

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2023



Gemeinde Frankenfeld

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung 2023	1
Vorbericht	3
Gesamtproduktplan	9
Ergebnishaushalt	10
Finanzhaushalt	11
Übersicht Ergebnishaushalt	13
Übersicht Finanzhaushalt	14
Investitionsübersicht	15
Produkthaushalt	16
Budget- und Deckungsregeln	17
Produktbezogene Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	18
Statistische Angaben	73
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	75
Schuldenübersicht	76
Bilanz auf den 31.12.2017	78
Stellenplan	82

Haushaltssatzung der Gemeinde Frankenfeld für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Frankenfeld in der Sitzung am 27.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	725.700,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	795.300,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	44.000,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.900,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.100,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	161.500,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.000,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.400,00 €

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	834.400,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	900.500,00 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 490 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 490 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 390 v. H. |

Gemeinde Frankenfeld, 27.02.2023

Gemeinde Frankenfeld

Sascha Wöhlk
Bürgermeister

Björn Fahrenholz
Gemeindedirektor

Vorbericht zum doppelhaushaltigen Haushaltsplan der Gemeinde Frankenfeld für das Haushaltsjahr 2023

Die finanzielle Lage der Gemeinde Frankenfeld zeichnet sich im Jahr 2023 als nicht ausgeglichen dar. Der vorliegende Haushalt weist insgesamt gesehen ein Defizit aus. Im ordentlichen Ergebnis wird ein Fehlbetrag von insgesamt 69.600 € ausgewiesen. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss i. H. v. 44.000 € erzielt. Der Haushalt gilt gem. § 110 Abs. 5 NKomVG aber als ausgeglichen, da der Fehlbetrag mit geplanten Überschüssen der Jahre 2024 und 2025 verrechnet werden kann. Zudem kann die Gemeinde Frankenfeld auf ihre gebildeten Rücklagen zurückgreifen. Nach heutiger Planung wird der Haushaltsausgleich in den Jahren 2024 bis 2026 wieder erreicht.

Die ordentlichen Erträge steigen im Gegensatz zum Vorjahr um 4,6 %, die ordentlichen Aufwendungen um 11,4 % an. Maßgeblich für die Ertragssteigerung sind die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben die sich in 2023 weiter positiv entwickeln.

Bei den Aufwendungen zeichnen sich die Ausgaben im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und der Transferaufwendungen für die Steigerung im Gegensatz zum Vorjahr verantwortlich. Hier sind u. a. Wegeunterhaltungsmaßnahmen und Kosten in Zusammenhang mit der Dorfregion „Aller-Wölpe“ zu nennen. Stärkere Belastungen ergeben sich im Bereich der Gewerbesteuerumlage, der Kreis- und der Samtgemeindeumlage. Bei der Samtgemeindeumlage ist eine deutliche Steigerung eingeplant.

I. Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan 2023 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf von 69.600 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis kann ein Überschuss von 44.000 € erreicht werden. Das Defizit im Ergebnishaushalt beträgt damit 25.600 €. Im Finanzhaushalt besteht ein Zahlungsabfluss von insgesamt 66.100 €.

	2023	2022	Vergleich in %
im Ergebnishaushalt			
- ordentliche Erträge	725.700 €	693.900 €	4,6%
- ordentliche Aufwendungen	795.300 €	714.200 €	11,4%
- außerordentliche Erträge	44.000 €	44.000 €	0,0%
- außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	-
im Finanzhaushalt			
- Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	672.900 €	641.200 €	4,9%
- Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	734.100 €	655.300 €	12,0%
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit	161.500 €	70.300 €	129,7%
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.000 €	165.000 €	-4,2%
- Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	- €	- €	-
- Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.400 €	8.400 €	0,0%
Gesamtbetrag der Einzahlungen	834.400 €	711.500 €	17,3%
Gesamtbetrag der Auszahlungen	900.500 €	828.700 €	8,7%

II. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

II.1 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben / Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer sind die wichtigsten Einnahmen der Gemeinde Frankenfeld. Über das Recht, den Hebesatz dieser Steuern festzusetzen, bestimmt die Gemeinde selbst ihre Höhe. Daneben zählen die zugewiesenen Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer zu den wichtigsten Erträgen. Weitere wichtige Erträge erzielt die Gemeinde Frankenfeld in der Rubrik Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Bis zum Jahr 2023 ergibt sich hier die folgende Entwicklung:

Steuern	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023
Grundsteuer A	36.171 €	37.395 €	36.700 €	36.700 €
Grundsteuer B	78.469 €	78.987 €	78.500 €	78.500 €
Gewerbesteuer	99.425 €	246.923 €	179.300 €	210.000 €
Gemeindeant. Einkommenst.	193.601 €	204.554 €	250.000 €	250.000 €
Gemeindeant. Umsatzsteuer	33.514 €	33.834 €	34.900 €	35.000 €
Hundesteuer	2.031 €	2.039 €	2.000 €	2.000 €
Summe Steuern	443.211 €	603.732 €	581.400 €	612.200 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023
Beteiligung Schlüsselzuw.	22.441 €	25.035 €	27.300 €	29.800 €
sonstige	34.026 €	- €	6.300 €	6.300 €
Summe Zuw. und Umlagen	56.467 €	25.035 €	33.600 €	36.100 €

Die Erträge aus den Grundsteuern A und B entwickeln sich über die Jahre eher konstant. Mit einem erheblichen Schwankungsrisiko sind die Erträge aus der Gewerbesteuer verbunden. Der Höchststand der letzten abgelaufenen Jahre wurde 2021 erreicht. Für 2023 ist der Ansatz nach den bisher festgesetzten Vorauszahlungen kalkuliert. Er bewegt sich auf einem höheren Niveau als im Vorjahr. In den Folgejahren wird mit moderaten Steigerungsraten bei den Gewerbesteuern gerechnet. Der coronabedingte Einbruch der Gewerbesteuern scheint überwunden zu sein. Ab dem 01.01.2018 sind die Hebesätze der Grundsteuern A und B, sowie der Gewerbesteuer gesenkt worden. Für die Grundsteuern von jeweils 520 v. H. auf 490 v. H. Bei der Gewerbesteuer von 400 v. H. auf 390 v. H.

Für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden für 2021 bis 2023 neue Schlüsselzahlen festgesetzt. Gegenüber dem vorherigen Zeitraum ist der Einkommensteueranteil der Verteilungsmasse um 5,59 % und der Umsatzsteueranteil um 7,95 % gestiegen. Die Zuflüsse aus der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung haben sich über die Jahre bis auf den jetzigen Höchststand weiterentwickelt.

Die Beteiligung der Gemeinde Frankenfeld an den Schlüsselzuweisungen erhöht sich 2023 um 2.500 €. Für die Umsetzung erster Projekte im Rahmen der Dorfregion „Aller-Wölpe“ sind Fördermittel i. H. v. 6.300 € in 2023 eingeplant. In 2020 hat die Gemeinde Frankenfeld aufgrund der ausgefallenen Gewerbesteuererträge eine Ausgleichszahlung i. H. v. 33.133 € bekommen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

In den Haushalt fließen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen ein. Die Sonderposten werden ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. Im Haushaltsjahr 2023 werden Auflösungserträge in Höhe von 52.000 € eingestellt. In den Folgejahren stehen diese Beträge weiter zur Verfügung. Ab dem Jahr 2026 werden sich die Beträge wieder verringern. Diese Erträge mindern den Abschreibungsaufwand und verbessern das Ergebnis.

Privatrechtliche Entgelte

Es handelt sich um Miet- und Pächterträge für das gemeindliche Vermögen sowie ggfs. um Schadenersatzleistungen. In 2023 beläuft sich der Ansatz auf 6.500 €.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Neben den Zinserträgen, die aus Geldanlagen erwirtschaftet werden können, sind hier Zinserträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (Gewerbsteuer) eingestellt. Die Steigerung des Ansatzes ist auf die Steigerung der Zinsen für die Verzinsung der allgem. Rücklage der Gemeinde Frankenfeld zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Rubrik werden die Erträge aus der Konzessionsabgabe für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Elektrizität vereinnahmt. Die Ansätze steigen im Jahr 2023 leicht über die Ansätze des Vorjahres.

II.2 Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Soweit die Gemeinde Frankenfeld Personal im geringfügigen Umfang für die Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens beschäftigt sind die Aufwendungen hier nachzuweisen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Haushaltsposition sind die Sachaufwendungen für die Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens zusammengefasst. Dazu gehört die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich der Straßen, Straßenbeleuchtung und Wirtschaftswege sowie die Räumung der von der Gemeinde zu unterhaltenden Gräben. 2023 werden über die laufenden Unterhaltungsaufwendungen hinaus Mittel für die Pflege eines Baum- und Brückenkatasters bereitgestellt. Soweit diese Mittel bereits 2022 veranschlagt waren, aber nicht abgeflossen sind, werden sie erneut veranschlagt.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen auch die Aufwendungen für Bauleitplanung und für Repräsentation und Jubiläen.

Wegeunterhaltungsmaßnahmen sind i. H. v. 50.000 € vorgesehen.

Im Rahmen der Dorfregion „Aller-Wölpe“ sind die entsprechenden Kofinanzierungsmittel an die Stadt Rethem (Aller) eingeplant, ebenso Mittel zur Umsetzung erster Maßnahmen.

Abschreibungen

Für den doppischen Ergebnishaushalt müssen Abschreibungen zur periodengerechten Darstellung des Wertverlustes für das gemeindliche Vermögen (Geräte, Werkzeuge, Mobiliar etc. und Liegenschaften) gebildet werden. Die Abschreibungen werden für die Haushaltsplanung zunächst überschlägig nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer bestimmt. Die veranschlagten Abschreibungsbeträge sind aus der nach der Eröffnungsbilanz aufgestellten Anlagenbuchhaltung abgeleitet. Die genauen Beträge sind im Rahmen des Jahresabschlusses in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen sind für das zur Finanzierung der Flurbereinigung und Dorferneuerung bereits aufgenommene Darlehen und für ggfs. benötigte Liquiditätskredite eingestellt.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind der mit Abstand größte Aufwendungsblock der Gemeinde Frankenfeld. Hierunter sind die folgenden Positionen zusammengefasst:

	2020	2021	2022	2023
Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	18.435 €	18.440 €	19.000 €	19.000 €
Gewerbsteuerumlage	15.510 €	17.266 €	9.700 €	27.800 €
Kreisumlage	246.492 €	228.900 €	225.200 €	259.200 €
Samtgemeindeumlage	168.627 €	182.677 €	185.900 €	213.100 €
Sonstige	1.276 €	2.638 €	5.700 €	10.200 €
Summe	450.340 €	449.921 €	445.500 €	529.300 €

Zuschüsse werden im Rahmen der Jugendarbeit und für die Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser gezahlt, die in der vorstehenden Aufstellung unter „Sonstige“ enthalten sind. Die Kreisumlage steigt, da das Ergebnis des Jahres 2022 besser ausgefallen ist, als mit dem Haushalt prognostiziert. Die Gewerbsteuerumlage steigt auch aufgrund einer Nachzahlung für 2022 und einem guten prognostiziertem Gewerbesteuerergebnis 2023. Die Samtgemeindeumlage steigt ebenfalls, da die Samtgemeinde einen höheren Bedarf in 2023 ausweist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position stecken Entschädigungen für geleistete Ratsarbeit und die sonstige ehrenamtliche Arbeit. Dazu gehören die Aufwendungen für Geschäftsbedürfnisse, Gebühren für die Rechnungsprüfung, Umlagen und Beiträge für die Kommunalversicherungen. Unter dieser Rubrik ist ebenfalls die Übernahme der Kostenanteile für den Besuch der Frankenfelder Kinder im Rethemer Kindergarten und in der Krippengruppe eingestellt. Im Rahmen dieser Abrechnung sind weniger Mittel als in den Vorjahren eingestellt.

II.3 Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2023 sind außerordentliche Erträge (Nettoverkaufserlöse über Buchwert) im Zusammenhang mit der Veräußerung von gemeindlichen Flächen im Zuge der Deichbaumaßnahmen eingestellt. Aus der Abwicklung dieser Vorgänge wird ein außerordentlicher Ertrag und somit ein außerordentliches Ergebnis von 44.000 € erwartet.

III. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt bei Gesamtbeträgen der Einzahlungen von 834.400 € und der Auszahlungen von 900.500 € mit einem Liquiditätsabfluss von 66.100 € ab.

III.1 laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben einen negativen Saldo von 61.200 €. Dieser Betrag sollte stets positiv sein, damit er für die Tilgung des Darlehens verwendet werden kann. Dieses ist in 2023 nicht möglich, wird aber ab 2024 wieder erreicht.

III.2 Investitionstätigkeit

Für den investiven Auszahlungsbereich sind im Haushaltsjahr 2023 Mittel i. H. v. 158.000 € eingeplant. Es handelt sich hier im Wesentlichen um einen Brückenneubau inkl. Bushaltestelle und den Ersatzneubau einer weiteren Bushaltestelle.

An investiven Einzahlungen schlagen im Wesentlichen die Beträge aus den Grundstücksverkäufen i. H. v. ca. 59.000 € und die Fördermittel für die Umsetzung des Brückenneubaus inkl. Bushaltestelle zu buche.

III.3 Finanzierungstätigkeit

Für 2023 ist keine Kreditaufnahme geplant. Für das bereits aufgenommenen Darlehen fallen ordentliche Tilgungsleistungen von 8.400 € an. Umschuldungen sind nicht vorgesehen.

IV. Schuldenstand

Die Schulden haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Schulden aus Krediten			
- vom Land	- €	- €	- €
- von Gemeinden und Gemeindeverb.	- €	- €	- €
- vom Kreditmarkt	102.082,86 €	110.416,22 €	118.749,58 €
Summe Kredite	102.082,86 €	110.416,22 €	118.749,58 €
Liquiditätskredite	- €	- €	- €
Summe Verschuldung	102.082,86 €	110.416,22 €	118.749,58 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten werden an dieser Stelle nicht weiter erläutert. Diese kurzfristigen Schulden sind mit der Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermitteln und zu bilanzieren.

V. Rücklagen

Doppische Rücklagen werden aus Überschüssen des ordentlichen oder außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Für die Gemeinde Frankenfeld liegen Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2017 vor. Dort wird eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 489.224,45 € ausgewiesen. Der Jahresüberschuss 2017 i. H. v. insgesamt 103.278,22 € ist darin noch nicht enthalten.

Aus den Abschlüssen 2018 bis 2022 werden sich weitere Überschüsse im ordentlichen Ergebnis ergeben. Die Höhe dieser Überschüsse und damit die Zuführungsbeträge für die Rücklage werden mit den Jahresabschlussarbeiten ermittelt. Aufgrund der ab 2024 weiterhin auskömmlichen Haushaltssituation werden voraussichtlich auch in Zukunft weitere Rücklagen gebildet werden können. Der Jahresabschluss 2018 wird z. Zt. geprüft.

VI. Finanzplanung

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2026 werden Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und ihre Deckungsmöglichkeiten dargestellt. Grundlage für die Planung sind die vom MI herausgegebenen Orientierungsdaten sowie die örtlichen Erfahrungen.

Nach dem hiesigen Planungsstand wird die Gemeinde Frankenfeld in den Jahren 2024 - 2026 ausgeglichene Haushalte vorlegen können. Die jährlichen Überschüsse des

ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt werden dabei zwischen 28,6 T€ und 51,0 T€ liegen. Im Finanzhaushalt wird in den Jahren 2024 - 2026 mit Überschüssen von 29,9 T€ bis 51,9 T€ gerechnet. Im Jahr 2023 wird im Finanzhaushalt ein Defizit von 66,1 T€ prognostiziert.

VII. Kassenlage

Die Liquidität der Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2022 stets gegeben. Der durch § 4 der Haushaltssatzung eingeräumte Liquiditätskredit brauchte zu keiner Zeit in Anspruch genommen zu werden. Zum Jahresende 2022 konnte ein positiver Kassenbestand in Höhe von 1.074.127,13 € erwirtschaftet werden.

Die Bewirtschaftung der Liquiditätskredite und der Geldanlagen wird entsprechend der gem. § 98 Abs. 7 NKomVG geschlossenen Vereinbarung gemeinsam für die Mitgliedsgemeinden und die Samtgemeinde durch die Samtgemeindekasse Rethem (Aller) wahrgenommen.

VIII. Wertgrenzen

Die Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen fällt im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung in die Zuständigkeit des Gemeindevorstehers. Zum Kreis der Geschäfte der laufenden Verwaltung gehören gem. Beschluss des Rates der Gemeinde Frankenfeld vom 01.04.2018:

1. Stundungen bis zu einer Laufzeit von insgesamt 2 Jahren und bis zu einem gestundeten Betrag von insgesamt 3.000,00 €.
2. Die Niederschlagung und der Erlass von Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge, sonstige Abgaben) oder sonstigen Geldforderungen der Gemeinde Frankenfeld bis zur Höhe von 2.000,00 €.

Über unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gem. § 117 Abs. 1 NKomVG der Gemeindevorstand. Durch Beschluss des Rates der Gemeinde Frankenfeld vom 01.04.2018 ist die Unerheblichkeitsgrenze auf bis zu 30% des Haushaltsansatzes, aber bis max. 3.000,00 € festgesetzt.

IX. Wirtschaftlichkeitsvergleich

Nach § 12 Abs. 1 KomHKVO ist bei Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten aufzustellen, um die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Die Wertgrenze für eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung wurde durch den Rat der Gemeinde Frankenfeld ab dem Haushaltsjahr 2021 auf 100.000 € festgesetzt. Für alle Investitionen unterhalb dieser Wertgrenze ist eine Folgekostenberechnung aufzustellen.

X. Ausblick

Aufgrund der sich in diesem Jahr leicht erhöhten Unterhaltungs- und Transferaufwendungen ist bei der Gemeinde Frankenfeld ein Defizit ausgewiesen. Ein positiver Trend ist bei der Gemeinde Frankenfeld dennoch erkennbar. Auskömmliche Steuereinnahmen und Abgaben lassen die Gemeinde Frankenfeld in kommenden Jahren ausgeglichene Haushalte ausweisen. Die Gemeinde Frankenfeld ist danach für die künftigen Aufgaben gerüstet und solide aufgestellt. Aufgrund des umfassenden wirtschaftlichen Polsters können die anstehenden Wegeunterhaltungsmaßnahmen abgedeckt werden. Die Gemeinde Frankenfeld blickt zum jetzigen Zeitpunkt in eine sorgenfreie Zukunft.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
11100 Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0,00	0	0	0,00
	17.100	16.600	13.057,14	17.100	16.600	12.887,53
	-17.100	-16.600	-13.057,14	-17.100	-16.600	-12.887,53
11110 Allgemeine Liegenschaften	47.500	47.500	2.788,11	62.500	62.500	2.781,61
	900	900	1.061,43	900	900	1.061,43
	46.600	46.600	1.726,68	61.600	61.600	1.720,18
12100 Statistik und Wahlen	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	874,13	0	0	0,00
	0	0	-874,13	0	0	0,00
36200 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	500	500	0,00	500	500	0,00
	-500	-500	0,00	-500	-500	0,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0,00	0	0	0,00
	40.100	60.100	0,00	40.000	60.000	0,00
	-40.100	-60.100	0,00	-40.000	-60.000	0,00
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit,	1.000	1.000	0,00	0	0	0,00
	5.400	5.400	3.312,56	4.200	4.200	3.312,56
	-4.400	-4.400	-3.312,56	-4.200	-4.200	-3.312,56
51100 Räumliche Planungs- und	6.500	6.300	0,00	6.300	12.600	0,00
	23.300	27.500	0,00	23.300	37.500	0,00
	-16.800	-21.200	0,00	-17.000	-24.900	0,00
52300 Denkmalschutz und -pflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.400	1.400	1.182,70	1.400	1.400	1.388,49
	-1.400	-1.400	-1.182,70	-1.400	-1.400	-1.388,49
53100 Elektrizitätsversorgung	15.800	15.300	13.780,52	15.800	15.300	13.780,52
	0	0	0,00	0	0	0,00
	15.800	15.300	13.780,52	15.800	15.300	13.780,52
54100 Gemeindestraßen	33.000	36.300	0,00	102.700	8.600	0,00
	59.700	55.500	12.285,03	182.000	175.000	12.649,25
	-26.700	-19.200	-12.285,03	-79.300	-166.400	-12.649,25
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	0	1.741,21	0	0	1.745,27
	3.800	2.800	1.679,42	3.500	2.500	966,90
	-3.800	-2.800	61,79	-3.500	-2.500	778,37
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche	0	0	0,00	0	0	0,00
	35.000	33.000	32.004,86	35.000	33.000	32.004,86
	-35.000	-33.000	-32.004,86	-35.000	-33.000	-32.004,86
55500 Land- und Forstwirtschaft	16.600	16.600	0,00	0	0	0,00
	75.500	63.400	317,50	54.000	44.000	317,50
	-58.900	-46.800	-317,50	-54.000	-44.000	-317,50
57300 Dorfgemeinschaftshäuser	3.800	4.300	2.790,00	2.800	3.300	257,82
	27.600	21.100	7.432,93	25.200	18.700	7.625,35
	-23.800	-16.800	-4.642,93	-22.400	-15.400	-7.367,53
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	643.500	610.400	629.675,10	642.300	609.000	610.696,67
	500.400	421.100	429.122,29	500.400	421.100	473.325,00
	143.100	189.300	200.552,81	141.900	187.900	137.371,67
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.000	200	154,44	2.000	200	783.042,57
	4.600	4.900	4.739,46	13.000	13.300	13.072,82
	-2.600	-4.700	-4.585,02	-11.000	-13.100	769.969,75

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	603.732,10	581.400	612.200	638.200	664.200	687.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.035,00	33.600	36.100	38.400	37.900	38.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	51.900	52.000	52.400	52.200	51.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.319,32	10.400	6.500	6.500	6.500	6.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.062,44	500	2.300	2.300	2.300	2.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.780,52	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
12. = Summe ordentliche Erträge	650.929,38	693.900	725.700	754.400	779.700	803.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	40,00	500	500	500	500	500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.960,36	128.600	143.400	85.600	65.600	65.600
16. Abschreibungen	236,29	58.900	61.200	62.900	62.300	62.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.782,46	5.200	4.900	4.600	4.200	3.900
18. Transferaufwendungen	449.920,87	445.500	529.300	516.200	540.100	563.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.129,47	75.500	56.000	56.000	56.000	57.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	507.069,45	714.200	795.300	725.800	728.700	753.200
21. = ordentliches Ergebnis	143.859,93	-20.300	-69.600	28.600	51.000	50.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	44.000	44.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	44.000	44.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	143.859,93	23.700	-25.600	28.600	51.000	50.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.Steuern und ähnliche Abgaben	584.606,67	581.400	612.200	638.200	664.200	687.800
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.035,00	33.600	36.100	38.400	37.900	38.800
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.privatrechtliche Entgelte	4.784,70	10.400	6.500	6.500	6.500	6.500
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.209,44	500	2.300	2.300	2.300	2.300
8.Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.780,52	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.416,33	641.200	672.900	701.200	726.700	751.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.Auszahlungen für aktives Personal	20,00	500	500	500	500	500
12.Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.757,85	128.600	143.400	85.600	65.600	65.600
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.782,46	5.200	4.900	4.600	4.200	3.900
15.Transferauszahlungen	494.552,29	445.500	529.300	516.200	540.100	563.700
16.Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.165,73	75.500	56.000	56.000	56.000	57.400
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.278,33	655.300	734.100	662.900	666.400	691.100
18.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	79.138,00	-14.100	-61.200	38.300	60.300	60.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.300	102.500	0	0	0
20.Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.Veräußerung von Sachvermögen	0,00	59.000	59.000	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.300	161.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	130.000	0	0	0
26.Baumaßnahmen	0,00	35.000	28.000	0	0	0
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	158.000	0	0	0
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-94.700	3.500	0	0	0
33.= Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	79.138,00	-108.800	-57.700	38.300	60.300	60.100
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.333,36	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.333,36	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	70.804,64	-117.200	-66.100	29.900	51.900	51.700
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	782.888,13	853.693	736.493	670.393	700.293	752.193
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	853.692,77	736.493	670.393	700.293	752.193	803.893

Tatsächlicher Kassenbestand am 31.12.2022: 1.074.127,13 €

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	1	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
Teilhaushalt 1 Gemeinde Frankenfeld	2	725.700	795.300	-69.600	44.000	0	44.000
Summe		725.700	795.300	-69.600	44.000	0	44.000

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
Teilhaushalt 1 Gemeinde Frankenfeld	672.900	734.100	-61.200	161.500	158.000	3.500	8.400	0	8.400	-8.400	-66.100	0
Summe	672.900	734.100	-61.200	161.500	158.000	3.500	8.400	0	8.400	-8.400	-66.100	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	672.900	734.100
Investitionstätigkeit	161.500	158.000
Finanzierungstätigkeit	0	8.400
Summe	834.400	900.500

**Maßnahme-Nr.: 541002201 Erneuerung/Sanierung Durchlass
L157 - Frankenfeld**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	84.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	84.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-45.500	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541002202 Buswartehäuschen Frankenfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	13.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	13.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541002203 Buswartehäuschen Hedern

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Produkthaushalt (Reihenfolge aufsteigend)

Aufbau je Produkt:

- Informationen zum Produkt
- Teilergebnisplan je Produkt
- Teilfinanzplan je Produkt ggfs. mit Investitionen

Budget- und Deckungsregeln

1. Budgets im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO werden nicht gebildet.
2. Alle Ansätze für Aufwendungen jeweils in den Kontengruppen 42, 43, 44, 45 und 47 (ohne evtl. Haushaltsreste) werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Personalaufwendungen und –auszahlungen werden gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Alle Ansätze für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils in den Kontengruppen 72, 73, 74 und 75 (ohne evtl. Haushaltsreste) werden gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Alle Ansätze für Auszahlungen für Investitionstätigkeit (ohne evtl. Haushaltsreste) innerhalb eines Produktes werden gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Zweckgebundene Mehrerträge in einem Produkt berechtigen zu Mehraufwendungen in diesem Produkt.
7. Zweckgebundene Mehreinzahlungen in einem Produkt berechtigen zu Mehrauszahlungen in diesem Produkt
8. Die Ansätze für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO in dem Maße übertragbar, in dem sich die damit verbundenen Aufwendungen auf das Vorjahr beziehen.

Hinweis zu Ziff. 6 und 7:

Hier sind insbesondere die Spenden, aber auch aufgrund von Gesetzen zwangsweise damit zusammenhängende Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen sowie Versicherungsleistungen für einen Schaden, soweit damit der Schaden beseitigt wird, gemeint.

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbeschreibungen

Produkt	111000000	Verwaltungssteuerung und -service
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Sitzungsdienst, Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Abwicklung der repräsentativen Aufgaben, Ehrungen einschl. Beschaffung der Präsente, Organisation des Verwaltungsablaufes, Abwicklung der Personalangelegenheiten der Beschäftigten, Beschaffungswesen, Versicherungsangelegenheiten, Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen, Durchführung der Haushaltswirtschaft, Vermögens- und Schuldenverwaltung</p>	
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global) Steigerung des Wohls und des Ansehens der Gemeinde Frankenfeld, Entscheidung über relevante tatsächliche und rechtliche Umstände, die das Allgemeinwohl betreffen, Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung, Repräsentation der Gemeinde Frankenfeld, Ehrungen, Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufes, vorausschauende Haushaltsplanung.</p> <p>Ziel (operativ) Weiterentwicklung des Gemeinwesens unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels, Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten und Infrastruktureinrichtungen (z. B. Vereinbarkeit Familie und Beruf, für Ältere in Folge des demografischen Wandels).</p>	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Verwaltungssteuerung und -service

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	40,00	500	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	761,80	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.255,34	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.057,14	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.057,14	-16.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-13.057,14	-16.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.057,14	-16.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11100 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

zentrale Veranschlagung von Personalaufwand für die Unterhaltung des Gemeindevermögens

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ehrung für Altersjubiläen etc.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11100 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld für die Ratsarbeit, Aufwandsentschädigung für das Bürgermeisteramt und das Amt des Gemeindedirektors

11100 4431000 Geschäftsaufwendungen

Veröffentlichung von Satzungen, Hosting Internetauftritt, Geschäftsbedarf, Reisekosten etc.

11100 4431010 Rechnungsprüfungsgebühren

2022: Externe Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2017 - 2019

2023: Externe Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 - 2019 Restarbeiten

2024: Interne Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 - 2021

2025: Interne Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2022 - 2023

2026: Interne Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2024 - 2025

11100 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich, Beitrag an den Gemeindeunfall-Versicherungsverband

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11100 Verwaltungssteuerung und -service

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	20,00	500	500	0	500	500	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	701,80	600	600	0	600	600	600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.165,73	15.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.887,53	16.600	17.100	0	17.100	17.100	17.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.887,53	-16.600	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.887,53	-16.600	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-12.887,53	-16.600	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften

Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000	Grundstücksverwaltung - allgemeines Grundvermögen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		Unterhaltung und Bewirtschaftung der nicht den übrigen Produkten zugeordneten Grundstücke (bebaut und unbebaut)
Ziele und Maßnahmen		<p>Ziel (global) Erhaltung des Vermögensbestandes, Erzielung eines Deckungsbeitrages für den Haushaltsausgleich.</p> <p>Ziel (operativ) Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Vermietung und Verpachtung der vorhandenen nicht für andere Zwecke genutzten Grundstücke.</p>
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte *	2.788,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.788,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.061,43	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.061,43	900	900	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.726,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
22. außerordentliche Erträge *	0,00	44.000	44.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	44.000	44.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.726,68	46.600	46.600	2.600	2.600	2.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.726,68	46.600	46.600	2.600	2.600	2.600

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11110 3411000 Mieten und Pachten

Jagdpacht, Verpachtung Ländereien

11110 3421000 Erträge aus Verkauf

Holzverkauf u.a.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

laufende Unterhaltung Obstwiese Frankenfeld u.a.

11110 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grundsteuer für gemeindliche Liegenschaften,
Landwirtschaftskammerbeitrag u.a.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften

11110 5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen

2021: Die Haushaltsplanung geht davon aus, dass die Umsetzung der Veräußerung gemeindlicher Grundstücke (Deichbaumaßnahmen) nunmehr in 2021 durchgeführt wird.

Veranschlagung des Anteils des Nettoverkaufserlöses der über dem Buchwert liegt
Nettoverkaufserlös 59.000€
Buchwert ca. 15.000€

2022: Die Haushaltsplanung geht davon aus, dass die Umsetzung der Veräußerung gemeindlicher Grundstücke (Deichbaumaßnahmen) nunmehr in 2022 durchgeführt wird.

Veranschlagung des Anteils des Nettoverkaufserlöses der über dem Buchwert liegt
Nettoverkaufserlös 59.000€
Buchwert ca. 15.000€

2023: Die Haushaltsplanung geht davon aus, dass die Umsetzung der Veräußerung gemeindlicher Grundstücke (Deichbaumaßnahmen) nunmehr in 2023 durchgeführt wird.

Veranschlagung des Anteils des Nettoverkaufserlöses der über dem Buchwert liegt
Nettoverkaufserlös 59.000€
Buchwert ca. 15.000€

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.781,61	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.781,61	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.061,43	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061,43	900	900	0	900	900	900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.720,18	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen *	0,00	59.000	59.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000	59.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000	59.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.720,18	61.600	61.600	0	2.600	2.600	2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.720,18	61.600	61.600	0	2.600	2.600	2.600

Erläuterungen zu 21. Veräußerung von Sachvermögen

11110 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen

2021: Verkaufserlöse für den Verkauf der Grundstücke (Deichbaumaßnahmen) - erneute Veranschlagung -
 2022: Verkaufserlöse für den Verkauf der Grundstücke (Deichbaumaßnahmen) - erneute Veranschlagung -
 2023: Verkaufserlöse für den Verkauf der Grundstücke (Deichbaumaßnahmen) - erneute Veranschlagung -

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibungen

Produkt	1210000000	Statistik und Wahlen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung der Kommunalwahlen (Rat der Gemeinde Frankenfeld)	
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global) Durchführung von allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen.</p> <p>Ziel (operativ) Die nächste Wahl zum Gemeinderat Frankenfeld steht in 2021 an.</p>	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	874,13	0	0	0	0	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	874,13	0	0	0	0	1.400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-874,13	0	0	0	0	-1.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-874,13	0	0	0	0	-1.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-874,13	0	0	0	0	-1.400

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 4431000 Geschäftsaufwendungen

Durchführung der Kommunalwahl:
Wahl des Rates der Gemeinde Frankenfeld
letzte Wahl 2021, nächste Wahl 2026
2021 inkl. coronabedingte Mehraufwendungen

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	-1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	-1.400

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit

Produktbeschreibungen

Produkt	3620000000	Jugendarbeit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden	
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global) Förderung von örtlichen Vereinen oder Einrichtungen, die sich in der Jugendarbeit engagieren, Förderung einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung junger Menschen, Förderung des Gemeinschaftssinns bei jungen Menschen.</p> <p>Ziel (operativ) Gewährung von Zuschüssen.</p>	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, junge Menschen, Vereine und Verbände	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36200 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse für die Jugendarbeit an örtliche Gruppen und Vereine einschl. Jugendfeuerwehr
ab 2015 auch Förderung von Jugendfahrten und Jugendfreizeiten

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36200 Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibungen

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen und von weiteren Betreuungsangeboten; Die Gemeinde Frankenfeld hat sich durch Vereinbarung mit der Stadt Rethem (Aller) Plätze für ihre Kinder im Rethemer Kindergarten gesichert	
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global)</p> <p>Vorhalten eines ortsnahen Angebotes für Familien mit Kindern, Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Betreuung der Kinder von 3 bis 6 Jahren im Kindergarten der Stadt Rethem (Aller). Betreuung der unter 3jährigen Kinder in der gemeinsamen Krippengruppe in Rethem (Aller).</p> <p>Ziel (operativ)</p> <p>Sicherstellung eines ausreichenden Platzangebotes. Ziel ist es, allen Eltern ihre angefragten Platzwünsche zu erfüllen.</p>	
Zielgruppe	Eltern, Kinder im Alter bis zu 6 Jahren	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen *	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	60.100	40.100	40.100	40.100	40.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-60.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-60.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

36500 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Investitionszuschuss i. H. v. 76.693,78 € (150.000 DM) für den Kindergarten wurde in 2016 komplett abgeschrieben. Es verbleibt lediglich der abzuschreibende Investitionszuschuss für die Krippe Rethem.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36500 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV

Beteiligung am Defizit des Kindergartens der Stadt Rethem (Aller) für die Kinder aus der Gemeinde Frankenfeld. Zur Zeit besuchen 7 Kinder aus Frankenfeld den Rethemer Kindergarten, Veranschlagung nach der Abrechnung 2021 und 2022.

Aufgrund der Erhöhung der lfd. Förderbeträge für den beitragsfreien Kindergarten und der Förderung des Landkreises wird sich die Beteiligung der Gemeinde Frankenfeld leicht verringern. Eine neue Vereinbarung mit dem LK Heidekreis ist abgeschlossen, in der gesteigerte Zuschussbeträge vorgesehen sind.

Beteiligung am laufenden Defizit der Krippengruppe. Die Krippe wird z. Zt. von 4 Frankenfelder Kindern besucht.

In 2023 Abrechnung der Beteiligung der Gemeinde Frankenfeld für das Jahr 2022.

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit, Kinderspielplätze u.a.

Produktbeschreibungen

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Gemeindegebiet
Ziele und Maßnahmen		<p>Ziel (global) Schaffung eines familiengerechten Wohnumfeldes, Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Förderung von Erlebnisfähigkeit und Kreativität.</p> <p>Ziel (operativ) Verkehrssichere Bereitstellung der vorhandenen Spielplätze.</p>
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit, Kinderspielplätze u.a.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.312,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.312,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.312,56	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.312,56	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.312,56	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

laufende Unterhaltung Spielplätze - Aufwendungen für Sicherheitsüberprüfungen, Instandhaltungen von Spielgeräten, Mäharbeiten etc.

36600 4231000 Mieten und Pachten

Pacht Kinderspielplätze Frankenfeld

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit, Kinderspielplätze u.a.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.312,56	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.312,56	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.312,56	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.312,56	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-3.312,56	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibungen

Produkt	511000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		Aufstellen, ändern und aufheben von Bebauungsplänen bzw. Abrundungssatzungen für die Gemeinde Frankenfeld, zentrale Koordination der Gemeindeentwicklung, Flächenbedarfsentwicklung, Mitwirkung bei interkommunaler / regionaler Zusammenarbeit
Ziele und Maßnahmen		Ziel (global) Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Frankenfeld, Stärkung der Wirtschaftskraft, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, ausgewogene Interessenabwägung im Planungsprozess durch frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung. Ziel (operativ) Bedarfsgerechte Planung zur Sicherung einer geordneten Entwicklung der Gemeinde Frankenfeld
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Allgemeinheit, Ansiedlungswillige, Investorinnen und Investoren
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	27.500	23.300	17.500	17.500	17.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	27.500	23.300	17.500	17.500	17.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-21.200	-16.800	-11.000	-11.000	-11.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-21.200	-16.800	-11.000	-11.000	-11.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.200	-16.800	-11.000	-11.000	-11.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51100 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2023: Förderung Konzept Obstwiese 6.300 €

2024 - 2026: Weitere Förderung Konzepte Dorfgregion "Aller-Wölpe" 6.300 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Vorsorglich für die Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen 5.000 €

2021: Beteiligung der Gemeinde Frankenfeld an den Kosten für die Beteiligung an der Dorfregion "Aller Wölpe" für die Erstellung des Dorfentwicklungsplans nach Abzug der Fördermittel 5.800 €

2022: Umsetzungsbegleitung "Aller-Wölpe" Kofinanzierung an Stadt Rethem nach Abzug der Fördermittel 1.700 €
Erstellung des Dorfentwicklungsplans nach Abzug der Fördermittel 5.800 € - erneute Veranschlagung -
Konsumtive Mittel für erste Maßnahme(n) im Rahmen der Dorfregion "Aller-Wölpe" 10.000 €
Investive Mittel für die Dorfregion unter den entsprechenden Investitionsgütern in den entsprechenden Produkten

2023: Umsetzungsbegleitung "Aller-Wölpe" Kofinanzierung an Stadt Rethem nach Abzug der Fördermittel 2.500 €
Erstellung des Dorfentwicklungsplans nach Abzug der Fördermittel 5.800 € - erneute Veranschlagung -
Konsumtive Mittel für die Maßnahme "Obstwiese" im Rahmen der Dorfregion "Aller-Wölpe" 10.000 €
Investive Mittel für die Dorfregion unter den entsprechenden Investitionsgütern in den entsprechenden Produkten

2024: Umsetzungsbegleitung "Aller-Wölpe" Kofinanzierung an Stadt Rethem nach Abzug der Fördermittel 2.500 €
Konsumtive Mittel für Maßnahmen im Rahmen der Dorfregion "Aller-Wölpe" 10.000 €
Investive Mittel für die Dorfregion unter den entsprechenden Investitionsgütern in den entsprechenden Produkten

2025 - 2026: Umsetzungsbegleitung "Aller-Wölpe" Kofinanzierung an Stadt Rethem nach Abzug der Fördermittel 2.500 €
Konsumtive Mittel für Maßnahmen im Rahmen der Dorfregion "Aller-Wölpe" 10.000 €
Investive Mittel für die Dorfregion unter den entsprechenden Investitionsgütern in den entsprechenden Produkten

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	27.500	23.300	0	17.500	17.500	17.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.500	23.300	0	17.500	17.500	17.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-21.200	-17.000	0	-11.200	-11.200	-11.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	6.300	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen *	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-24.900	-17.000	0	-11.200	-11.200	-11.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-24.900	-17.000	0	-11.200	-11.200	-11.200

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

51100 681100 Investitionszuweisungen vom Land

2022: Förderung für öffentliche Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Dorfregion "Aller-Wölpe" Förderung 63 %
6.300 €
Ab 2023 werden für die Investitionsmaßnahmen die Mittel direkt bei den herzustellenden Investitionsgütern in den jeweiligen Produkten veranschlagt.

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

51100 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2022: Umsetzung von öffentlichen Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Dorfregion "Aller-Wölpe" 10.000 €
Förderung unter Kto. 6811000 (63 % Förderung)
Ab 2023 werden für die Investitionsmaßnahmen die Mittel direkt bei den herzustellenden Investitionsgütern in den jeweiligen Produkten veranschlagt.

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibungen

Produkt	5230000000	Denkmalschutz und -pflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Ehrenmale	
Ziele und Maßnahmen	Bewahrung des Andenkens an die gefallenen Soldaten Mahnung zum Frieden	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.182,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.182,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.182,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.182,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.182,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52300 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

laufende Unterhaltung der Ehrenmale

52300 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kränze zum Volkstrauertag

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.388,49	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388,49	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.388,49	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.388,49	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.388,49	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53100 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibungen

Produkt 5310000000	Elektrizitätsversorgung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Stromversorgung in der Gemeinde Frankenfeld
Ziele und Maßnahmen	Sicherung der Stromversorgung durch die Vergabe von Konzessionen an Netzbetreiber Erhebung eines angemessenen Entgelts
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53100 Elektrizitätsversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge *	13.780,52	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.780,52	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	13.780,52	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	13.780,52	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.780,52	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben

Erträge aus der Konzessionsabgabe für die Stromversorgung - Abrechnung 2022, Abschläge 2023
Abschlagszeitpunkte (05.01. / 05.04. / 05.07. / 05.10.)

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53100 Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.780,52	15.300	15.800	0	15.800	15.800	15.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.780,52	15.300	15.800	0	15.800	15.800	15.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.780,52	15.300	15.800	0	15.800	15.800	15.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	13.780,52	15.300	15.800	0	15.800	15.800	15.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	13.780,52	15.300	15.800	0	15.800	15.800	15.800

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibungen

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Neubau, Erneuerung, Instandsetzung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global)</p> <p>Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Herstellung und Erhaltung eines positiven Gemeindebildes.</p> <p>Ziel (operativ)</p> <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit der in der Baulast der Gemeinde Frankenfeld stehenden Verkehrsflächen.</p>	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.900	32.000	32.800	33.000	33.000
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	3.600	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	800	800	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	36.300	33.000	33.800	34.000	34.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.285,03	20.000	24.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	0,00	35.500	35.700	37.400	36.900	36.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.285,03	55.500	59.700	49.400	48.900	48.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.285,03	-19.200	-26.700	-15.600	-14.900	-14.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.285,03	-19.200	-26.700	-15.600	-14.900	-14.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.285,03	-19.200	-26.700	-15.600	-14.900	-14.900

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

54100 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Abwicklung von Schadenfällen

2022: Entschädigung für die Einrichtung von Grundwassermessstellen (Thema Südlink) 3.400 €

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

54100 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Auflösungserträge aus der Ablösung für die Unterhaltung Brückenbauwerke

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Gemeindestraßen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2021: Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen: 6.000 €

Pflege Baumkataster: 2.000 €

Weitere Erstellung Baumkataster: 3.000 €

Erstellung des Brückenkatasters, Brückenprüfungen, Reparaturen: 9.000 € - erneute Veranschlagung -

2022: Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen: 6.000 €

Pflege Baumkataster: 2.000 €

Weitere Erstellung Baumkataster 2.000 €

Erstellung des Brückenkatasters, Brückenprüfungen, Reparaturen: 10.000 € - erneute Veranschlagung -

2023: Reparatur Brücken 10.000 €

Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen: 5.000 €

Pflege Baumkataster: 2.000 €

Weitere Erstellung Baumkataster 2.000 €

Aufwendungen Bauhof Unterhaltung Straßen 5.000

2024 - 2026: Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen: 5.000 €

Pflege Baumkataster: 2.000 €

Bauhof Unterhaltung Straßen 5.000 €

2028: Unterhaltung der Gemeindestraßen: 6.000 €

Brückenprüfungen, Reparaturen 3.500 € (alle 6 Jahre große Prüfung)

54100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

2021: Aufstellung von 2 Holzbänken in Bosse

- erneute Veranschlagung -

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.600	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.649,25	20.000	24.000	0	12.000	12.000	12.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.649,25	20.000	24.000	0	12.000	12.000	12.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.649,25	-16.400	-23.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	5.000	102.500	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	102.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	25.000	28.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	155.000	158.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-55.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.649,25	-166.400	-79.300	0	-11.800	-11.800	-11.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-12.649,25	-166.400	-79.300	0	-11.800	-11.800	-11.800

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

54100 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

2022: Ersatzleistung zur Herstellung Buswartehäuschen Hedern 5.000 €
 2023: Ersatzleistung zur Herstellung Buswartehäuschen Hedern 5.000 €
 Fördermittel Buswartehäuschen Frankenfeld 13.000 €
 Fördermittel Erneuerung/Sanierung Durchlass L157 84.500 €

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

54100 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2022: Erneuerung des Rahmendurchlasses L 157 Rtg. Frankenfeld 130.000 €
 2023: Erneuerung des Rahmendurchlasses L 157 Rtg. Frankenfeld 130.000 € - erneute Veranschlagung -

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Gemeindestraßen

54100 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2022: Buswartehäuschen Frankenfeld L 157 Rtg. Frankenfeld 20.000 €

Buswartehäuschen Hedern 5.000 €

2023: Buswartehäuschen Frankenfeld L 157 Rtg. Frankenfeld 20.000 € - erneute Veranschlagung -

Buswartehäuschen Hedern 8.000 € - erneute Veranschlagung -

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54100 Gemeindestraßen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv.- summe	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
541002201 Erneuerung/Sanierung Durchlass L157 - Frankenfeld						
54100.6812000 Erneuerung/Sanierung Durchlass L157	0,00	84.500	0,00	0	0	0
54100.7821000 Erneuerung/Sanierung Durchlass L157 - Frankenfeld	0,00	130.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.500	0,00	0	0	0
541002202 Buswartehäuschen Frankenfeld						
54100.6812000 Buswartehäuschen Frankenfeld	0,00	13.000	0,00	0	0	0
54100.7872000 Buswartehäuschen Frankenfeld	0,00	20.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0,00	0	0	0
541002203 Buswartehäuschen Hedern						
54100.6812000 Buswartehäuschen Hedern	0,00	5.000	0,00	0	0	0
54100.7872000 Buswartehäuschen Hedern	0,00	8.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibungen

Produkt	5450000000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Neubau, Erneuerung, Instandsetzung und Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	
Ziele und Maßnahmen	<p>Ziel (global)</p> <p>Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes, Herstellung und Erhaltung eines positiven Gemeindebildes.</p> <p>Ziel (operativ)</p> <p>Punktuelle Verbesserung der vorhandenen Anlagen.</p> <p>In der Gemeinde Frankenfeld wurden die Anlagen zur Straßenbeleuchtung im Rahmen der Dorferneuerung erneuert. In 2008 wurden die vorhandenen Leuchten energiesparend umgerüstet. Akuter Handlungsbedarf besteht hier nicht.</p>	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.741,21	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.741,21	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.679,42	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen *	0,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.679,42	2.800	3.800	2.800	2.800	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	61,79	-2.800	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	61,79	-2.800	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61,79	-2.800	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ab 2019: laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 1.000 €

54500 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Abrechnung der Stromkosten für 2022, Abschläge für 2023
Langfristige Einsparungen durch Umstellung auf LED-Technik in 2017
Erhöhte Stromkosten 2023, Entspannung ab 2024

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

54500 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Die Investition in die Straßenbeleuchtung der Jahre 1993 und 1994 im Rahmen der Dorferneuerung ist komplett abgeschrieben.
Restliche Abschreibungen aus der Beleuchtungsmaßnahme Kirchhofsweg (2006), Hauptstraße Hedern (2018) und Kurzer Förthsweg (2020)

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.745,27	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	966,90	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966,90	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	778,37	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	778,37	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	778,37	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibungen

Produkt 552000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gräben zum Hochwasserschutz, Mitgliedschaft in Wasser und Bodenverbänden
Ziele und Maßnahmen	Abwendung von Schäden durch Hochwässer an den bebauten und landwirtschaftlich genutzten Grundstücken im Gemeindegebiet, Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte und -pflichten
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.564,57	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18.	Transferaufwendungen *	18.440,29	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.004,86	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21.	= ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-32.004,86	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-32.004,86	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.004,86	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Grabenräumung 2023

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55200 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

korporative Mitgliedschaft im UHV Alpe-Schwarze-Riede u.a.
Beiträge für weitere Deichverbände

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.564,57	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15. Transferauszahlungen	18.440,29	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.004,86	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.004,86	-33.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-32.004,86	-33.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-32.004,86	-33.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt 5550000000	Land- und Forstwirtschaft
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen für die Erschließung land- und forstwirtschaftlicher Flächen
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes,
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	317,50	44.000	54.000	24.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	0,00	19.400	21.500	21.500	21.500	21.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	317,50	63.400	75.500	45.500	25.500	25.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-317,50	-46.800	-58.900	-28.900	-8.900	-8.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-317,50	-46.800	-58.900	-28.900	-8.900	-8.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317,50	-46.800	-58.900	-28.900	-8.900	-8.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ab 2018: laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege: 4.000 €

2021: Ausbesserung von Wirtschaftswegen insgesamt 40.000 €

2022: Ausbesserung von Wirtschaftswegen insgesamt 40.000 € - erneute Veranschlagung -

2023: Ausbesserung von Wirtschaftswegen insgesamt 50.000 € - erneute Veranschlagung -

2024: Ausbesserung von Wirtschaftswegen insgesamt 20.000 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	317,50	44.000	54.000	0	24.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,50	44.000	54.000	0	24.000	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-317,50	-44.000	-54.000	0	-24.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-317,50	-44.000	-54.000	0	-24.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-317,50	-44.000	-54.000	0	-24.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57300 Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibungen

Produkt	5730000000	Dorfgemeinschaftshäuser
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern in den Ortsteilen der Gemeinde Frankenfeld	
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von Räumlichkeiten - für Veranstaltungen der Gemeinde - für Veranstaltungen der Vereine und Verbände - für kulturelle Veranstaltungen - für private Feierlichkeiten - für gewerbliche Veranstaltungen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57300 Dorfgemeinschaftshäuser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	800
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.790,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.790,00	4.300	3.800	3.800	3.800	3.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.795,35	13.500	15.500	6.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.300	2.100
18.	Transferaufwendungen *	2.637,58	5.200	9.700	9.700	9.700	9.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.432,93	21.100	27.600	18.600	18.500	18.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.642,93	-16.800	-23.800	-14.800	-14.700	-14.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.642,93	-16.800	-23.800	-14.800	-14.700	-14.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.642,93	-16.800	-23.800	-14.800	-14.700	-14.700

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

57300 3411000 Mieten und Pachten

Nutzungs- u. Nebenkostenpauschalen, Pacht PV-Anlage

2021: Erstattung anteilige Kosten W-Lan Einrichtung DGH Frankenfeld und DGH Bosse von Feuerwehr insgesamt 500 € - erneute Veranschlagung -

2022: Erstattung anteilige Kosten W-Lan Einrichtung DGH Frankenfeld und DGH Bosse von Feuerwehr insgesamt 500 € - erneute Veranschlagung -

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57300 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2021: DGH Frankenfeld, Bosse (Anstrich), Hedern: laufende Gebäudeunterhaltung 3.000 €

W-Lan Einrichtung DGH Frankenfeld, Bosse, Hedern: 2.500 €

Bei DGH Frankenfeld und Bosse anteilige Erstattung durch Feuerwehr (W-Lan Einrichtung)

Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen 1.500 €

Erstellen von Energieausweisen 2.000 €

2022: Bauliche Maßnahmen Rattenbekämpfung DGH Hedern 2.500 €

Erstellen von Energieausweisen 2.000 € - erneute Veranschlagung -

DGH Frankenfeld, Bosse, Hedern: laufende Gebäudeunterhaltung 5.000 €

Internet/W-Lan Einrichtung DGH Frankenfeld, Bosse, Hedern: 2.500 € - erneute Veranschlagung -

Bei DGH Frankenfeld und Bosse anteilige Erstattung durch Feuerwehr (W-Lan Einrichtung)

2023: Erstellen von Energieausweisen 2.000 € - erneute Veranschlagung -

DGH Frankenfeld, Bosse, Hedern: laufende Gebäudeunterhaltung 5.000 €

Internet/W-Lan Einrichtung DGH Hedern: 1.000 € - erneute Veranschlagung -

Neue Heizungsanlage DGH Hedern 6.000 €

57300 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

DGH Frankenfeld, Bosse, Hedern: Gebäudeversicherung, Schornsteinfeger, Telefon- und Internetkosten, u.a.

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57300 Dorfgemeinschaftshäuser

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57300 4318010 Zuschüsse zur Bewirtschaftung des DGH Bosse

Zuschuss zur Bewirtschaftung des DGH Bosse - Sockelbetrag 1.100 € zzgl. 50 % Betriebskosten
Änderung der Vereinbarung in 2023

57300 4318020 Zuschüsse zur Bewirtschaftung des DGH Hedern

Zuschuss zur Bewirtschaftung des DGH Hedern - Sockelbetrag 1.100 € zzgl. 50 % der Heizkosten
Änderung der Vereinbarung in 2023

57300 4318030 Zuschüsse zur Bewirtschaftung des DGH Frankenfeld

Zuschuss zur Bewirtschaftung des DGH Frankenfeld - Sockelbetrag 1.100 € zzgl. 60 % der Betriebskosten
Änderung der Vereinbarung in 2023

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57300 Dorfgemeinschaftshäuser

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	257,82	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257,82	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.795,35	13.500	15.500	0	6.500	6.500	6.500
15. Transferauszahlungen	2.830,00	5.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.625,35	18.700	25.200	0	16.200	16.200	16.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.367,53	-15.400	-22.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.367,53	-15.400	-22.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-7.367,53	-15.400	-22.400	0	-13.400	-13.400	-13.400

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbeschreibungen

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		Verwaltung der - Grundsteuern A und B - Gewerbesteuer - Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer - Hundesteuer Abwicklung des samtgemeindeinternen Finanzausgleichs, Abwicklung von Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage
Ziele und Maßnahmen		Ziel (global) Erwirtschaftung von allgemeinen Deckungsmitteln für die Aufgabenerfüllung, Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde. Ziel (operativ) Sicherung einer ausgewogenen Balance zwischen der Beschaffung von Finanzmitteln aus allgemeinen Deckungsmitteln in diesem Produkt und speziellen Deckungsmitteln in den anderen Produkten.
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben *	603.732,10	581.400	612.200	638.200	664.200	687.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	25.035,00	27.300	29.800	32.100	31.600	32.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	1.400	1.200	800	400	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	908,00	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	629.675,10	610.400	643.500	671.400	696.500	720.600
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	236,29	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43,00	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen *	428.843,00	420.800	500.100	487.000	510.900	534.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	429.122,29	421.100	500.400	487.300	511.200	534.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	200.552,81	189.300	143.100	184.100	185.300	185.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	200.552,81	189.300	143.100	184.100	185.300	185.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	200.552,81	189.300	143.100	184.100	185.300	185.800

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Schätzung nach dem Ergebnis 2022 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und der aktuellen Lage

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Veranschlagung des Frankenfelder Anteils an einem Weiterleitungsbetrag von 22 % der Schlüsselzuweisungen nach Abzug der Kreisumlage

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

61100 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen

Allgemeine Investitionszuweisungen der Jahre 1990 bis 1996 wurden passiviert, sie sind ertragswirksam aufzulösen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4341000 Gewerbesteuerumlage

Ansatz entsprechend der voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen (Sollliste), des bisherigen Anordnungssolls und der allgemeinen Lage

2021: Berücksichtigung einer Nachzahlung aus 2020 von 2.201 €

2022: Berücksichtigung eines Guthabens aus 2021 von 6.452 €

2023: Berücksichtigung einer Nachzahlung aus 2022 von 8.883 €,

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

61100 4372100 Kreisumlage

Kreisumlagehebesatz

bis 2013: 54 %

ab 2014: 52 %

ab 2018: 51 %

ab 2019: 49 %

61100 4372200 Samtgemeindeumlage

2020 und folgende Jahre: Orientierung am tatsächlichen Bedarf und an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Mitgliedsgemeinden, die SG-Umlage wird jedes Jahr neu festzusetzen sein

Anteil der Gemeinde Frankenfeld an der Samtgemeindeumlage: rd. 12,5 %

SG-Umlage 2023 i. H. v. 1.700.000 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	584.606,67	581.400	612.200	0	638.200	664.200	687.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.035,00	27.300	29.800	0	32.100	31.600	32.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.055,00	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.696,67	609.000	642.300	0	670.600	696.100	720.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43,00	300	300	0	300	300	300
15. Transferauszahlungen	473.282,00	420.800	500.100	0	487.000	510.900	534.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.325,00	421.100	500.400	0	487.300	511.200	534.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	137.371,67	187.900	141.900	0	183.300	184.900	185.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	137.371,67	187.900	141.900	0	183.300	184.900	185.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	137.371,67	187.900	141.900	0	183.300	184.900	185.800

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltung der lang- und kurzfristigen Kredite und Darlehen, Erwirtschaftung von Zinserträgen aus Geldanlagen	
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität, Beschaffung des notwendigen Finanzierungsmittelbedarfs, Optimierung des Kreditportfolios zur Reduzierung der Zinsaufwendungen, Optimierung der Geldanlagen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer	
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	154,44	200	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	154,44	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	4.739,46	4.900	4.600	4.300	3.900	3.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.739,46	4.900	4.600	4.300	3.900	3.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.585,02	-4.700	-2.600	-2.300	-1.900	-1.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.585,02	-4.700	-2.600	-2.300	-1.900	-1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.585,02	-4.700	-2.600	-2.300	-1.900	-1.600

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

61200 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Zinsaufwendungen für das 2005 aufgenommene Darlehen der Gemeinde Frankenfeld in Zusammenhang mit der Flurbereinigung und der Dorferneuerung

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Frankenfeld	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	154,44	200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,44	200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.739,46	4.900	4.600	0	4.300	3.900	3.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.739,46	4.900	4.600	0	4.300	3.900	3.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.585,02	-4.700	-2.600	0	-2.300	-1.900	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.585,02	-4.700	-2.600	0	-2.300	-1.900	-1.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	8.333,36	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.333,36	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
37. Finanzmittelveränderung	-12.918,38	-13.100	-11.000	0	-10.700	-10.300	-10.000

Erläuterungen zu 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)

Tilgungsleistungen für das 2005 aufgenommene Darlehen der Gemeinde Frankenfeld in Zusammenhang mit der Flurbereinigung und der Dorferneuerung

Statistische Angaben

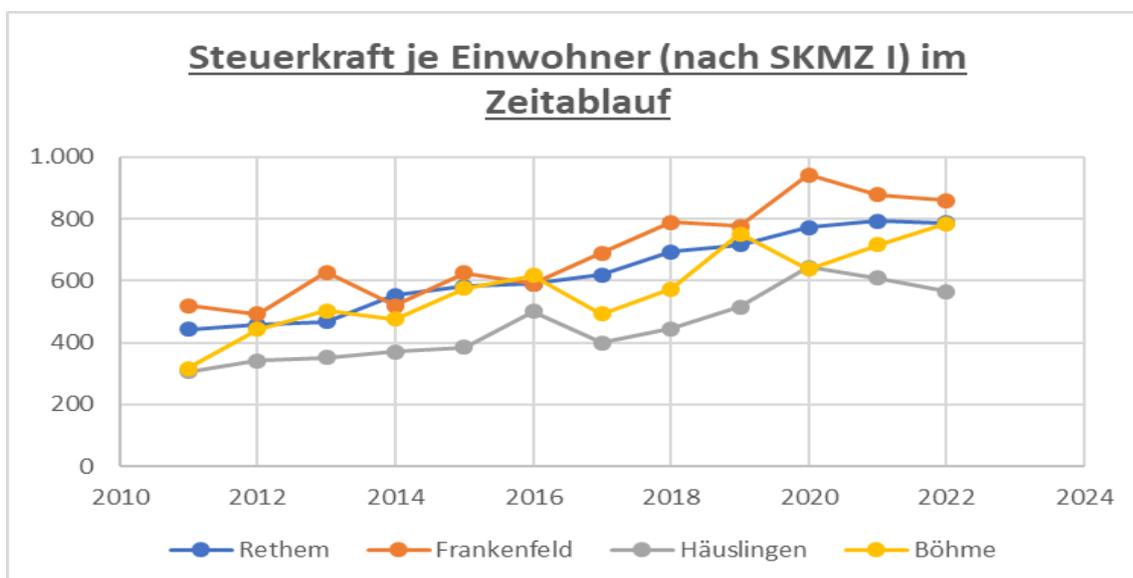
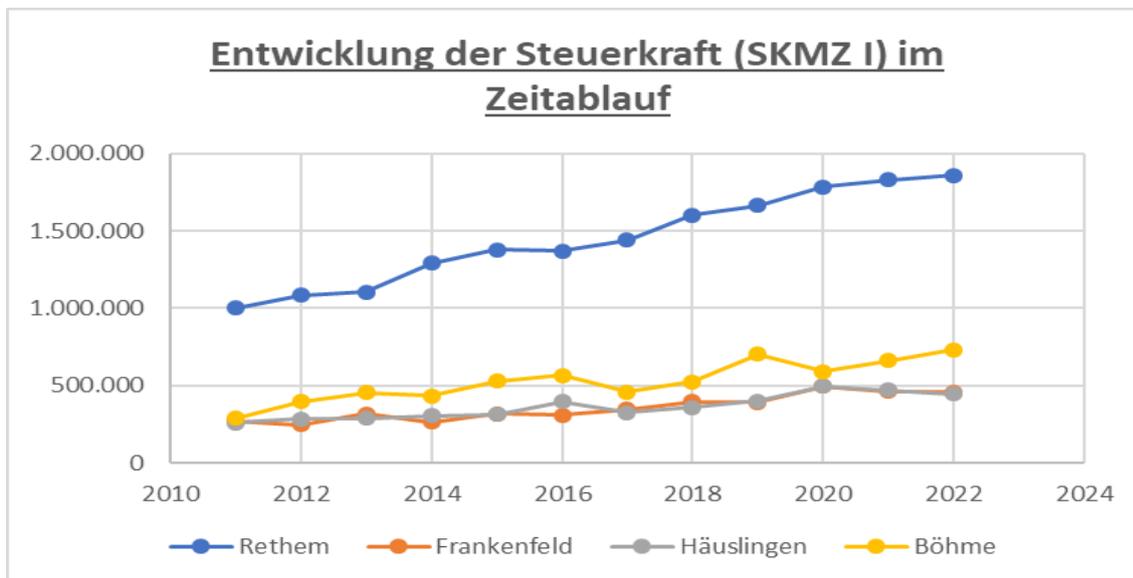
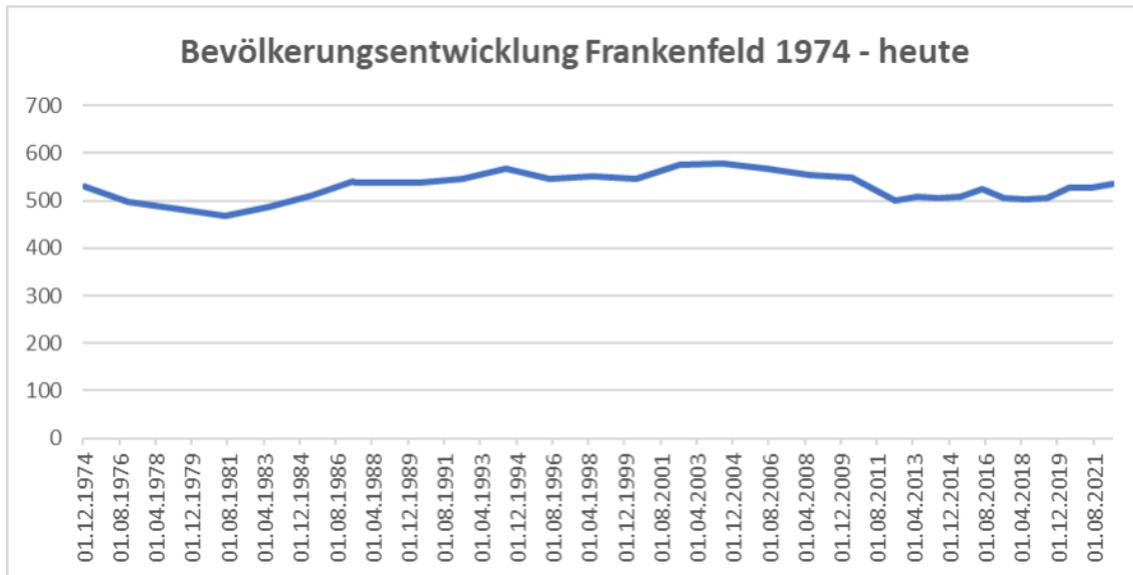
1. Einwohnerzahlen der Gemeinde Frankenfeld

nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	31.12.1974	530
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	31.12.1976	499
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1979	482
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1981	469
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1983	488
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1985	510
nach der Volkszählung 1987	25.05.1987	540
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1987	537
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1990	539
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1992	547
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1994	567
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1996	547
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1998	552
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2000	547
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2002	575
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2004	579
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2006	567
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2008	554
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2010	550
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2011	524
nach dem Zensus 2011	30.06.2012	500
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2013	508
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2014	506
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2015	508
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2016	525
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2017	506
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2018	503
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2019	507
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2020	526
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2021	528
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2022	534

2. Fläche der Gemeinde Frankenfeld

	Fläche in km ² (30.06.2022)	Einw. Je km ² (30.06.2022)
Gemeinde Frankenfeld	24,52	21,7

3. Weitere statistische Daten



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2023	2024	2025	2026
	Euro			
1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-
2020	0	0	-	-
2021	0	0	0	-
2022	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2018	Stand zu Beginn 2019	Stand zu Beginn 2020	Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden aus						
1.1 Anleihen	143.749,66 €	137.499,64 €	127.082,94 €	118.749,58 €	110.416,22 €	102.082,86 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Liquiditätskrediten						
1.4 sonstigen Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.093,36 €	2.818,84 €	1.020,58 €	3.480,75 €	4.657,00 €	7.545,82 €
4. Transferverbindlichkeiten	450,00 €	1.250,00 €	-2.845,00 €	44.439,00 €	-192,42 €	0,00 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulden insgesamt	158.293,02 €	141.568,48 €	125.258,52 €	166.669,33 €	114.880,80 €	109.628,68 €

Schulden aus Krediten - Kreditmarktmittel -

Lfd. Nr.	Darlehensgeber und Verwendungszweck	Stand am 01.01.2023	Zinsen 10/61200.4517000	Tilgung 10/61200.2317300	Bemerkungen
1	DG HYP Urspr.-Höhe: 250.000,00 € Tilgung: 120 Vierteljahresraten Zinsen: 4,099% Aufnahme: 01.04.2005 Letzte Rate: 30.03.2035	102.082,86 €	4.056,29 €	8.333,36 €	Kostenbeteiligung Flurbereinigung Dorferneuerungsmaßnahmen (Akte 1)
	Insgesamt:	102.082,86 €	4.056,29 €	8.333,36 €	

2. Bilanz

zum

**Jahresabschluss der Gemeinde Frankenfeld
für das Haushaltsjahr 2017**

Bilanz der Gemeinde Frankenfeld zum 31.12.2017

Aktiva	2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	2.565,47	2.871,56
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.565,47	2.871,56
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	2.128.121,73	2.064.534,99
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.567,73	55.671,03
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	217.177,95	213.298,89
2.3 Infrastrukturvermögen	1.745.965,26	1.691.376,74
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	410,79	188,33
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	104.000,00	104.000,00
3. Finanzvermögen	93.300,10	76.867,31
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	68.540,21	68.540,21
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	24.759,89	3.927,10
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	0,00	4.400,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	363.701,19	481.037,37
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	105,00	105,00
Bilanzsumme	2.587.793,49	2.625.416,23

Bilanz der Gemeinde Frankenfeld zum 31.12.2016

PASSIVA	2016 -Euro-	2017 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	2.350.040,93	2.398.941,53
1.1 Basis-Reinvermögen	882.498,91	882.498,91
1.1.1 Reinvermögen	882.498,91	882.498,91
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	249.485,32	489.224,45
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	249.485,32	489.224,45
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	239.739,13	103.278,22
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	239.739,13	103.278,22
1.4 Sonderposten	978.317,57	923.939,95
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	978.317,57	923.939,95
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	167.094,03	158.293,02
2.1 Geldschulden	152.083,02	143.749,66
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	152.083,02	143.749,66
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.922,51	14.093,36
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	450,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	450,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.088,50	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.088,50	0,00
3. Rückstellungen	4.995,00	3.360,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00

2016
Gemeinde Frankenfeld

PASSIVA		2016 -Euro-	2017 -Euro-
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	4.995,00	3.360,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	65.663,53	64.821,68
	Bilanzsumme	2.587.793,49	2.625.416,23

Frankenfeld, 15.07.2022

Gemeinde Frankenfeld
 Der Gemeindedirektor

gez. Björn Fahrenholz

Björn Fahrenholz

B. Darstellung unter der Bilanz

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	0,00
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

I. Samtgemeinde-/Stadtverwaltung

Beamte auf Zeit

Bei der Gemeinde Frankenfeld werden keine
Beamtinnen und Beamte beschäftigt.

Laufbahngruppe 2

Laufbahngruppe 1

Insgesamt:

0 0 0 -

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen (Fehlzanzeige)

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
					6	7	Vermerke, Erläuterungen
				5			8

Die Gemeinde Frankenfeld beschäftigt kein Personal.

Insgesamt: 0 0 0 0

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

(Fehlzanzeige)

Die Gemeinde Frankenfeld bildet nicht aus.

Insgesamt 0 0

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	B1	Beamte auf Zeit A15	A13	Laufbahngruppe 2		A9	Laufbahngruppe 1	Gesamtanzahl	Erläuterungen
					A11					
										Die Gemeinde Frankenfeld beschäftigt keine Beamtinnen und Beamte

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	TVöD			Pauschale	Gesamtanzahl	Erläuterungen
		S 9	S 8a	S 2			
				2			Die Gemeinde Frankenfeld beschäftigt kein Personal.
	Gesamt	0	0	0	0	0	

Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

I. Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	seit	auf der Planstelle geführt bis voraussichtlich	Bemerkungen
-----------------	----------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------------	------	---	-------------

insgesamt _____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

(Fehlanzeige)