0	0	3.015.858	4.003.858
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.954,59	-130.900	-32.500	0	-436.000	-185.000	265.000	0	-2.201.061	-2.589.561

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	2022	2023	2024	2025							
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.207	8.207
<i>68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.207</i>	<i>8.207</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	32.188	56.188
<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Umstellung von Seilleuchten auf LED-Standleuchten in der Salmstraße, Neuveranschlagung</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.188</i>	<i>56.188</i>
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	-23.980	-47.980

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500
<i>68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>
<i>Zuschuss E-Ladestation</i>										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.400	0	0	0	0	0	0	9.400
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.400</i>
<i>Einrichtung E-Ladestation</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.900	0	0	0	0	0	0	-1.900

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55123	Campingplätze, Wohnmobilstellplätze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	23.000	0	0	0	0	0	23.000	46.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>46.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.714,65	122.000	80.100	0	0	0	0	0	221.714	301.814
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>24.714,65</i>	<i>107.000</i>	<i>80.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>131.714</i>	<i>211.814</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.714,65	-99.000	-57.100	0	0	0	0	0	-198.714	-255.814

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2020)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	14.509	18.509
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>14.509</i>	<i>18.509</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-14.509	-18.509

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2020)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	500	4.500
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>4.500</i>
<i>Herstellung neue Ruhebänke lt. Investitionsplan</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-500	-4.500

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	26.450	38.450
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>26.450</i>	<i>38.450</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	26.450	38.450

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2020)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	754,20	0	0	0	0	0	0	0	754	754
<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>754,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>754</i>	<i>754</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	754,20	0	0	0	0	0	0	0	754	754

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2020)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	25.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>25.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-25.000

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Pfarrhaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2020)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.550	40.550
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.550</i>	<i>40.550</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.550	-40.550

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332,00	0	0	0	0	0	0	0	7.817	7.817
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.332,00	0	0	0	0	0	0	0	7.817	7.817
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.332,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.817	-7.817

Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Klüsserath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2020)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	160.000	0	0	0	0	0	85.000	245.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85.000</i>	<i>245.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-160.000	0	0	0	0	0	-85.000	-245.000

Verbindlich- keitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2020 €	2021 €	2021	
			Tilgung €	Zinsen €
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	3.258.933	4.986.712	194.599	39.750
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	3.258.933	4.986.712	194.599	39.750
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Klüsserath

Herkunft der Mittel Darlehensgeber = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2021		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2021	Zinsen 2021	am		
					€	€	01.01.2020	01.01.2021	
					€	€	€	€	
1.6 Kreditmarkt									
DZ HYP AG, Hamburg (1)	252.150,00	2005	A	3,57	0,00	0,00	156.907,76	0,00	Finanz. VermHH 2004, ZFS bis 30.09.2020
Landesbank Baden- Württemberg (17)	190.000,00	2008	2034	4,76	6.906,69	5.937,31	133.885,31	127.297,82	Finanz. VermHH 2007 (ZFS bis 30.06.2034 (Gesamtlaufzeit))
Landesbank Baden- Württemberg (18)	99.000,00	2011	2040	3,45	2.756,03	2.639,49	80.195,99	77.533,02	Finanz. Investitionen 2010, ZFS bis 30.12.2040 (GLZ)
DZ HYP AG, Hamburg (19)	230.000,00	2012	A	2,22	5.537,19	4.168,81	195.267,23	189.851,28	Finanz. Investitionen 2011, ZFS bis 30.12.2022
Landesbank Baden- Württemberg (20)	99.000,00	2013	A	2,27	7.647,40	1.034,88	55.919,50	48.443,25	teilw. Umschuldung Nr. 14 u. 15, ZFS bis 30.09.2023
Landesbank Baden- Württemberg (21)	171.000,00	2016	A	0,83	5.330,53	1.218,75	154.118,39	148.831,87	Finanz. Investitionen 2015, ZFS bis 30.09.2026
Kreditanstalt für Wiederaufbau (22)	475.000,00	2017	2028	0,47	25.000,00	1.953,44	450.000,00	425.000,00	Finanz. Solaranlage ZFS bis 15.02.2028
Investitions- u. Strukturbank Mainz (23)	1.051.000,00	2018	A	1,48	32.669,63	14.415,17	1.018.402,66	986.212,12	Finanz. Investitionen 2017, ZFS bis 31.03.2046 (GLZ)
DZ HYP AG, Hamburg (24)	1.021.900,00	2019	A	0,19	30.751,78	1.846,82	1.014.235,75	983.542,34	Finanz. Investitionen 2018; ZFS bis 30.09.2024
ISB Investitions- u. Strukturbank (25)	2.000.000,00	2020	2040	0,33	78.000,00	6.535,65	0,00	2.000.000,00	Finanz. Beteiligung an der Photovoltaikanlage II; ZFS bis 29.06.2040
5.589.050,00					194.599,25	39.750,32	3.258.932,59	4.986.711,70	
Neuverschuldung 2020					0,00	0,00			Zinsen 1,5 % u. Tilgung 3 % für 1/2 Jahr
5.589.050,00					194.599,25	39.750,32	3.258.932,59	4.986.711,70	
								0,00	Neuverschuldung 2020
								4.986.711,70	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 4.669,21 € /Einwohnerzahl: 1.068
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 4.669,21 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2021 €	2022 €	2022	
			Tilgung €	Zinsen €
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	4.986.712	4.792.112	221.918	37.992
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	4.986.712	4.792.112	221.918	37.992
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Klüsserath

Herkunft der Mittel Darlehensgeber = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2022		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2022	Zinsen 2022	am		
					€	€	01.01.2021	01.01.2022	
	€					€	€		
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Baden- Württemberg (17)	190.000	2008	2034	4,76	7.241,37	5.602,63	127.297,82	120.391,13	Finanz. VermHH 2007 (ZFS bis 30.06.2034 (Gesamtlaufzeit))
Landesbank Baden- Württemberg (18)	99.000	2011	2040	3,45	2.852,35	2.543,17	77.533,02	74.776,99	Finanz. Investitionen 2010, ZFS bis 30.12.2040 (GLZ)
DZ HYP AG, Hamburg (19)	230.000	2012	A	2,22	5.661,15	4.044,85	189.851,28	184.314,09	Finanz. Investitionen 2011, ZFS bis 30.12.2022
Landesbank Baden- Württemberg (20)	99.000	2013	A	2,27	7.822,48	859,80	48.443,25	40.795,85	teilw. Umschuldung Nr. 14 u. 15, ZFS bis 30.09.2023
Landesbank Baden- Württemberg (21)	171.000	2016	A	0,83	5.374,91	1.174,37	148.831,87	143.501,34	Finanz. Investitionen 2015, ZFS bis 30.09.2026
Kreditanstalt für Wiederaufbau (22)	475.000	2017	2028	0,47	25.000,00	1.835,94	425.000,00	400.000,00	Finanz. Solaranlage ZFS bis 15.02.2028
Investitions- u. Strukturbank Mainz (23)	1.051.000	2018	A	1,48	33.155,81	13.928,99	986.212,12	953.542,49	Finanz. Investitionen 2017, ZFS bis 31.03.2046 (GLZ)
DZ HYP AG, Hamburg (24)	1.021.900	2019	A	0,19	30.810,24	1.788,36	983.542,34	952.790,56	Finanz. Investitionen 2018; ZFS bis 30.09.2024
ISB Investitions- u. Strukturbank (25)	2.000.000	2020	2040	0,33	104.000,00	6.213,90	2.000.000,00	1.922.000,00	Finanz. Investitionen 2018; ZFS bis 30.09.2025
<u>5.336.900,00</u>					<u>221.918,31</u>	<u>37.992,01</u>	<u>4.986.711,70</u>	<u>4.792.112,45</u>	
Neuverschuldung 2020					0,00	0,00			Zinsen 1,5 % u. Tilgung 3 % für 1/2 Jahr
Neuverschuldung 2021					0,00	0,00			
<u>5.336.900,00</u>					<u>221.918,31</u>	<u>37.992,01</u>	<u>4.986.711,70</u>	<u>4.792.112,45</u>	
								0,00	Neuverschuldung 2020
								<u>4.792.112,45</u>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: **4.487,00 €** /Einwohnerzahl: **1.068**
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: **4.487,00 €**

Verpflichtungs- ermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u> <u>- in €</u>				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021	ENTFÄLLT				
2022					
2023					
2024					
S u m m e :					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Stellenplan

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Ortsgemeinde Klüsserath

Teilhaushalt	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
11100	<u>Gemeindeorgane</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	1	
	Beigeordneter mit Geschäftsbereich	Aufwands- entschädigung	1	1	1	1	Bildung von Geschäftsbereichen zum 21.11.2019 lt. Ratsbeschluss vom 20.11.2019
11110	<u>Unterstützung der Verwaltungsführung</u> Gemeindebotin	Pauschalentgelt	-	-	0,03	0,03	Teilzeitkraft, ca. 1 Std./wöchentlich, kw 31.12.2020
36200	<u>Jugendpflege</u> Päd. Fachkraft	Aufwands- entschädigung	-	-	0,3	-	Stelle seit 01.08.2017 nicht besetzt kw 31.12.2020
1-5	<u>Gemeindearbeiter</u> Gemeindearbeiter	5 TVöD Pauschalentgelt	2 -	2 -	1 0,3	1 0,3	zusätzliche Stelle ab 2021 kw 31.12.2020
	Gemeindearbeiter Straßenreinigung und Anlagenpflege Rudemsmännchen	Pauschalentgelt	0,07	0,07	0,1	0,1	Teilzeitkraft, ca. 2-3 Std./wöchentlich
54111	<u>Gemeindestraßen</u> Straßenreinigung Salmbrücke, Alte Ökonomie, Friedhof, Dorfplatz Mittelstr., Feuerwehrgerätehaus	Pauschalentgelt	0,2	0,2	0,2	0,2	Teilzeitkraft, ca. 9 Std./wöchentlich
57312	<u>Alte Ökonomie</u> Reinigungskraft	Pauschalentgelt	0,08	0,08	0,08	0,08	Teilzeitkraft, 3 Std./wöchentlich
57314	<u>Post-Partnerfiliale in der Touristinformation</u> Beschäftigte	Pauschalentgelt	0,42	0,42	0,2	0,2	2 Teilzeitkräfte, je 8,25 Std./wöchentlich Kostenbeteiligung durch Verein Römische Weinstraße e.V.
			4,77	4,77	4,21	3,91	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ortsgemeinde Klüsserath

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019*	2020*	2021	2022	2023	2024
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
		222.056,11	150.176,41	-113.120	37.260	61.433	20.822
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	99.261,52	121.702,18	158.400	217.600	213.700	217.900
3 = "freie Finanzspitze"	122.794,59	28.474,23	-271.520	-180.340	-152.267	-197.078	
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥0)	122.794,59	28.474,23	-271.520	-180.340	-152.267	-197.078

<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>	Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite							
Jahr ... - Betrag ... €							
Jahr ... - Betrag ... €							
...							
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³							
Jahr ... - Betrag ... €							

* vorläufiges Ergebnis (Stand 29.04.2021)

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schlussbilanz zum 31.12.2018

Bilanz 2018

Aktiva

Gemeinde

7 Ortsgemeinde Klüsserath

		Ist 2018	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	266.552,17	276.557,98
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	266.552,17	276.557,98
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	3.053.291,75	3.053.291,75
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	251.819,17	221.732,68
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.564.005,58	1.613.418,89
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.815.944,00	6.337.608,89
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.571,71	30.349,91
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.806,60	2.848,12
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	43.789,25	53.383,44
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.649,63	51.853,07
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.232.630,67	637.592,31
	Summe: Sachanlagen	13.035.508,36	12.002.079,06
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	15.211,06	15.211,06
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	457.705,36	457.705,36
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	Summe: Finanzanlagen	472.917,42	472.917,42
	Summe: Anlagevermögen	13.774.977,95	12.751.554,46
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.067,05	2.036,80
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	149.505,65	19.671,31
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00

Bilanz 2018

Aktiva

Gemeinde

7 Ortsgemeinde Klüsserath

		Ist 2018	Ist Vorjahr
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	153.572,70	21.708,11
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	35.217,90	15.975,45
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.935,78	27.006,54
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.705,18	1.716,78
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	40.456,68	21.411,78
2.2.8.	Wertberichtigungen	-4.798,82	-4.760,27
	Summe: Forderungen	104.516,72	61.350,28
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	Summe: Wertpapiere	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.471,69	1.471,69
	Summe: Umlaufvermögen	259.561,11	84.530,08
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	27,57	56,06
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	27,57	56,06
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	14.034.566,63	12.836.140,60

Bilanz 2018

Passiva

Gemeinde

7 Ortsgemeinde Klüsserath

		Ist 2018	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	6.794.602,71	6.891.273,02
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-291,09	-96.670,31
	Summe: Eigenkapital	6.794.311,62	6.794.602,71
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	6.296,94
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.820.839,56	2.884.684,70
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.486.177,29	1.345.629,91
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	20.758,90	121.117,74
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	4.327.775,75	4.351.432,35
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	46.081,75	43.918,27
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	Summe: Sonderposten	4.373.857,50	4.401.647,56
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	70.456,00	66.213,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	11.034,25	10.405,13
	Summe: Rückstellungen	81.490,25	76.618,13
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.286.257,52	1.320.232,35
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	202.045,51	217.890,73
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.100,11	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten	1.050.036,59	0,00

Bilanz 2018

Passiva

Gemeinde **7 Ortsgemeinde Klüsserath**

		Ist 2018	Ist Vorjahr
	des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	234.436,95	21.425,73
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	10.015,58	3.703,39
	Summe: Verbindlichkeiten	2.784.892,26	1.563.252,20
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	15,00	20,00
	Bilanzsumme	14.034.566,63	12.836.140,60

