

Ortsgemeinde Helferskirchen

(Verbandsgemeinde Wirges)



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	
2.1 Allgemeines	9
2.2 Ausführungen zu den Jahren 2020 bis 2022	11
2.3 Anlagen zum Vorbericht	21
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	22
• Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	25
 3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt	 27
3.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Seiten: 30 – 45	
3.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung Seiten: 46 – 48	
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur Seiten: 49 – 51	
3.4 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen Seiten: 52 – 61	
3.5 Teilhaushalt 5 Sportförderung Seiten: 62 – 64	
3.6 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt Seiten: 65 – 90	
3.7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste Seiten: 91 – 96	
 4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	97
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2022	101
6. Haushaltsvermerke	102
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	103
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	104
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	105
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	106
11. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	107
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	108
13. Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2020	109
14. Stellenplan	110

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Helferskirchen für das Jahr 2022

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.321.970,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.516.260,00 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 194.290,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.760,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.400,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	226.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 222.600,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	321.360,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 400.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---------------------|-----|------|
| • Grundsteuer A auf | 300 | v.H. |
| • Grundsteuer B auf | 365 | v.H. |
| • Gewerbesteuer auf | 365 | v.H. |

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

- | | |
|---------------------------|------------|
| • für den ersten Hund | 30,00 EUR |
| • für den zweiten Hund | 50,00 EUR |
| • für jeden weiteren Hund | 65,00 EUR |
| • für gefährliche Hunde | 500,00 EUR |

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 betrug 4.239.438,59 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 4.232.878,59 Euro und zum 31.12.2022 voraussichtlich 4.038.588,59 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

1. Die Bürgermeisterin und der 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.
2. Die Bürgermeisterin, der Beigeordnete und die Bediensteten können bei der Ausübung öffentlicher Ehrenämter im Sinne des § 2 NebVO dienstliche Einrichtungen unentgeltlich nutzen, sofern die Ausübung des Ehrenamtes im Interesse der Ortsgemeinde Helferskirchen liegt.

Helferskirchen, den _____

Anette Marciniak-Mielke - Ortsbürgermeisterin

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Wirges, Bahnhofstraße 10, Zimmer 116, während der nachfolgenden Dienstzeiten öffentlich aus:

Montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, sowie mittwochs und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

ausgenommen am: _____

Nachrichtlich liegt der Haushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer der Ortsbürgermeisterin in Helferskirchen während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus.

Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges (www.wirges.de) unter der Rubrik „Gemeinden - Helferskirchen - Ortsrecht“ eingesehen werden.

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeinde Wirges, den _____

Alexandra Marzi - Bürgermeisterin

VORBERICHT **zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Helferskirchen** **für das Haushaltsjahr 2022**

I. Allgemeines

Der vorliegende doppische Haushaltsplan besteht aus dem:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab.

Die Finanzrechnung bildet den Zahlungsfluss im Jahr ab und beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune. Außerdem können aus ihr Angaben zur Liquiditätsentwicklung entnommen werden.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Die Ortsgemeinde Helferskirchen hat insgesamt 7 Teilhaushalte gebildet die funktional gegliedert sind, da zahlreiche Produkte gleichzeitig von unterschiedlichen Fachbereichen bewirtschaftet werden. Für die Ortsgemeinde Helferskirchen sieht der Produktplan 28 Produkte vor. Eine Übersicht über die einzelnen Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Helferskirchen ist diesem Haushaltsplan beigefügt.

Für jeden Teilhaushalt sind ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt darzustellen. In diesen werden die jeweiligen Einzelbeträge der zugeordneten Produkte summiert.

Als Bestandteile und Anlagen sind dem Haushalt beigefügt:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist (entfällt bei der Ortsgemeinde Helferskirchen)
- Übersicht über die Teilhaushalte

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Helferskirchen für das Haushaltsjahr 2022

II. Ausführung zu den Jahren 2020 bis 2022

1. Haushaltsjahr 2020

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2020 liegt vor. Die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und der Beschluss durch den Ortsgemeinderat sind erfolgt.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 wurde vom Ortsgemeinderat am 11.03.2020 beschlossen. Die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 23.03.2020 die Haushaltssatzung genehmigt. In der Zeit vom 14.04. bis 23.04.2020 wurde die Haushaltssatzung bekanntgemacht und der Haushaltsplan öffentlich ausgelegt.

Festgesetzt wurden:

	Haushalts- plan 2020	Ergebnis 2020
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	1.494.710,00 €	1.493.153,07 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.529.090,00 €	1.495.008,13 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-34.380,00 €	-1.855,06 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen	1.338.040,00 €	1.346.280,40 €
die ordentlichen Auszahlungen	1.278.010,00 €	1.255.657,03 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.030,00 €	90.623,37 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der ordentl. u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.030,00 €	90.623,37 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.800,00 €	6.345,81 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.200,00 €	105.700,28 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.400,00 €	-99.354,47 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	85.130,00 €	17.473,48 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.760,00 €	8.742,38 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	76.370,00 €	8.731,10 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €

Die laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit sind insgesamt um 1.522,93 € geringer ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Die Steuern und ähnlichen Abgaben lagen um 20.345,40 € unter den Ansätzen. Veränderungen ergaben sich insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 42.627,98 €) und der Gewerbesteuer (+ 24.154,24 €). Die privatrechtlichen Leistungsentgelten liegen aufgrund der stark angestiegenen Holzverkäufen (+ 57.398,30 €) in der Summe um 49.990,75 € über dem Ansatz. Die sonstigen laufenden Erträge unterschritten die Erwartungen um 47.962,33 €. Der eingeplante Grundstücksverkauf in dem Baugebiet „Vor dem Kahlen Hahn“ konnte noch nicht realisiert werden (- 59.120,00 €). Ertragswirksam aufgelöst wurde der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (+ 9.730,00 €).

Bei den laufenden Aufwendungen ergaben sich insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen Veränderungen (+ 19.244,25 €). Bei den Personalaufwendungen waren lediglich Unterschreitungen in Höhe von 1.446,90 € zu verzeichnen. Die Abschreibungen unterschreiten den Haushaltsansatz um 4.934,69 €, die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen reduzierten sich im Ergebnis um 6.874,97 € gegenüber den Ansätzen. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen beträgt die Ansatzunterschreitung 39.608,49 €.

Das Finanzergebnis verbesserte sich gegenüber dem Ansatz um 427,07 € auf -2.022,93 €. **Außerordentliche Erträge** und **Aufwendungen** sind nicht entstanden.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.855,06 €. Gegenüber dem eingeplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von - 34.380,00 € ist dies eine Verbesserung um 32.524,94 €.

In der Gesamtfinanzzrechnung fällt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 30.593,37 € besser aus; d.h. der eingeplante Saldo in Höhe von 60.030,00 € erhöht sich auf 90.623,37 €, zuzüglich den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (+ 6.345,81 €) und verringert um die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (- 105.700,28 €) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 8.731,10 €. Der Finanzmittelfehlbetrag abzüglich den Auszahlungen zur Tilgung von bestehenden Investitionskrediten (- 8.742,38 €) führt zu einer Abnahme der liquiden Mittel der Ortsgemeinde in Höhe von 17.473,48 €.

Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2020 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Investitionsübersicht Ortsgemeinde Helferskirchen 2020

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltssansatz in €		Stand: 31.12.2020 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	785100		50.000,00		5.570,28	-44.429,72	
1.1.4.01	1005	685100		36.200,00	0,00		-36.200,00	
1.1.4.01	1005	785100		36.200,00		37.817,86	1.617,86	
1.1.4.01	4005	785910		7.000,00		0,00	-7.000,00	
1.1.4.02	2000	785600		50.000,00		46.420,60	-3.579,40	
3.6.6.01	3026	785100		7.000,00		4.586,64	-2.413,36	
5.4.1.01	3023	785600		3.000,00		2.306,18	-693,82	
5.4.1.01	3029	785930		6.000,00		0,00	-6.000,00	
5.4.1.01	4009	682590		3.600,00		3.960,81	360,81	
5.5.3.01	3025	785220		10.000,00		8.998,72	-1.001,28	
5.5.3.01	5500	682700		3.000,00		2.385,00	-615,00	
5.7.3.03	3022	785930		10.000,00		0,00	-10.000,00	
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:				42.800,00	179.200,00	6.345,81	105.700,28	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					136.400,00		99.354,47	

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2020	265.757,67 €
abzüglich Tilgung 2020	-8.742,38 €
Schuldenstand am 31.12.2020	257.015,29 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 01.01.2020	0,00 €
Veränderung 2020	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2020	0,00 €

Liquide Mittel (Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus dem Zahlungsmittelbestand):

Liquide Mittel am 01.01.2020	616.801,83 €
Veränderung liquide Mittel 2020	-17.473,48 €
Liquide Mittel 31.12.2020	599.328,35 €

2. Haushaltsjahr 2021 (vorläufig)

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 wurde vom Ortsgemeinderat am 27.01.2021 beschlossen. Die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 04.02.2021 die Haushaltssatzung genehmigt. In der Zeit vom 19.02. bis 02.03.2021 wurde die Haushaltssatzung bekanntgemacht und der Haushaltsplan öffentlich ausgelegt.

Festgesetzt wurden:

	Haushalts- plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021
im Ergebnishaushalt		Stand: 17.11.2021
der Gesamtbetrag der Erträge	1.485.860,00 €	1.390.280,79 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.492.420,00 €	1.211.765,55 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-6.560,00 €	178.515,24 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	1.330.460,00 €	1.374.790,81 €
die ordentlichen Auszahlungen	1.240.880,00 €	1.105.730,93 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.580,00 €	269.059,88 €
 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	 0,00 €	 0,00 €
 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	 89.580,00 €	 269.059,88 €
 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	 41.800,00 €	 46.606,23 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.300,00 €	16.970,83 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.500,00 €	29.635,40 €
 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	 35.080,00 €	 298.695,28 €
 Saldo der durchlaufenden Gelder	 0,00 €	 0,00 €

Zum Stand 17.11.2021 sind noch eine Vielzahl an Buchungen für das Haushaltsjahr 2021 zu tätigen, aus diesem Grund wird auf eine Aufstellung der wesentlichen Abweichungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt verzichtet und auf die Planungsdaten verwiesen. Die detaillierten Erläuterungen zu den Abweichungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt erfolgen in dem nach Abschluss des Haushaltsjahres zu erstellenden Jahresabschluss bzw. dem Rechenschaftsbericht.

Bei den Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind die Veränderungen aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.

Investitionsübersicht Ortsgemeinde Helferskirchen 2021

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 17.11.2021 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	785100		30.000,00		1.242,15	-28.757,85	
1.1.4.01	1005	685100	Grundstücksverkauf Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn"	36.200,00		39.463,93	3.263,93	
1.1.4.01	1005	785100	Grundstücksankauf Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn"		0,00		1.133,00	1.133,00
1.1.4.01	4005	785910	Naturschutz/Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn" 1. und 2. BA		7.000,00		757,85	-6.242,15
3.6.6.01	3026	785100	Spiel- und Klettergeräte		7.000,00		2.856,00	-4.144,00
5.4.1.01	2002	785710	Geschwindigkeitsmessgerät		2.300,00		2.490,44	190,44
5.4.1.01	3029	785930	Gestaltung Kastanienplatz		6.000,00		0,00	-6.000,00
5.4.1.01	4009	682590	Ausbaubeiträge "Gartenstraße"	2.600,00		5.987,30		3.387,30
5.4.1.01	4018	785930	Erschließung Baugebiet Auf der Heide IV		0,00		5.800,00	5.800,00
5.4.1.01	5000	785330	Kauf von Verkehrsspiegeln		3.000,00		1.743,73	-1.256,27
5.5.3.01	3025	785220	Glockenturm einschließlich Glocke		0,00		947,66	947,66
5.5.3.01	3031	785930	Stützwand Friedhof		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	3.000,00		1.155,00		-1.845,00
5.7.3.01	2000	785710	Büromöbelierung		5.000,00		0,00	-5.000,00
5.7.3.01	3030	785930	Sonnenberghalle Carport		16.000,00		0,00	-16.000,00
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:				41.800,00	96.300,00	46.606,23	16.970,83	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					54.500,00	29.635,40		

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

3. Haushaltsjahr 2022

Der vorliegende Doppische Haushaltplan 2022 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Festgesetzt wurden:	Haushalts- plan 2022
im Ergebnishaushalt	
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.321.770,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	200,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	1.321.970,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.515.760,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	500,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.516.260,00 €
Ordentliches Ergebnis	-194.290,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Fehlbetrag)	-194.290,00 €
im Finanzhaushalt	
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202.560,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00 €
Ordentliche Einzahlungen	1.202.760,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.301.020,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	500,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.301.520,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-98.760,00 €
Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
Saldo d. ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-98.760,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.600,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	321.360,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	321.360,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.527.520,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.527.520,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-321.360,00 €

Erläuterungen zum Jahresergebnis

Eingeplant ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 194.290,00 € (siehe dazu auch Position E23 des Gesamtergebnishaushaltes). In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 sind Jahresüberschüsse in der Gesamthöhe von 536.060,00 € eingeplant.

Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten verändern sich in den meisten Fällen in gleicher Höhe wie die Erträge und Aufwendungen.

Abweichungen ergeben sich dort wo Erträge keine Einzahlungen verursachen (z.B. bei der Auflösung von Sonderposten), Aufwendungen keine Auszahlungen bewirken (z.B. bei Abschreibungen, Rückstellungen) und wenn Erträge im Finanzhaushalt unter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ausgewiesen werden (z.B. Verkäufe von Vermögensgegenständen).

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position F24 bis F33) sind nur im Finanzhaushalt vorhanden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2022 insgesamt 3.400 €, diese unterteilen sich in:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- €
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.400,00 €
- Sonstige Investitionseinzahlungen	- €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2022 auf 226.000,00 € für Sachanlagen.

Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Steuerkraftentwicklung

Die eigene Steuerkraft spiegelt sich in der Steuerkraftmesszahl wieder, die Grundlage für die Umlageberechnung ist.

		Steuerkraft- messzahl	Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl einschl. Schlüsselzuweisungen)
Die Steuerkraftmesszahl beträgt für das Jahr:	2020	887.831,00 €	1.053.839,00
	2021	916.103,00 €	1.126.419,00
	voraussichtlich 2022	1.041.469,00 €	1.135.270,00

4. Finanzplanung

Die Finanzplanung wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2022 überarbeitet und fortgeschrieben. Die einzelnen eingeplanten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen können innerhalb der Produkte, Teilhaushalte und im Gesamthaushalt nachvollzogen werden.

5. Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2021	257.015,29 €
abzüglich Tilgung 2021 (voraussichtlich)	-257.015,29 €
Schuldenstand am 31.12.2021 (voraussichtlich)	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2022 (voraussichtlich)	0,00 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Verbindlichkeitenstand am 31.12.2020	0,00 €
Verbindlichkeitenstand am 31.12.2021 (voraussichtlich)	0,00 €
Verbindlichkeitenstand am 31.12.2022 (voraussichtlich)	0,00 €

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel am 01.01.2021	599.328,35 €
Veränderung liquide Mittel 2021 (geschätzt)	100.671,65 €
Liquide Mittel am 31.12.2021 (geschätzt)	700.000,00 €
Veränderung liquide Mittel 2022 lt. Haushaltsplan	-321.360,00 €
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2022	378.640,00 €

7. Einwohnerentwicklung

Einwohner 2011	1.132
Einwohner 2012	1.140
Einwohner 2013	1.138
Einwohner 2014	1.154
Einwohner 2015	1.182
Einwohner 2016	1.221
Einwohner 2017	1.203
Einwohner 2018	1.220
Einwohner 2019	1.200
Einwohner 2020	1.231
Einwohner 2021	1.216

S o n s t i g e A n l a g e n

Anlage 1: Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte

Anlage 2 : Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Anlage 1

Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte (§§ 2 und 4 GemHVO)

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

1. Erträge

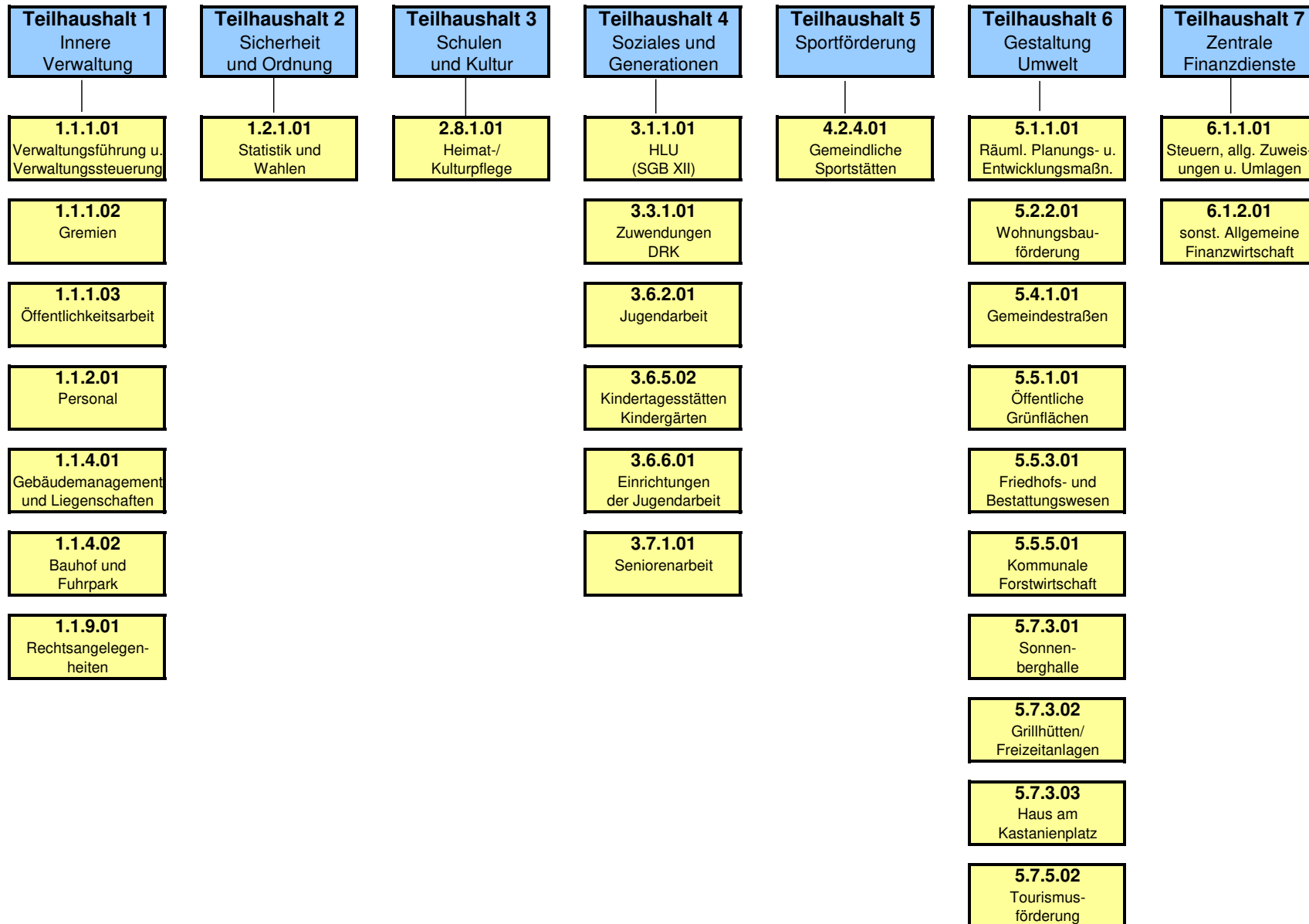
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungsteuern, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Umlage Fonds Dt. Einheit, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwend.
03	Erträge der sozialen Sicherung	Kostensätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte und Grabnutzungsent.
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozialbereich) Verwaltungskostenbeiträge, Wahlkostenerstattung
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-----
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	Nur bei Baumaßnahmen
09	Sonstige laufende Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungsverstattungen, Jagdpacht, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtig., Sonderposten und Rückstellungen und aus Zuschreibungen).

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

2. Aufwendungen

11	Personalaufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergl., Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstell. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für inaktive Bedienstete
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen, Kostenerstattungen
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	----
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Allgemeine Umlagen
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II, SGB XII, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenbeteiligungen- und -erstattungen für sonstige Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung
18	sonstige laufende Aufwendungen	Sonstige Personalaufwendungen (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicher.

Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Helferskirchen



Gesamt-Ergebnishaushalt
Gesamt-Finanzhaushalt

und

Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1- 7
mit den dazugehörenden Produkten

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	948.904,60	966.720	1.005.640	1.061.720	1.120.210	1.170.530
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.945,03	275.780	125.470	116.130	116.130	115.240
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.156,55	101.410	101.710	100.780	101.330	98.490
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.500,75	47.410	50.400	53.900	53.900	53.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.442,47	6.250	6.450	6.450	6.450	6.450
E7 + Sonstige laufende Erträge	40.597,67	87.690	32.100	362.100	32.100	32.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.492.547,07	1.485.260	1.321.770	1.701.080	1.430.120	1.476.710
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.203,10	75.890	70.360	71.540	73.050	74.270
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.654,25	205.500	280.930	158.030	158.330	158.480
E11 - Abschreibungen	202.945,31	208.340	209.740	209.730	210.190	200.970
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	819.615,03	879.230	887.810	848.010	887.820	928.770
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	42.961,51	122.390	66.920	37.370	26.920	27.170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492.379,20	1.491.350	1.515.760	1.324.680	1.356.310	1.389.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167,87	-6.090	-193.990	376.400	73.810	87.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	606,00	600	200	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.628,93	1.070	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.022,93	-470	-300	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.855,06	-6.560	-194.290	376.000	73.410	86.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.855,06	-6.560	-194.290	376.000	73.410	86.650
<u>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</u>	<u>Ergebnis 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Planung 2023</u>	<u>Planung 2024</u>	<u>Planung 2025</u>
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	964.249,35	966.720	1.005.640	1.061.720	1.120.210	1.170.530
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	182.712,81	254.440	104.420	95.420	95.420	95.420
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.920,00	4.150	4.150	4.150	4.650	4.650
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.218,30	47.410	50.400	53.900	53.900	53.900
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.518,69	6.250	6.450	6.450	6.450	6.450
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	28.968,67	50.890	31.500	360.300	31.500	31.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.345.587,82	1.329.860	1.202.560	1.581.940	1.312.130	1.362.450
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.384,16	68.890	65.360	66.540	68.050	69.270

<u>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.026,55	205.500	280.930	158.030	158.330	158.480
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	812.940,00	879.230	887.810	848.010	887.820	928.770
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	21.661,10	86.190	66.920	36.170	26.920	27.170
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.253.011,81	1.239.810	1.301.020	1.108.750	1.141.120	1.183.690
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.576,01	90.050	-98.460	473.190	171.010	178.760
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	692,58	600	200	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.645,22	1.070	500	500	500	500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.952,64	-470	-300	-400	-400	-400
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.623,37	89.580	-98.760	472.790	170.610	178.360
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.623,37	89.580	-98.760	472.790	170.610	178.360
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.345,81	5.600	3.400	309.000	57.000	3.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	36.200	0	1.200	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.345,81	41.800	3.400	310.200	57.000	3.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	105.700,28	96.300	226.000	765.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.700,28	96.300	226.000	765.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.354,47	-54.500	-222.600	-454.800	57.000	3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.731,10	35.080	-321.360	17.990	227.610	181.360
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	8.742,38	183.380	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.742,38	-183.380	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderung ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse	17.473,48	148.300	321.360	-17.990	-227.610	-181.360
F39 Veränderung der Verbindlichk. ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.731,10	-35.080	321.360	-17.990	-227.610	-181.360
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.731,10	-35.080	321.360	-17.990	-227.610	-181.360
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-17.473,48	-148.300	-321.360	17.990	227.610	181.360
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	81.880,99	-93.800	-98.760	472.790	170.610	178.360

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			390,68	400	390	390	390	390
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.382,45	11.650	15.800	15.800	15.800	15.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.899,00	59.720	600	330.600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.672,13	71.770	16.790	346.790	16.790	16.790
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			31.066,81	31.810	30.920	31.400	31.870	32.370
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.440,90	18.000	18.250	15.500	15.500	15.550
E11 - Abschreibungen			2.368,29	4.680	4.300	4.180	4.180	4.180
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.154,14	45.750	9.880	11.330	9.880	10.130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			53.030,14	100.240	63.350	62.410	61.430	62.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-40.358,01	-28.470	-46.560	284.380	-44.640	-45.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-40.358,01	-28.470	-46.560	284.380	-44.640	-45.440
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-40.358,01	-28.470	-46.560	284.380	-44.640	-45.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.945,61	-17.790	-38.250	292.570	-36.450	-37.250
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	36.200	0	1.200	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	36.200	0	1.200	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			89.808,74	37.000	62.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			89.808,74	37.000	62.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-89.808,74	-800	-62.000	1.200	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-115.754,35	-18.590	-100.250	293.770	-36.450	-37.250

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	I. Stoppel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung und -steuerung		

Beschreibung

Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinationsaufgaben für den Bürgermeister, Projektmanagement, Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten

Zielgruppe

Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat

Ziele

Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung und Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	22.760,00	-22.760,00	600,00	29.760,00	-29.160,00
Haushaltsjahr	0,00	23.580,00	-23.580,00	600,00	28.580,00	-27.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	820,00	-820,00	0,00	-1.180,00	1.180,00

Teilhaushalte

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.899,00	600	600	600	600	600
1.1.1.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.899,00	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.899,00	600	600	600	600	600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			24.707,57	26.780	25.600	26.010	26.430	26.860
1.1.1.01.501100	Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister		13.542,19	13.120	13.860	14.140	14.420	14.710
	<i>Aufwandsentschädigung für die Ortsbürgermeisterin / Ortsbeigeordneten mit Geschäftsbereich.</i>							
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen		122,10	50	20	20	20	20
1.1.1.01.504910	Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche		5,28	10	10	10	10	10
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		4.462,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.511300	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige		6.576,00	6.600	6.710	6.840	6.980	7.120
	<i>Ehrensold für Altbürgermeister.</i>							
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		0,00	150	150	150	150	150
	<i>Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,00 € netto.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.732,36	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
1.1.1.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		368,16	750	750	750	750	750
1.1.1.01.563100	Büromaterial		178,59	200	200	200	200	200
1.1.1.01.563220	Zeitschriften		48,30	50	50	50	50	50
1.1.1.01.563310	Porto		18,70	30	30	30	30	30

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	I. Stoppel		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				extern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung und -steuerung						
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.1.01.563410	Fernmeldegebühren		612,91	650	650	650	650	650
	<i>Telefon- und Internetgebühren für das Bürgermeisterdienstzimmer.</i>							
1.1.1.01.569200	Verfüungsmittel		505,70	750	750	750	750	750
	<i>Verfüungsmittel der Ortsbürgermeisterin.</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.439,93	29.760	28.580	28.990	29.410	29.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.540,93	-29.160	-27.980	-28.390	-28.810	-29.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-24.540,93	-29.160	-27.980	-28.390	-28.810	-29.240
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-24.540,93	-29.160	-27.980	-28.390	-28.810	-29.240
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.086,03	-22.760	-23.580	-23.990	-24.410	-24.840
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-22.086,03	-22.760	-23.580	-23.990	-24.410	-24.840
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000	bewegliche Gegenstände							
2001	Büroeinrichtung Bürgermeisterdienstzimmer							
8000	Pensionsfonds							

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	I. Stoppel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.02	Gremien		

Beschreibung

Koordination u Überwachung d Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen, Niederschriften; Abwicklung d Aufwandsentschädigungen, Protokollanfertigungen, Fragen bzgl. Sitzungsdiensten, Ehrenämter u.a., Bereitstellung d Ratsinformationssysteme

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat

Ziele

Beratende Unterstützung der Gremien, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Einladungen und Sitzungsprotokolle

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.870,00	-3.870,00	0,00	4.010,00	-4.010,00
Haushaltsjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.320,00	-4.320,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	330,00	-330,00	0,00	310,00	-310,00

Teilhaushalte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.352,52	1.650	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.1.02.501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	2.305,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.</i>						
1.1.1.02.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	47,52	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,45	800	800	800	800	800
1.1.1.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	205,45	800	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen	143,04	140	120	0	0	0
1.1.1.02.538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	143,04	140	120	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	114,81	1.420	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.1.02.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.02.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.02.564140 Unfallversicherungen	114,81	120	250	250	250	250
<i>Versicherungsbeitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.815,82	4.010	4.320	4.200	4.200	4.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.815,82	-4.010	-4.320	-4.200	-4.200	-4.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.815,82	-4.010	-4.320	-4.200	-4.200	-4.200

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						verantwortlich: I. Stoppel extern	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						Rechtsbindung: muss	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.02	Gremien							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.815,82	-4.010	-4.320	-4.200	-4.200	-4.200	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.261,53	-3.870	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-2.261,53	-3.870	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	I. Stoppel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit		

Beschreibung

Bearbeitung der Wochenzeitung (Öffentliche Bekanntmachungen, Manuskriptannahme, Abstimmungen mit dem Verlag), Erstellung von Pressetexten, Präsentation der Verbandsgemeinde und Stadt bzw. Ortsgemeinden im Internet, Ehrungen und Gratulationen

Auftrag

GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Presse, Bürger/innen, Gäste

Ziele

Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter, Gewährleistung einer umfassenden und fristgerechten Information der Bürger/innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.050,00	-2.050,00	0,00	2.050,00	-2.050,00
Haushaltsjahr	0,00	2.050,00	-2.050,00	0,00	2.050,00	-2.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.434,04	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
1.1.1.03.563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>Ausgaben für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.</i>	259,93	250	250	250	250	250
1.1.1.03.569310 Ehrengaben <i>Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.</i>	1.174,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.434,04	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.434,04	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.434,04	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.434,04	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.505,74	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	I. Stoppel			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			extern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-1.505,74	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	I. Stoppel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.2.01	Personal		

Beschreibung

Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Arbeitssicherheit, Beihilfeangelegenheiten

Auftrag

Beamten- und tarifrechtliche Regelungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen

Ziele

Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung des Personals zur Sicherstellung des Dienstbetriebes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Haushaltsjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	798,44	300	300	300	300	300
1.1.2.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	218,44	300	300	300	300	300
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge.</i>						
1.1.2.01.508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	580,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	362,04	500	500	500	500	500
1.1.2.01.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,40	0	0	0	0	0
1.1.2.01.561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	323,64	500	500	500	500	500
<i>Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160,48	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.160,48	-800	-800	-800	-800	-800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.160,48	-800	-800	-800	-800	-800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	I. Stoppel			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			extern			
Produktgruppe	1.1.2	Personal		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	1.1.2.01	Personal						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.160,48	-800	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-282,73	-800	-800	-800	-800	-800
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-282,73	-800	-800	-800	-800	-800

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	M. Menges
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.4.01	Gebäudemanagement und Liegenschaften		

Beschreibung

Verwaltung der Liegenschaften, Erwerb / Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Hausverwaltungstätigkeiten für Gemeindewohnungen

Auftrag

GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt-/ Ortsbürgermeister

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sonstige

Ziele

bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.770,00	45.900,00	24.870,00	71.170,00	46.220,00	24.950,00
Haushaltsjahr	15.800,00	70.650,00	-54.850,00	16.190,00	9.410,00	6.780,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-54.970,00	24.750,00	-79.720,00	-54.980,00	-36.810,00	-18.170,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,68	400	390	390	390	390
1.1.4.01.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	390,68	400	390	390	390	390
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.382,45	11.650	15.800	15.800	15.800	15.800
1.1.4.01.441200 Mieten und Pachten	9.481,29	9.250	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Mieteinnahmen aus der Vermietung der Gemeindewohnungen und Einnahmen aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke.</i>						
1.1.4.01.441220 Mietnebenkosten	901,16	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>Nebenkostenerstattungen durch die Mieter.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	59.120	0	330.000	0	0
1.1.4.01.461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	0,00	59.120	0	330.000	0	0
<i>Grundstücksverkauf Neubaugebiet "Auf der Heide IV".</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.773,13	71.170	16.190	346.190	16.190	16.190
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.123,29	8.050	7.800	5.850	5.850	5.900
1.1.4.01.522120 Strom	482,60	550	550	550	550	550
1.1.4.01.522130 Sonstige Energie	1.378,41	2.300	2.350	2.400	2.400	2.450
<i>Heizöl Mietwohnungen Schulstraße.</i>						
1.1.4.01.522200 Wasser/Abwasser	645,19	1.000	800	800	800	800
<i>Mietwohnungen und unbebaute Grundstücke.</i>						
1.1.4.01.522300 Abfall	181,74	350	250	250	250	250
<i>Mietwohnungen und unbebaute Grundstücke.</i>						
1.1.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.435,35	3.700	3.700	1.700	1.700	1.700
<i>Unterhaltungsaufwand für die Mietwohnungen in der Schulstraße und unbebaute Grundstücke, im Jahr 2022 zusätzlich:</i>						

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	M. Menges		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				extern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.1.4.01	Gebäudemanagement und Liegenschaften						
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Pflegeaufwand Ausgleichsflächen (2.000,00 €)								
1.1.4.01.523200		Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen			604,78	1.120	760	760	760	760
1.1.4.01.532300		AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	187,50	190	190	190	190	190
1.1.4.01.533100		AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	417,28	930	570	570	570	570
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			696,44	37.050	850	2.050	850	850
1.1.4.01.564110		Gebäudeversicherungen	17,03	80	80	80	80	80
1.1.4.01.565120		Abgangsverluste Sachanlagen	0,00	36.200	0	1.200	0	0
		<i>Abgangsverluste Grundstücksverkäufe.</i>						
1.1.4.01.568100		Grundsteuer	679,41	770	770	770	770	770
		<i>Mietwohnungen und unbebaute Grundstücke.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.424,51	46.220	9.410	8.660	7.460	7.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.651,38	24.950	6.780	337.530	8.730	8.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.651,38	24.950	6.780	337.530	8.730	8.680
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.651,38	24.950	6.780	337.530	8.730	8.680
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.804,59	25.670	7.150	337.900	9.100	9.050
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	36.200	0	1.200	0	0
1.1.4.01/1005.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	36.200	0	0	0	0
		<i>Grundstücksverkauf Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn".</i>						
1.1.4.01/4018.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	1.200	0	0
		<i>Grundstücksverkäufe "Auf der Heide IV".</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	36.200	0	1.200	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			43.388,14	37.000	62.000	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	M. Menges				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			extern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung:	muss				
Produkt	1.1.4.01	Gebäudemanagement und Liegenschaften							
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1.1.4.01/1000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Allgemeine Grundstücksankäufe und Ankauf von zukünftigen Ausgleichsflächen.</i>	5.570,28	30.000	55.000	0	0	0	
1.1.4.01/1005.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Rückübertragung Grundstück Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn".</i>	37.817,86	0	0	0	0	0	
1.1.4.01/4005.785910		Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) <i>Naturschutz/Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn" 1. und 2. BA.</i>	0,00	7.000	7.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			43.388,14	37.000	62.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-43.388,14	-800	-62.000	1.200	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-35.583,55	24.870	-54.850	339.100	9.100	9.050	
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
1000 Grundstücke									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			39.013,93	55.000	0	0	0	0	94.013,93
1.1.4.01/1000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Allgemeine Grundstücksankäufe und Ankauf von zukünftigen Ausgleichsflächen.</i>	39.013,93	55.000	0	0	0	0	94.013,93
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			39.013,93	55.000	0	0	0	0	94.013,93
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-39.013,93	-55.000	0	0	0	0	-94.013,93
1005 Grundstücksangelegenheiten Baugebiet "Vor dem kahlen Hahn"									
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen			51.949,48	0	0	0	0	0	51.949,48
1.1.4.01/1005.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Grundstücksverkauf Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn".</i>	51.949,48	0	0	0	0	0	51.949,48
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			51.949,48	0	0	0	0	0	51.949,48
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			37.817,86	0	0	0	0	0	37.817,86
1.1.4.01/1005.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Rückübertragung Grundstück Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn".</i>	37.817,86	0	0	0	0	0	37.817,86
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			37.817,86	0	0	0	0	0	37.817,86
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.131,62	0	0	0	0	0	14.131,62
3000 Hochbauten									
3003 Sanierung Gebäude Hauptstraße 20									

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.01	Gebäudemanagement und Liegenschaften							
								verantwortlich: M. Menges	
								extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
3018		Investitionskostenzuschuss Feuerwehrgebäude							
3028		Gebäudeverkauf							
7 +		Sonstige Investitionseinzahlungen	32.000,00	0	0	0	0	0	32.000,00
1.1.4.01/3028.685200		Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.000,00	0	0	0	0	0	32.000,00
		<i>Gebäudeverkauf Hauptstraße.</i>							
10		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	0	0	0	0	0	32.000,00
50		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	0	0	0	0	0	32.000,00
4005									
6 +		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	660,65	0	0	0	0	0	660,65
1.1.4.01/4005.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	660,65	0	0	0	0	0	660,65
		<i>Erstattungen der Naturschutz/Ausgleichsmaßnahmen "Vor dem Kahlen Hahn".</i>							
10		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660,65	0	0	0	0	0	660,65
16 -		Auszahlungen für Sachanlagen	7.000,00	7.000	0	0	0	0	14.000,00
1.1.4.01/4005.785910		Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)	7.000,00	7.000	0	0	0	0	14.000,00
		<i>Naturschutz/Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn" 1. und 2. BA.</i>							
20		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	7.000	0	0	0	0	14.000,00
50		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.339,35	-7.000	0	0	0	0	-13.339,35
4018									
7 +		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.200	0	0	0	1.200,00
1.1.4.01/4018.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.200	0	0	0	1.200,00
		<i>Grundstücksverkäufe "Auf der Heide IV".</i>							
10		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0	1.200,00
50		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0	1.200,00

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	M. Menges		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				extern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.1.4.02	Bauhof und Fuhrpark						
Beschreibung								
Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge			Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen					
Ziele								
Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	13.480,00	-13.480,00	0,00	16.900,00	-16.900,00		
Haushaltsjahr	0,00	14.270,00	-14.270,00	0,00	17.690,00	-17.690,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	790,00	-790,00	0,00	790,00	-790,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.208,28	3.080	3.170	3.240	3.290	3.360
1.1.4.02.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		2.286,80	2.150	2.210	2.260	2.300	2.350
1.1.4.02.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		39,91	40	40	40	40	40
1.1.4.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		191,60	190	190	200	200	200
1.1.4.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		644,37	660	680	690	700	720
1.1.4.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		45,60	40	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.112,16	9.000	9.500	8.700	8.700	8.700
1.1.4.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		597,25	1.000	1.000	200	200	200
<i>Unterhaltungsaufwendungen Bauhof.</i>								
1.1.4.02.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)		911,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.02.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)		894,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		588,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.02.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		120,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1000,- € netto.</i>								
E11 - Abschreibungen			1.620,47	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
1.1.4.02.538100	AfA Fahrzeuge		1.289,47	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
1.1.4.02.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		331,00	330	330	330	330	330
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			814,45	1.400	1.600	1.850	1.600	1.850
1.1.4.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		52,95	500	500	750	500	750
1.1.4.02.564120	Kfz-Versicherungen		433,99	500	700	700	700	700
1.1.4.02.568200	Kraftfahrzeugsteuer		327,51	400	400	400	400	400

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	M. Menges			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				extern			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	1.1.4.02	Bauhof und Fuhrpark							
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.755,36	16.900	17.690	17.210	17.010	17.330	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.755,36	-16.900	-17.690	-17.210	-17.010	-17.330	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.755,36	-16.900	-17.690	-17.210	-17.010	-17.330	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.755,36	-16.900	-17.690	-17.210	-17.010	-17.330	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.614,17	-13.480	-14.270	-13.790	-13.590	-13.910	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			46.420,60	0	0	0	0	0	
1.1.4.02/2000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			46.420,60	0	0	0	0	0	
<i>Kauf Allradtraktor mit Frontmulcher und Schild.</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.420,60	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-46.420,60	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-54.034,77	-13.480	-14.270	-13.790	-13.590	-13.910	
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			46.420,60	0	0	0	0	0	46.420,60
1.1.4.02/2000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			46.420,60	0	0	0	0	0	46.420,60
<i>Kauf Allradtraktor mit Frontmulcher und Schild.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.420,60	0	0	0	0	0	46.420,60
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-46.420,60	0	0	0	0	0	-46.420,60

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung		
--------------	---	-------------------	--	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	I. Stoppel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten		

Beschreibung

Beratung und Unterstützung bei kommunalrechtliche Fragen, Unterstützung und Korrespondenz bei Rechtsstreitverfahren

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister

Ziele

Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.9.01.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt		2		Sicherheit und Ordnung			
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	0	0	300	300	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	1.000	1.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	0	0	1.300	1.300	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.600	0	0	-1.300	-1.300	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.600	0	0	-1.300	-1.300	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.600	0	0	-1.300	-1.300	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.600	0	0	-1.300	-1.300	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-2.600	0	0	-1.300	-1.300	

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
--------------	---	------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	M.Beringer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen		

Beschreibung

Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide und -begehren

Auftrag

GemO, Wahlgesetze und -verordnungen

Ziele

Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	2.600,00

Teilhaushalte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	0	0	300	300
1.2.1.01.501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige <i>Kommunal- und EU Wahlen (2024) sowie Bundestags- und Landratswahl (2025).</i>	0,00	600	0	0	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	1.000	1.000
1.2.1.01.563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen <i>Kommunal- und EU Wahlen (2024) sowie Bundestags- und Landratswahl (2025).</i>	0,00	2.000	0	0	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	0	0	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.600	0	0	-1.300	-1.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.600	0	0	-1.300	-1.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.600	0	0	-1.300	-1.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.600	0	0	-1.300	-1.300
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-2.600	0	0	-1.300	-1.300

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	M.Beringer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen		

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur					
<u>Teilhaushalte</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		512,56	510	510	510	510	510
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		260,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		772,56	610	610	610	610	610
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.541,86	4.150	3.650	3.650	3.650	3.650
E11 - Abschreibungen		2.760,81	2.360	2.360	1.880	1.880	1.880
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.658,99	6.350	6.500	6.500	6.500	6.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.461,66	17.860	17.510	17.030	17.030	17.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.689,10	-17.250	-16.900	-16.420	-16.420	-16.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-7.689,10	-17.250	-16.900	-16.420	-16.420	-16.420
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-7.689,10	-17.250	-16.900	-16.420	-16.420	-16.420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.448,02	-15.400	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-6.448,02	-15.400	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur
--------------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	M. Goldhausen
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und Kulturpflege		

Beschreibung

Zuschüsse an Vereine, Unterstützung bei der Veranstaltung von Festen (Kirmes und Märkte), sonstige Heimat- und Brauchtumpflege, Ortschronik

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Gesetze und Beschlüsse
Vereine, Bürger/innen, Veranstalter

Ziele

Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumpflege

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	15.500,00	-15.400,00	610,00	17.860,00	-17.250,00
Haushaltsjahr	100,00	15.150,00	-15.050,00	610,00	17.510,00	-16.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-350,00	350,00	0,00	-350,00	350,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	512,56	510	510	510	510	510
2.8.1.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	512,56	510	510	510	510	510
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	100	100	100	100	100
2.8.1.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	260,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	772,56	610	610	610	610	610
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541,86	4.150	3.650	3.650	3.650	3.650
2.8.1.01.522120 Strom	1.244,19	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Strom für das Dorfmuseum und die Festanschlüsse Kirmes- und Kastanienplatz.</i>						
2.8.1.01.522200 Wasser/Abwasser	244,31	400	400	400	400	400
2.8.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltungsaufwand Dorfmuseum.</i>						
2.8.1.01.523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	6,42	130	130	130	130	130
<i>Reinigung Dorfmuseum.</i>						
2.8.1.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	120	120	120	120	120
<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1000,- € netto.</i>						
E11 - Abschreibungen	2.760,81	2.360	2.360	1.880	1.880	1.880
2.8.1.01.534400 AfA Grundstücke mit Kulturanlagen	2.284,42	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
2.8.1.01.538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	476,39	480	480	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Jahreszuweisungen an die Ortsvereine.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.658,99	6.350	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	M. Goldhausen			
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege				extern			
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und Kulturpflege							
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
2.8.1.01.563920	Kirmes		1.156,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
2.8.1.01.563930	St. Martin		351,00	350	500	500	500	500	
2.8.1.01.563960	Weihnachtsbeleuchtung		105,56	200	200	200	200	200	
2.8.1.01.563990	Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe		-182,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<i>U.a. Aufwendungen für die Bilddokumentation und Schulchronik.</i>									
2.8.1.01.564110	Gebäudeversicherungen		228,44	300	300	300	300	300	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.461,66	17.860	17.510	17.030	17.030	17.030	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.689,10	-17.250	-16.900	-16.420	-16.420	-16.420	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis		-7.689,10	-17.250	-16.900	-16.420	-16.420	-16.420	
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-7.689,10	-17.250	-16.900	-16.420	-16.420	-16.420	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.448,02	-15.400	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-6.448,02	-15.400	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
7000 Vorräte									

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.145,12	8.230	8.010	8.010	8.010	8.010
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.145,12	8.230	8.010	8.010	8.010	8.010
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377,83	9.000	16.000	4.000	4.000	4.000
E11 - Abschreibungen	14.584,00	18.640	20.700	22.340	22.340	18.410
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.093,35	63.470	63.470	65.470	65.470	65.470
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	970,25	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.025,43	95.460	104.520	96.160	96.160	92.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.880,31	-87.230	-96.510	-88.150	-88.150	-84.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-61.880,31	-87.230	-96.510	-88.150	-88.150	-84.220
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-61.880,31	-87.230	-96.510	-88.150	-88.150	-84.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.883,62	-75.200	-82.200	-72.200	-72.200	-72.200
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.586,64	7.000	40.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.586,64	7.000	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.586,64	-7.000	-40.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-56.470,26	-82.200	-122.200	-72.200	-72.200	-72.200

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen
--------------	---	---------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	M. Goldhausen
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.1.1.01	HLU (SGB XII)		

Beschreibung

Antragsbearbeitung von Leistungen an Empfänger laufender Leistungen bzw. einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger/-antragsteller

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

SGB XII, AGSGB XII

Einwohner/innen

Ziele

Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhalts

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	M. Goldhausen
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege		extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.3.1.01	Zuwendung DRK		
Beschreibung				
Jahreszuwendung an Träger der Wohlfahrtspflege				
Auftrag		Zielgruppe		
Beschlüsse		Träger der Wohlfahrtspflege		
Ziele				

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	20,00	-20,00	0,00	20,00	-20,00		
Haushaltsjahr	0,00	20,00	-20,00	0,00	20,00	-20,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20,00	20	20	20	20	20
3.3.1.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige			20,00	20	20	20	20	20
<i>Jahreszuweisung an das Deutsche Rote Kreuz.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20,00	20	20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-20,00	-20	-20	-20	-20	-20

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: M. Goldhausen				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern				
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit						
Beschreibung								
Unterstützung der offenen Jugendarbeit, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für jugendliche Altersgruppen, Zuschüsse zu Klassenfahrten								
Auftrag				Zielgruppe				
Beschlüsse und Anweisungen				Jugendliche				
Ziele								
Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	2.950,00	-2.950,00	0,00	2.950,00	-2.950,00		
Haushaltsjahr	0,00	2.950,00	-2.950,00	0,00	2.950,00	-2.950,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	450	450	450	450	450
3.6.2.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige			0,00	450	450	450	450	450
<i>Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			270,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.01.563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe			270,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Aufwendungen zur Durchführung von Jugendveranstaltungen.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			270,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-270,00	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-270,00	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-270,00	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-330,00	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-330,00	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	M. Goldhausen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit		

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen
--------------	---	---------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	M. Goldhausen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten, Kindergärten		

Beschreibung	
Verwaltung und Unterhaltung der Kindergärten in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung für kommunale Kindergärten, Kostenbeteiligung der Sitzgemeinden für Kindergärten anderer (kirchlicher) Träger	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Kinder, Eltern und Betreuungspersonal
Ziele	
Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.620,00	66.250,00	-64.630,00	8.170,00	81.790,00	-73.620,00
Haushaltsjahr	1.620,00	69.250,00	-67.630,00	7.950,00	83.980,00	-76.030,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	-220,00	2.190,00	-2.410,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.085,12	8.170	7.950	7.950	7.950	7.950
3.6.5.02.414910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	2.839,67	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
<i>Anteilige Erstattung der Unterhaltungsaufwendungen für die Pflege der Außenanlagen 1.500,00 €).</i>						
3.6.5.02.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	3.245,45	6.550	6.330	6.330	6.330	6.330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.085,12	8.170	7.950	7.950	7.950	7.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,81	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117,81	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
<i>Unterhaltungsaufwendungen für die Außenanlage KiTa sowie Planungskosten für die räumliche Umgestaltung gemäß den Vorgaben des neuen KiTa-Gesetzes.</i>						
E11 - Abschreibungen	10.639,72	15.540	14.730	14.730	14.730	14.710
3.6.5.02.532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	230,14	230	230	230	230	210
3.6.5.02.534200 AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	7.802,55	10.230	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.02.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.019,28	0	2.020	2.020	2.020	2.020
3.6.5.02.538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	587,75	5.080	4.980	4.980	4.980	4.980
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.073,35	63.000	63.000	65.000	65.000	65.000
3.6.5.02.541430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der Kinderkrippe in Wirges. Berechnung anteilig nach der Zahl der Kinder aus der Ortsgemeinde, welche die Einrichtung besuchen.</i>						
3.6.5.02.541910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	51.073,35	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
<i>Zuweisungen zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers.</i>						

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: M. Goldhausen				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten, Kindergärten						
Teilhaushalte		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	250	250	250	250	250	
3.6.5.02.563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen		0,00	250	250	250	250	250	
<i>Aufwendungen für die Pflege des Generationengartens durch den Obst- und Gartenbauverein.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		61.830,88	81.790	83.980	82.980	82.980	82.960	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-55.745,76	-73.620	-76.030	-75.030	-75.030	-75.010	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis		-55.745,76	-73.620	-76.030	-75.030	-75.030	-75.010	
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-55.745,76	-73.620	-76.030	-75.030	-75.030	-75.010	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-49.573,35	-64.630	-67.630	-66.630	-66.630	-66.630	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-49.573,35	-64.630	-67.630	-66.630	-66.630	-66.630	
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände								
2003 Investitionskostenzuschuss Markise KiTa								
3005 Baumaßnahme Kindergarten								
3008 "Einrichtung U3 Plätze im Kindergarten"								
3010 Einrichtung "Generationen-/Märchengarten"								
3012 Zaunanlage und Sichtschutz								

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen
--------------	---	---------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	M. Goldhausen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Beschreibung

Errichtung und Unterhaltung kommunaler Einrichtungen der Jugendarbeit, hier Spielplätze und Jugendräume, Beratung und Unterstützung bei deren Gestaltung, Überwachung der Sicherheit der Spielgeräte (TÜV)

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse	Kinder und Jugendliche

Ziele
Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.000,00	-13.000,00	60,00	9.100,00	-9.040,00
Haushaltsjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	60,00	15.970,00	-15.910,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00	6.870,00	-6.870,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60,00	60	60	60	60	60
3.6.6.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	60,00	60	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	60	60	60	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,02	6.000	10.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.260,02	6.000	10.000	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltungsaufwand für Kinderspielplätze, Spielplatzgeräte und den Jugendraum.</i>						
E11 - Abschreibungen	3.944,28	3.100	5.970	7.610	7.610	3.700
3.6.6.01.533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	3.944,28	3.100	5.970	7.610	7.610	3.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.204,30	9.100	15.970	8.610	8.610	4.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.144,30	-9.040	-15.910	-8.550	-8.550	-4.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.144,30	-9.040	-15.910	-8.550	-8.550	-4.640
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.144,30	-9.040	-15.910	-8.550	-8.550	-4.640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.260,02	-6.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: M. Goldhausen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.586,64	7.000	40.000	0	0	0	
3.6.6.01/3026.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.586,64	7.000	30.000	0	0	0	
<i>Spiel und Klettergeräte.</i>									
3.6.6.01/3033.785930		Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0	10.000	0	0	0	
<i>Baumaßnahme Jugendraum.</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.586,64	7.000	40.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.586,64	-7.000	-40.000	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-5.846,66	-13.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
3000 Hochbauten									
3009 Spielplatz "Am Wolsbach"									
3011 Generalsanierung Kinderspielplatz am Dorfplatz									
3025 Sitzgruppe / Picknick-Ecke									
3026 Spiel- und Klettergerät									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.586,64	30.000	0	0	0	0	41.586,64
3.6.6.01/3026.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.586,64	30.000	0	0	0	0	41.586,64
<i>Spiel und Klettergeräte.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.586,64	30.000	0	0	0	0	41.586,64
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.586,64	-30.000	0	0	0	0	-41.586,64
3033 Baumaßnahme Jugendraum									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
3.6.6.01/3033.785930		Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
<i>Baumaßnahme Jugendraum.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen
--------------	---	---------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	M. Goldhausen
Produktbereich	3.7	Senioren		extern
Produktgruppe	3.7.1	Seniorenarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.7.1.01	Seniorenarbeit		

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Senioren, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für Senioren bzw. generationenübergreifend gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Seniorentainer

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse und Anweisungen

Senioren

Ziele

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Haushaltsjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	700,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.7.1.01.563950 Seniorenveranstaltungen	700,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>Aufwendungen für die Seniorenveranstaltung.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-700,25	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-700,25	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-700,25	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-700,25	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-700,25	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilhaushalt	5	Sportförderung					
<u>Teilhaushalte</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		818,04	820	820	820	820	820
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		818,04	820	820	820	820	820
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.275,89	2.110	2.360	2.420	2.470	2.520
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.285,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen		3.243,10	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		28,80	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.833,13	6.350	6.600	6.660	6.710	6.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.015,09	-5.530	-5.780	-5.840	-5.890	-5.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-11.015,09	-5.530	-5.780	-5.840	-5.890	-5.940
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-11.015,09	-5.530	-5.780	-5.840	-5.890	-5.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.590,03	-3.110	-3.360	-3.420	-3.470	-3.520
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-8.590,03	-3.110	-3.360	-3.420	-3.470	-3.520

Teilhaushalt	5	Sportförderung						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:	Stoppel/M. Menges		
Produktbereich	4.2	Sportförderung				extern		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	4.2.4.01	Gemeindliche Sportstätten						
Beschreibung								
Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen								
Auftrag				Zielgruppe				
GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen				Bürger/innen				
Ziele								
Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	3.110,00	-3.110,00	820,00	6.350,00	-5.530,00		
Haushaltsjahr	0,00	3.360,00	-3.360,00	820,00	6.600,00	-5.780,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			818,04	820	820	820	820	820
4.2.4.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			818,04	820	820	820	820	820
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			818,04	820	820	820	820	820
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.275,89	2.110	2.360	2.420	2.470	2.520
4.2.4.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.600,89	1.470	1.650	1.690	1.720	1.760
4.2.4.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			29,52	30	30	30	30	30
4.2.4.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			134,45	130	140	150	150	150
4.2.4.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			477,20	450	510	520	530	540
4.2.4.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			33,83	30	30	30	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.285,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			6.285,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			3.243,10	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
4.2.4.01.534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen			3.243,10	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28,80	0	0	0	0	0
4.2.4.01.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			28,80	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.833,13	6.350	6.600	6.660	6.710	6.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.015,09	-5.530	-5.780	-5.840	-5.890	-5.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.015,09	-5.530	-5.780	-5.840	-5.890	-5.940

Teilhaushalt	5	Sportförderung							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:	Stoppel/M. Menges			
Produktbereich	4.2	Sportförderung				extern			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	4.2.4.01	Gemeindliche Sportstätten							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.015,09	-5.530	-5.780	-5.840	-5.890	-5.940	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.590,03	-3.110	-3.360	-3.420	-3.470	-3.520	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-8.590,03	-3.110	-3.360	-3.420	-3.470	-3.520	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
3006 Ballfangzaun									
3024 Zaunanlage Sportplatz									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			374,85	0	0	0	0	0	374,85
4.2.4.01/3024.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	374,85	0	0	0	0	0	374,85
Zaunanlage Sportplatz.									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			374,85	0	0	0	0	0	374,85
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-374,85	0	0	0	0	0	-374,85
4006 Neubau Sportplatz									

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.461,31	56.050	22.330	12.990	12.990	12.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.765,87	101.010	101.320	100.390	100.940	98.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.118,30	35.760	34.600	38.100	38.100	38.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.182,47	6.150	6.350	6.350	6.350	6.350
E7 + Sonstige laufende Erträge	28.968,67	27.970	31.500	31.500	31.500	31.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347.496,62	226.940	196.100	189.330	189.880	186.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.860,40	41.370	37.080	37.720	38.410	39.080
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.008,32	173.350	242.030	133.880	134.180	134.280
E11 - Abschreibungen	179.989,11	179.420	179.140	178.090	178.550	173.260
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.676,33	63.940	46.190	15.190	5.190	5.190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562.534,16	458.080	504.440	364.880	356.330	351.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215.037,54	-231.140	-308.340	-175.550	-166.450	-165.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-215.037,54	-231.140	-308.340	-175.550	-166.450	-165.660
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-215.037,54	-231.140	-308.340	-175.550	-166.450	-165.660
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.467,41	-161.980	-239.700	-106.690	-97.180	-97.950
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.345,81	5.600	3.400	309.000	57.000	3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.345,81	5.600	3.400	309.000	57.000	3.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.304,90	52.300	124.000	765.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.304,90	52.300	124.000	765.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.959,09	-46.700	-120.600	-456.000	57.000	3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-190.426,50	-208.680	-360.300	-562.690	-40.180	-94.950

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	M. Menges		
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				extern		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Beschreibung								
Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung								
Auftrag			Zielgruppe					
BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse			Bürger/innen					
Ziele								
Fortführung des Flächennutzungsplanes								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	9.150,00	55.500,00	-46.350,00	9.150,00	55.500,00	-46.350,00		
Haushaltsjahr	9.150,00	40.500,00	-31.350,00	9.150,00	40.500,00	-31.350,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	9.000	9.000	0	0	0
5.1.1.01.414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land			0,00	9.000	9.000	0	0	0
<i>Fortschreibung Dorferneuerungskonzept.</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			275,00	150	150	150	150	150
5.1.1.01.431700 Gebühren für Negativatteste			275,00	150	150	150	150	150
<i>Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten nach dem BauGB.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			275,00	9.150	9.150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.966,31	55.500	40.500	11.500	1.500	1.500
5.1.1.01.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			8.785,20	40.000	25.000	10.000	0	0
<i>- Bebauungsplan "Auf der Heide IV" (32.000 €)</i>								
<i>- Digitalisierung Bebauungsplan "Heidegarten" (3.000 €)</i>								
5.1.1.01.562570 Aufwendungen für sonstige Planungen			1.181,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.</i>								
5.1.1.01.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0,00	14.000	14.000	0	0	0
<i>Fortschreibung Dorferneuerungskonzept.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.966,31	55.500	40.500	11.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.691,31	-46.350	-31.350	-11.350	-1.350	-1.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.691,31	-46.350	-31.350	-11.350	-1.350	-1.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	M. Menges			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				extern			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.691,31	-46.350	-31.350	-11.350	-1.350	-1.350	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.951,16	-46.350	-31.350	-11.350	-1.350	-1.350	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-10.951,16	-46.350	-31.350	-11.350	-1.350	-1.350	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
4497 Kostenerstattung Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen									

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	M. Menges
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.01	Wohnungsbauförderung		
Beschreibung				
Förderung des privaten und sozialen Wohnungsbaus				
Auftrag		Zielgruppe		
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse		Bürger/innen		
Ziele				

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00		
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			475,20	500	500	500	500	500
5.2.2.01.504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau			475,20	500	500	500	500	500
<i>Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaus.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			475,20	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-475,20	-500	-500	-500	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-475,20	-500	-500	-500	-500	-500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-475,20	-500	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-475,20	-500	-500	-500	-500	-500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-475,20	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: S.Wick					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen							
Beschreibung									
Herstellung, Ausbau, Erneuerung Unterhalt Gemeindestraßen - wege -plätze i verkehrssich Zustand u Förderung d Sicherheit u Leichtigk sämtl. Verkehrsflüsse, Organisation u Satzungswesen Straßenreinig u Winterdienst inkl. zentr. Beschaff Streugut u.a.									
Auftrag				Zielgruppe					
Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse				sämtliche Verkehrsteilnehmer					
Ziele									
Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung									
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		30.670,00	57.690,00	-27.020,00	126.770,00	186.030,00	-59.260,00		
Haushaltsjahr		32.000,00	114.310,00	-82.310,00	130.570,00	190.990,00	-60.420,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		1.330,00	56.620,00	-55.290,00	3.800,00	4.960,00	-1.160,00		
Teilhaushalte				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				3.461,96	3.460	3.460	3.460	3.460	2.570
5.4.1.01.415100			Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	3.461,96	3.460	3.460	3.460	3.460	2.570
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				95.051,58	95.240	95.510	94.560	94.560	91.650
5.4.1.01.437100			Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	95.051,58	95.240	95.510	94.560	94.560	91.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.407,30	100	100	100	100	100
5.4.1.01.442900			Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.407,30	100	100	100	100	100
<i>Ersätze und sonstige Erträge aus dem Gemeindestraßenbereich.</i>									
E7 + Sonstige laufende Erträge				28.968,67	27.970	31.500	31.500	31.500	31.500
5.4.1.01.462510			Konzessionsabgaben Strom	26.600,03	26.600	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.01.462520			Konzessionsabgaben Gas	2.368,64	1.370	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				128.889,51	126.770	130.570	129.620	129.620	125.820
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				6.092,31	6.390	6.110	6.230	6.350	6.480
5.4.1.01.502210			Vergütungen Arbeitnehmer	4.321,63	4.420	4.270	4.350	4.440	4.530
5.4.1.01.502220			Leistungszulagen Arbeitnehmer	76,68	80	80	80	80	90
5.4.1.01.503200			Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	362,31	380	370	380	380	390
5.4.1.01.504210			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.243,59	1.350	1.300	1.330	1.360	1.380
5.4.1.01.509100			Pauschalierte Lohnsteuer	88,10	160	90	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				28.587,25	39.950	45.150	39.900	39.900	39.900
5.4.1.01.522120			Strom	4.527,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<i>Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung.</i>									
5.4.1.01.522200			Wasser/Abwasser	15.558,85	16.000	18.450	18.450	18.450	18.450

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: S.Wick			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern			
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<i>Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung.</i>								
5.4.1.01.523381	Straßenunterhaltung		5.900,53	12.000	13.000	10.000	10.000	10.000
<i>Unterhaltungs- und Betriebsaufwand für die örtlichen Straßen, Wege und Plätze, einschl. den Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtungsanlage, zusätzlich:</i>								
<i>- Reparatur Zulauf Dorfbrunnen - Auffangbecken (2.000 €)</i>								
<i>- Stromanschluss Dorfautomat Kirmesplatz (1.000 €)</i>								
5.4.1.01.523382	Verkehrszeichen, Verkehrsklenkung		728,55	250	2.000	750	750	750
5.4.1.01.523383	Streugut, Winterdienst		1.872,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.01.523384	Unterhaltung Wirtschaftswege		0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Mittel zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.</i>								
5.4.1.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		0,00	0	1.000	0	0	0
<i>Kauf und Aufstellung von Bänken.</i>								
E11	- Abschreibungen		138.846,93	139.640	139.680	139.780	140.480	135.270
5.4.1.01.532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		11.065,22	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
5.4.1.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		0,00	0	0	700	1.400	1.400
5.4.1.01.535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen		297,38	300	300	300	300	300
5.4.1.01.535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrsklenkungsanlagen		126.437,91	126.930	126.780	126.080	126.080	120.870
5.4.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		659,42	660	550	550	550	550
5.4.1.01.538300	AfA Betriebsvorrichtungen		387,00	670	600	600	600	600
5.4.1.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	230	600	700	700	700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		28,80	50	50	50	50	50
5.4.1.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		28,80	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		173.555,29	186.030	190.990	185.960	186.780	181.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-44.665,78	-59.260	-60.420	-56.340	-57.160	-55.880
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-44.665,78	-59.260	-60.420	-56.340	-57.160	-55.880
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-44.665,78	-59.260	-60.420	-56.340	-57.160	-55.880

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: S.Wick				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.057,36	-18.320	-19.710	-14.580	-14.700	-14.830	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.960,81	2.600	400	306.000	54.000	0	
5.4.1.01/4009.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Anliegerbeiträge Ausbau "Gartenstraße".</i>			3.960,81	2.600	400	0	0	0	
5.4.1.01/4018.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Erschließungsbeiträge NBG "Auf der Heide IV".</i>			0,00	0	0	306.000	54.000	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.960,81	2.600	400	306.000	54.000	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.306,18	11.300	63.000	765.000	0	0	
5.4.1.01/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung <i>Kirmesbaumlagerabdeckung.</i>			0,00	0	2.000	0	0	0	
5.4.1.01/2002.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung <i>Kauf Geschwindigkeitsmessgerät "Smiley".</i>			0,00	2.300	0	0	0	0	
5.4.1.01/3023.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Außenzählersäule Kirmesplatz.</i>			2.306,18	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/3029.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Gestaltung Kastanienplatz.</i>			0,00	6.000	6.000	15.000	0	0	
5.4.1.01/4003.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Wegebau.</i>			0,00	0	5.000	0	0	0	
5.4.1.01/4018.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Baumaßnahme Erschließung NBG "Auf der Heide IV".</i>			0,00	0	50.000	750.000	0	0	
5.4.1.01/5000.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) <i>Kauf von Verkehrsspiegeln.</i>			0,00	3.000	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.306,18	11.300	63.000	765.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.654,63	-8.700	-62.600	-459.000	54.000	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-4.402,73	-27.020	-82.310	-473.580	39.300	-14.830	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
1000 Grundstücke									
2000 bewegliche Gegenstände									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
5.4.1.01/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung <i>Kirmesbaumlagerabdeckung.</i>			0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00

Teilhaushalt		6		Gestaltung, Umwelt									
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt				verantwortlich:		S.Wick			
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Rechtsbindung:		extern			
Produktgruppe		5.4.1		Gemeindestraßen						muss			
Produkt		5.4.1.01		Gemeindestraßen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>				bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein- /ausz ahlungen			
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00		
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00		
2002 Geschwindigkeitsmessgerät													
16 - Auszahlungen für Sachanlagen				2.300,00	0	0	0	0	0	0	2.300,00		
5.4.1.01/2002.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung				2.300,00	0	0	0	0	0	0	2.300,00		
Kauf Geschwindigkeitsmessgerät "Smiley".													
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.300,00	0	0	0	0	0	0	2.300,00		
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.300,00	0	0	0	0	0	0	-2.300,00		
3017 Generalsanierung Dorfbrunnen													
3023 Aussenzählersäule Niederdorf Kastanienplatz													
16 - Auszahlungen für Sachanlagen				2.306,18	0	0	0	0	0	0	2.306,18		
5.4.1.01/3023.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				2.306,18	0	0	0	0	0	0	2.306,18		
Außenzählersäule Kirmesplatz.													
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.306,18	0	0	0	0	0	0	2.306,18		
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.306,18	0	0	0	0	0	0	-2.306,18		
3029 Gestaltung Kastanienplatz													
16 - Auszahlungen für Sachanlagen				6.000,00	6.000	15.000	0	0	0	0	27.000,00		
5.4.1.01/3029.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)				6.000,00	6.000	15.000	0	0	0	0	27.000,00		
Gestaltung Kastanienplatz.													
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				6.000,00	6.000	15.000	0	0	0	0	27.000,00		
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-6.000,00	-6.000	-15.000	0	0	0	0	-27.000,00		
4001 Auf der Hohl													
4002 Endausbau 1. Bauabschnitt "Vor dem kahlen Hahn"													
4003 Wegebau													
16 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00		
5.4.1.01/4003.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)				0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00		
Wegebau.													
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00		
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00		
4004 Dorfplatzgestaltung													
4005 Ausbau 2. Bauabschnitt "Vor dem kahlen Hahn"													
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				12.389,59	0	0	0	0	0	0	12.389,59		

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: S.Wick				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
5.4.1.01/4005.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		12.389,59	0	0	0	0	0	12.389,59
<i>Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen "Vor dem Kahlen Hahn".</i>									
10	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.389,59	0	0	0	0	0	12.389,59
16	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.550,44	0	0	0	0	0	1.550,44
5.4.1.01/4005.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		1.550,44	0	0	0	0	0	1.550,44
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.550,44	0	0	0	0	0	1.550,44
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.839,15	0	0	0	0	0	10.839,15
4007 Erschließung Schulstraße									
4008 Ausbau "Auf der Bütz"									
4009 Ausbau "Gartenstraße"									
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.238,81	400	0	0	0	0	10.638,81
5.4.1.01/4009.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		10.238,81	400	0	0	0	0	10.638,81
<i>Anliegerbeiträge Ausbau "Gartenstraße".</i>									
10	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.238,81	400	0	0	0	0	10.638,81
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.238,81	400	0	0	0	0	10.638,81
4010 Befestigung Seitenweg "Heidegarten"									
4011 Außengebietsentwässerung "Im Kurzenseifen"									
4012 Teilerneuerung Bachverrohrung Beierwiese-Ringstraße									
4014 Kirchweg									
4016 Ausbau Straße "Im Kurzenseifen"									
4017 Fußweg zwischen Ötzingen und Helferskirchen entlang der L 267									
4018 Auf der Heide IV									
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	306.000	54.000	0	0	360.000,00
5.4.1.01/4018.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0	306.000	54.000	0	0	360.000,00
<i>Erschließungsbeiträge NBG "Auf der Heide IV".</i>									
10	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	306.000	54.000	0	0	360.000,00
16	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.000	750.000	0	0	0	800.000,00
5.4.1.01/4018.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		0,00	50.000	750.000	0	0	0	800.000,00
<i>Baumaßnahme Erschließung NBG "Auf der Heide IV".</i>									
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	750.000	0	0	0	800.000,00
40	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	400.000	0	0	0	400.000,00
5.4.1.01/4018.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		0,00	0	400.000	0	0	0	400.000,00

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				verantwortlich:	S.Wick		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					extern		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<i>Baumaßnahme Erschließung NBG "Auf der Heide IV".</i>									
4010	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	400.000	0	0	0	400.000,00
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-444.000	54.000	0	0	-440.000,00
4023	Ausbau Schlesische Strasse								
4026	Erschließung der Bauplätze Hauptstraße								
4027	Friedensstraße								
4028	Niederdorfer Brücke								
4499	Erschließungsbeiträge								
5000	Sonstige Anlagen								
16	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
5.4.1.01/5000.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)		3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
<i>Kauf von Verkehrsspiegeln.</i>									
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt
--------------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	M. Menges
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen		

Beschreibung

Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse	Bürger/innen
------------	--------------

Ziele	
--------------	--

Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	22.100,00	-22.100,00	0,00	22.100,00	-22.100,00
Haushaltsjahr	0,00	24.200,00	-24.200,00	0,00	24.200,00	-24.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.226,99	12.000	12.600	12.840	13.110	13.360
5.5.1.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	8.802,35	8.510	8.890	9.070	9.250	9.430
5.5.1.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	159,58	160	170	170	170	180
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	613,26	610	640	650	670	680
5.5.1.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.503,93	2.580	2.720	2.770	2.830	2.880
5.5.1.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	147,87	140	180	180	190	190
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.722,85	9.800	11.300	2.300	2.300	2.300
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.130,60	9.000	10.000	2.000	2.000	2.000
<i>Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen) inkl. Baumfällungen und Rück- und Sicherheitsschnitt von Bäumen im Ort.</i>						
5.5.1.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	500	1.000	0	0	0
<i>Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,00 € netto, zusätzlich u.a. Anschaffung Mülleimereinsätze und Hundetoiletten.</i>						
5.5.1.01.524410 Saat- und Pflanzgut	592,25	300	300	300	300	300
<i>Ausgaben für Pflanzen, Ziersträucher, Blumen, Bäume. (u.a. auch Aufwendungen für Baumpflanzungen anlässlich der Geburt von Kindern).</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5.5.1.01.563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	0,00	300	300	300	300	300
<i>Mittel zur Durchführung von Naturschutzmaßnahmen.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.949,84	22.100	24.200	15.440	15.710	15.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.949,84	-22.100	-24.200	-15.440	-15.710	-15.960

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	M. Menges			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				extern			
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-25.949,84	-22.100	-24.200	-15.440	-15.710	-15.960	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-25.949,84	-22.100	-24.200	-15.440	-15.710	-15.960	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.663,84	-22.100	-24.200	-15.440	-15.710	-15.960	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-26.663,84	-22.100	-24.200	-15.440	-15.710	-15.960	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
3015 Generalsanierung Dorfbrunnen									
3020 Anlage Grünabfall/Häckselplatz									

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Goldhausen/M. Menges
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Beschreibung				
Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen				
Auftrag		Zielgruppe		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen		Bürger/innen		
Ziele				

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	7.000,00	51.590,00	-44.590,00	7.360,00	43.960,00	-36.600,00		
Haushaltsjahr	7.000,00	71.870,00	-64.870,00	7.330,00	44.110,00	-36.780,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.280,00	-20.280,00	-30,00	150,00	-180,00		
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.485,85	1.740	1.670	1.330	1.330	1.330
5.5.3.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		1.485,85	1.740	1.670	1.330	1.330	1.330
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.439,29	5.620	5.660	5.680	6.230	6.300
5.5.3.01.432240	Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)		4.950,00	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	<i>Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle.</i>							
5.5.3.01.439100	Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.		1.489,29	1.620	1.660	1.680	1.730	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.925,14	7.360	7.330	7.010	7.560	7.630
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.542,82	7.640	5.720	5.820	5.940	6.050
5.5.3.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		5.382,13	5.360	4.050	4.130	4.210	4.290
5.5.3.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		99,50	100	70	70	80	80
5.5.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		312,60	310	90	90	90	90
5.5.3.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.530,70	1.610	1.240	1.260	1.290	1.310
5.5.3.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer		109,37	150	150	150	150	150
5.5.3.01.509100	Pauschalisierte Lohnsteuer		108,52	110	120	120	120	130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.558,93	23.700	25.900	9.000	9.300	9.400
5.5.3.01.522120	Strom		684,83	600	700	700	700	700
5.5.3.01.522200	Wasser/Abwasser		378,30	400	400	400	400	400
5.5.3.01.522300	Abfall		2.099,11	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.053,39	17.000	19.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage, zusätzlich:</i>							
	<i>- Friedhofshalle Anstrich Metalltore und Hölzer Dachkonstruktion (ca. 10.000 €)</i>							

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Goldhausen/M. Menges			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern			
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Formschnitt Friedhofshecken und Sträucher (ca. 2.500 €)								
- Versetzen und Austausch von Toren mit Wegeverbreiterung (ca. 4.500 €)								
5.5.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		0,00	200	200	200	200	200
Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1000,- € netto.								
5.5.3.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.343,30	3.500	3.500	3.500	3.800	3.800
Grabanfertigung.								
E11	Abschreibungen		11.983,83	12.370	12.240	10.380	10.380	10.380
5.5.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		11.376,24	11.630	11.380	9.520	9.520	9.520
5.5.3.01.535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen		0,00	130	250	250	250	250
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		607,59	610	610	610	610	610
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		187,64	250	250	250	250	250
5.5.3.01.564110	Gebäudeversicherungen		187,64	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.273,22	43.960	44.110	25.450	25.870	26.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.348,08	-36.600	-36.780	-18.440	-18.310	-18.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-25.348,08	-36.600	-36.780	-18.440	-18.310	-18.450
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-25.348,08	-36.600	-36.780	-18.440	-18.310	-18.450
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.262,88	-27.590	-27.870	-11.070	-10.990	-11.200
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.385,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.01/5500.682700	Grabnutzungsentgelte		2.385,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ruhezeiten.								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.385,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		8.998,72	20.000	40.000	0	0	0
5.5.3.01/3025.785220	Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden u. Grundst.einr. (bebaute Grundst.)		8.998,72	0	0	0	0	0
Glockenturm einschließlich Glocke.								

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Goldhausen/M. Menges				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
5.5.3.01/3031.785930		Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	
		<i>Stützmauer Friedhof.</i>							
5.5.3.01/3032.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	20.000	0	0	0	
		<i>Friedhofsbäume - Baumbestattungen.</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.998,72	20.000	40.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.613,72	-17.000	-37.000	3.000	3.000	3.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-23.876,60	-44.590	-64.870	-8.070	-7.990	-8.200	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
3000 Hochbauten									
3004 Trauerhalle									
3013 Gerätegarage.									
3016 Zaunanlage Friedhof									
3025 Glockenturm Friedhof									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.998,72	0	0	0	0	0	8.998,72
5.5.3.01/3025.785220		Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden u. Grundst.einr. (bebaute Grundst.)	8.998,72	0	0	0	0	0	8.998,72
		<i>Glockenturm einschließlich Glocke.</i>							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.998,72	0	0	0	0	0	8.998,72
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.998,72	0	0	0	0	0	-8.998,72
3031 Stützmauer									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00	20.000	0	0	0	0	40.000,00
5.5.3.01/3031.785930		Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	20.000,00	20.000	0	0	0	0	40.000,00
		<i>Stützmauer Friedhof.</i>							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00	20.000	0	0	0	0	40.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	-40.000,00
3032 Friedhofsbäume - Baumbestattungen									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
5.5.3.01/3032.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
		<i>Friedhofsbäume - Baumbestattungen.</i>							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				verantwortlich:	Goldhausen/M. Menges		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					extern		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
5500 Grabnutzungsentgelte									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			7.195,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	19.195,00
5.5.3.01/5500.682700 Grabnutzungsentgelte			7.195,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	19.195,00
<i>Ruhezeiten.</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.195,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	19.195,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.195,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	19.195,00

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	I. Stoppel
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft		

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

kommunale Gremien, Revierleiter +Forstwirte

Ziele

Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	68.310,00	63.340,00	4.970,00	68.310,00	63.340,00	4.970,00
Haushaltsjahr	33.150,00	53.420,00	-20.270,00	33.150,00	53.420,00	-20.270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-35.160,00	-9.920,00	-25.240,00	-35.160,00	-9.920,00	-25.240,00

Teilhaushalte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.087,00	32.650	0	0	0	0
5.5.5.01.414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	15.087,00	32.650	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.788,30	34.110	31.600	31.600	31.600	31.600
5.5.5.01.441230 Jagdpacht	3.450,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5.5.5.01.441910 Holzverkäufe	175.338,30	30.660	28.150	28.150	28.150	28.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.169,65	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.5.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	619,65	0	0	0	0	0
5.5.5.01.442920 Wildschadenverhütungspauschale	1.550,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.044,95	68.310	33.150	33.150	33.150	33.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.301,66	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
5.5.5.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.301,66	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.812,94	59.400	49.180	49.180	49.180	49.180
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	229,10	2.120	320	320	320	320
5.5.5.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1000,- € netto.</i>	0,00	200	460	460	460	460
5.5.5.01.525420 Kostenerstattungen an das Land	12.978,28	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.5.5.01.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.777,96	8.620	18.730	18.730	18.730	18.730
5.5.5.01.525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.880,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	191.947,13	30.960	12.170	12.170	12.170	12.170
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	559,37	640	640	640	640	640
5.5.5.01.564190 Sonstige Versicherungen	0,00	60	60	60	60	60
5.5.5.01.568100 Grundsteuer	559,37	580	580	580	580	580

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	I. Stoppel			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				extern			
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			239.673,97	63.340	53.420	53.420	53.420	53.420	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-43.629,02	4.970	-20.270	-20.270	-20.270	-20.270	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-43.629,02	4.970	-20.270	-20.270	-20.270	-20.270	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-43.629,02	4.970	-20.270	-20.270	-20.270	-20.270	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-78.909,51	4.970	-20.270	-20.270	-20.270	-20.270	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-78.909,51	4.970	-20.270	-20.270	-20.270	-20.270	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
6600 Finanzeinlage									

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Stoppel/M. Menges
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.01	Sonnenberghalle		

Beschreibung

Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Satzungen und Beschlüsse
Bürger/innen und Vereine

Ziele	
--------------	--

Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.150,00	70.490,00	-64.340,00	14.350,00	76.710,00	-62.360,00
Haushaltsjahr	7.700,00	137.740,00	-130.040,00	15.900,00	143.960,00	-128.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.550,00	67.250,00	-65.700,00	1.550,00	67.250,00	-65.700,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.426,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5.7.3.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	8.426,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	1.650	3.000	6.500	6.500	6.500
5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten	330,00	900	2.000	3.500	3.500	3.500
<i>Erträge aus der Vermietung der Sonnenberghalle.</i>						
5.7.3.01.441220 Mietnebenkosten	0,00	750	1.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.605,52	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5.7.3.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	2.853,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde Wirges.</i>						
5.7.3.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.752,28	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>Erstattung Heizkosten KiTa.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.362,02	14.350	15.900	19.400	19.400	19.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.524,88	10.840	7.840	8.000	8.160	8.330
5.7.3.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	8.924,02	8.160	6.020	6.140	6.260	6.390
5.7.3.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	57,43	130	110	120	120	120
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	160,73	160	160	160	170	170
5.7.3.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.246,43	2.250	1.430	1.460	1.490	1.520
5.7.3.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	136,27	140	120	120	120	130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.326,35	37.400	107.400	32.400	32.400	32.400
5.7.3.01.522110 Gas	7.327,15	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.522120 Strom	3.528,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.522200 Wasser/Abwasser	2.220,95	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	Stoppel/M. Menges		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				extern		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.7.3.01	Sonnenberghalle						
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.7.3.01.522300	Abfall		0,00	0	400	400	400	400
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		17.570,17	13.000	83.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Lfd. Unterhaltungsaufwand Sonnenberghalle zusätzlich:</i>							
	<i>- Dachsanierung Gemeindewohnung Sonnenberghalle (50.000 €)</i>							
	<i>- Renovierung Musikraum (5.000 €)</i>							
	<i>- Neuer Außenanstrich Behinderten WC (2.000 €)</i>							
	<i>- Wandabdichtung zur Schulhofseite (20.000 €)</i>							
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		4.523,74	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Unterhaltungsreinigung Sonnenberghalle.</i>							
5.7.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		1.156,08	500	500	500	500	500
	<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1000,- € netto.</i>							
E11 - Abschreibungen			27.264,32	27.220	27.220	27.930	27.690	27.610
5.7.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		26.949,52	26.740	26.740	27.280	27.280	27.280
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		314,80	480	480	650	410	330
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.001,60	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.564110	Gebäudeversicherungen		1.001,60	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			76.117,15	76.710	143.960	69.830	69.750	69.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-61.755,13	-62.360	-128.060	-50.430	-50.350	-50.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-61.755,13	-62.360	-128.060	-50.430	-50.350	-50.440
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-61.755,13	-62.360	-128.060	-50.430	-50.350	-50.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-43.518,31	-43.340	-109.040	-30.700	-30.860	-31.030
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	21.000	21.000	0	0	0
5.7.3.01/2000.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	5.000	5.000	0	0	0
	<i>Büromöbelierung.</i>							
5.7.3.01/3030.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		0,00	16.000	16.000	0	0	0
	<i>Carport.</i>							

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:		Stoppel/M. Menges		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				extern		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung:		muss		
Produkt	5.7.3.01	Sonnenberghalle						
<u>Teilhaushalte</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	21.000	21.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-21.000	-21.000	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-43.518,31	-64.340	-130.040	-30.700	-30.860	-31.030	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000	0	0	0	0	10.000,00
5.7.3.01/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		5.000,00	5.000	0	0	0	0	10.000,00
<i>Büromöbelierung.</i>								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000	0	0	0	0	10.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	-10.000,00
3000 Hochbauten								
3002 Erweiterung und Sanierung Sonnenberghalle								
3007 Umbau Sonnenberghalle Bauabschnitt 3								
3021 Sonnenberghalle Energetische Sanierung KI 3.0 Projekt								
3030 Carport								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		16.000,00	16.000	0	0	0	0	32.000,00
5.7.3.01/3030.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		16.000,00	16.000	0	0	0	0	32.000,00
<i>Carport.</i>								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00	16.000	0	0	0	0	32.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.000,00	-16.000	0	0	0	0	-32.000,00

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	Stoppel/M. Menges		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				extern		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
Beschreibung								
Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Grillhütten und Freizeitanlagen, Mitarbeit bei der Belegungsplan und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine								
Auftrag			Zielgruppe					
Satzungen und Beschlüsse			Bürger/innen und Vereine					
Ziele								
Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	950,00	-950,00	0,00	1.140,00	-1.140,00		
Haushaltsjahr	0,00	960,00	-960,00	0,00	960,00	-960,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10,00	-10,00	0,00	-180,00	180,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			696,54	700	710	730	750	760
5.7.3.02.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		492,70	490	500	510	520	530
5.7.3.02.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		9,07	10	10	10	10	10
5.7.3.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		41,35	40	40	40	50	50
5.7.3.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		143,23	150	150	160	160	160
5.7.3.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		10,19	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	100	100	100	100
<i>Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand für die Schutzhütte.</i>								
E11 - Abschreibungen			1.894,03	190	0	0	0	0
5.7.3.02.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.894,03	190	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			109,72	150	150	150	150	150
5.7.3.02.564110	Gebäudeversicherungen		109,72	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.700,29	1.140	960	980	1.000	1.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.700,29	-1.140	-960	-980	-1.000	-1.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.700,29	-1.140	-960	-980	-1.000	-1.010
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	Stoppel/M. Menges			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				extern			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.700,29	-1.140	-960	-980	-1.000	-1.010	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-806,26	-950	-960	-980	-1.000	-1.010	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-806,26	-950	-960	-980	-1.000	-1.010	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
3014 Schutzhütte/Waldhütte.									
3019 Baumaßnahme Grillhütte									

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Stoppel/M. Menges
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.03	Lern- und Begegnungsstätte		

Satzungen und Beschlüsse Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle Bürger/innen und Vereine

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
3022 Haus am Kastanienplatz							

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt
--------------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	M. Menges
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.5.02	Tourismusförderung		

Beschreibung

Fördermaßnahmen, Zuschüsse zu Fremdenverkehrsverbänden

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse Bürger/innen und Fremdenverkehr

Ziele

Steigerung der Attraktivität für den Tourismus

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	8.800,00	-7.800,00	1.000,00	8.800,00	-7.800,00
Haushaltsjahr	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-3.000,00	2.000,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
5.7.5.02.414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.02.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <i>Spiel- und Spaßobjekte Wanderwege.</i>	0,00	2.000	2.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	822,89	5.800	2.800	800	800	800
5.7.5.02.563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>Hinweisschilder und Präsentation des Ortes durch Bilder, QR Code, Historienweg (Virtual Reality), KuLaDig Projekt u.ä..</i>	822,89	5.800	2.800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	822,89	8.800	5.800	1.800	1.800	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-822,89	-7.800	-5.800	-1.800	-1.800	-1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-822,89	-7.800	-5.800	-1.800	-1.800	-1.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-822,89	-7.800	-5.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	M. Menges		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				extern		
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.7.5.02	Tourismusförderung						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-822,89	-7.800	-5.800	-1.800	-1.800	-1.800
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-822,89	-7.800	-5.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	948.904,60	966.720	1.005.640	1.061.720	1.120.210	1.170.530
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.008,00	210.170	93.800	93.800	93.800	93.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.730,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.124.642,60	1.176.890	1.099.440	1.155.520	1.214.010	1.264.330
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	766.021,68	810.760	819.340	777.540	817.350	858.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.473,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	788.494,68	810.760	819.340	777.540	817.350	858.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	336.147,92	366.130	280.100	377.980	396.660	406.030
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	606,00	600	200	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.628,93	1.070	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.022,93	-470	-300	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	334.124,99	365.660	279.800	377.580	396.260	405.630
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	334.124,99	365.660	279.800	377.580	396.260	405.630
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	368.958,06	365.660	279.800	377.580	396.260	405.630
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	368.958,06	365.660	279.800	377.580	396.260	405.630

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: I. Stoppel
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Verwaltung

Ziele

Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.177.490,00	811.260,00	366.230,00	1.177.490,00	811.260,00	366.230,00
Haushaltsjahr	1.099.640,00	819.840,00	279.800,00	1.099.640,00	819.840,00	279.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-77.850,00	8.580,00	-86.430,00	-77.850,00	8.580,00	-86.430,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	948.904,60	966.720	1.005.640	1.061.720	1.120.210	1.170.530
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A <i>Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 300 v.H..</i>	1.805,28	1.800	1.800	1.780	1.780	1.750
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B <i>Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 365 v.H..</i>	110.034,77	110.000	110.000	111.000	112.000	113.000
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer <i>Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der Daten der letzten Jahre geschätzt, der Hebesatz beträgt 365 v.H..</i>	244.154,24	220.000	230.000	249.500	267.800	279.800
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aus der vorliegenden letzten Steuerschätzung des Landes, multipliziert mit der entsprechenden Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Helferskirchen.</i>	504.392,02	538.330	569.340	602.120	639.330	674.760
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer (nach Schlüsselzahl).</i>	32.611,24	31.790	27.880	28.600	29.130	29.570
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	3.381,26	3.380	4.320	4.320	4.320	4.320
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich <i>Veranschlagung aufgrund der neusten Steuerschätzung.</i>	52.525,79	61.420	62.300	64.400	65.850	67.330
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.008,00	210.170	93.800	93.800	93.800	93.800
6.1.1.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	166.008,00	210.170	93.800	93.800	93.800	93.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.730,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	9.730,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	I. Stoppel				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		muss				
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.124.642,60	1.176.890	1.099.440	1.155.520	1.214.010	1.264.330
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			766.021,68	810.760	819.340	777.540	817.350	858.300
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage			23.853,68	21.100	22.060	23.930	25.680	26.830
<i>Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen.</i>								
<i>Entwicklung des Gesamtvervielfältigers:</i>								
<i>ab 2020 35,0 v.H. - Absenkung des Landesvervielfältigers um 29 Prozentpunkte (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).</i>								
6.1.1.01.544210 Kreisumlage			421.535,00	450.510	454.110	429.230	450.910	473.580
<i>Die Kreisumlage steigt aufgrund der höheren Umlagengrundlage der Ortsgemeinde (Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen + 8.851 €) gegenüber dem Vorjahr, der Hebesatz beträgt voraussichtlich wie im Vorjahr 40 v.H..</i>								
6.1.1.01.544231 Verbandsgemeindeumlage			310.882,00	332.250	334.900	316.560	332.550	349.270
<i>Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage beträgt voraussichtlich wie im Vorjahr 29,5 v.H..</i>								
6.1.1.01.544232 Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe			9.751,00	6.900	8.270	7.820	8.210	8.620
<i>Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2022 (voraussichtliche Kosten)</i>								
<i>in Höhe von 0,7283463 v.H.. Der Umlagesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,1156813 v.H..</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			22.263,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600 Einstellungen u Zuschreib in die SOPO			22.263,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			788.284,68	810.760	819.340	777.540	817.350	858.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			336.357,92	366.130	280.100	377.980	396.660	406.030
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			606,00	600	200	100	100	100
6.1.1.01.472100 Stundungszinsen			164,00	100	100	0	0	0
<i>Einnahmen aus Stundungszinsen.</i>								
6.1.1.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			442,00	500	100	100	100	100
<i>Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.</i>								
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			35,00	500	500	500	500	500
6.1.1.01.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			35,00	500	500	500	500	500
<i>Verzinsung der erstatteten Gewerbesteuern aus Vorjahren.</i>								

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	I. Stoppel				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			571,00	100	-300	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis			336.928,92	366.230	279.800	377.580	396.260	405.630
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			336.928,92	366.230	279.800	377.580	396.260	405.630
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			371.535,70	366.230	279.800	377.580	396.260	405.630
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			371.535,70	366.230	279.800	377.580	396.260	405.630

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste
--------------	---	------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	I. Stoppel
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung

Auftrag

Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen

Zielgruppe

Gremien und Kreditinstitute

Ziele

Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	148.300,00	183.950,00	-35.650,00	0,00	570,00	-570,00
Haushaltsjahr	321.360,00	0,00	321.360,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	173.060,00	-183.950,00	357.010,00	0,00	-570,00	570,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.565520 Pauschalwertberichtigung	210,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.593,93	570	0	0	0	0
6.1.2.01.575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	2.593,93	570	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.593,93	-570	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.803,93	-570	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.803,93	-570	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.577,64	-570	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.577,64	-570	0	0	0	0

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:	I. Stoppel			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
6000 Tilgung								
6200 Darlehensaufnahme Investitionen								
6300 Darlehensaufnahme Liquidität								
6500 Rücklagen								

**Übersicht
über die Summierung
der
Teilhaushalte**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	vorläufige Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-40.358,01	-28.470	-46.560	284.380	-44.640	-45.440
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	-2.600	0	0	-1.300	-1.300
3 Schulen und Kultur	-7.689,10	-17.250	-16.900	-16.420	-16.420	-16.420
4 Soziales und Generationen	-61.880,31	-87.230	-96.510	-88.150	-88.150	-84.220
5 Sportförderung	-11.015,09	-5.530	-5.780	-5.840	-5.890	-5.940
6 Gestaltung Umwelt	-215.037,54	-231.140	-308.340	-175.550	-166.450	-165.660
7 Zentrale Finanzdienste	334.124,99	365.660	279.800	377.580	396.260	405.630
Teilergebnishaushalte zusammen	-1.855,06	-6.560	-194.290	376.000	73.410	86.650

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	vorläufige Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-115.754,35	-18.590	-100.250	293.770	-36.450	-37.250
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	-2.600	0	0	-1.300	-1.300
3 Schulen und Kultur	-6.448,02	-15.400	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
4 Soziales und Generationen	-56.470,26	-82.200	-122.200	-72.200	-72.200	-72.200
5 Sportförderung	-8.590,03	-3.110	-3.360	-3.420	-3.470	-3.520
6 Gestaltung Umwelt	-190.426,50	-208.680	-360.300	-562.690	-40.180	-94.950
7 Zentrale Finanzdienste	368.958,06	365.660	279.800	377.580	396.260	405.630
Teilfinanzhaushalte zusammen	-8.731,10	35.080	-321.360	17.990	227.610	181.360

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €	
	Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.01	1000	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe und Ankauf von zukünftigen Ausgleichsflächen		55.000
2	1.1.4.01	4005	785910	Naturschutz/Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn" 1. und 2. BA		7.000
3	3.6.6.01	3026	785100	Spiel- und Klettergeräte		30.000
4	3.6.6.01	3033	785930	Baumaßnahme Jugendraum		10.000
5	5.4.1.01	2000	785710	Kirmesbaumlagerabdeckung		2.000
6	5.4.1.01	3029	785930	Gestaltung Kastanienplatz		6.000
7	5.4.1.01	4003	785930	Wegebau		5.000
8	5.4.1.01	4009	682590	Ausbaubeiträge "Gartenstraße"	400	
9	5.4.1.01	4018	785930	Baumaßnahme Erschließung NBG "auf der Heide IV"		50.000
10	5.5.3.01	3031	785930	Stützwand Friedhof		20.000
11	5.5.3.01	3032	785230	Friedhofsbäume - Baumbestattungen		20.000
12	5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	3.000	
13	5.7.3.01	2000	785710	Büromöbelierung		5.000
14	5.7.3.01	3030	785930	Sonnenberghalle Carport		16.000
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt					3.400	226.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						222.600

Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und Rückstellungen deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Alle Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
4.	Alle Aufwendungen für Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
5.	Alle Auszahlungen für Sachanlagen (innerhalb der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
6.	Alle Auszahlungen für Investitionszuwendungen (innerhalb der Auszahlung aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
7.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.

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

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres											
		in €																
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	90.623,37	89.580	-98.760	472.790	170.610	178.360											
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	8.742,38	2.610	0	0	0	0											
3	Zwischensumme:	81.880,99	86.970	-98.760	472.790	170.610	178.360											
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0											
5	= freie "Finanzspitze"	81.880,99	86.970	-98.760	472.790	170.610	178.360											
Endfällige Kredite		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Jahr 2022</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>		Jahr 2022	0 €	Jahr 2023	0 €	Jahr 2024	0 €	Jahr 2025	0 €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Jahr 2022</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>			Jahr 2022	0 €
Jahr 2022	0 €																	
Jahr 2023	0 €																	
Jahr 2024	0 €																	
Jahr 2025	0 €																	
Jahr 2022	0 €																	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	400.000	0	0	0
Summe:	400.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitions- kredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	257.015	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	257.015	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-32.988,31
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	67.124,37
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	154.131,45
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.855,06
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-6.560,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-194.290,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-14.437,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	376.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	73.410,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	86.650,00
11	Summe		521.622,45

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	39.949,24	8.486,97	31.462,27
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	189.179,09	8.571,19	180.607,90
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	234.486,57	8.656,32	225.830,25
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	90.623,37	8.742,38	81.880,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	89.580,00	2.610,00	86.970,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-98.760,00	0,00	-98.760,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		545.058,27	37.066,86	507.991,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	472.790,00	0,00	472.790,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	170.610,00	0,00	170.610,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	178.360,00	0,00	178.360,00
11	Summe		1.366.818,27	37.066,86	1.329.751,41

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	154.131,45	4.241.293,65
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-1.855,06	4.239.438,59
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-6.560,00	4.232.878,59
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-194.290,00	4.038.588,59
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	376.000,00	4.414.588,59
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	73.410,00	4.487.998,59
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	86.650,00	4.574.648,59

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Passiva	31.12.2020	31.12.2019
1. Anlagevermögen	6.431.427,78	6.525.725,15	1. Eigenkapital	4.239.438,59	4.241.293,65
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	248.490,57	260.062,11	1.1 Kapitalrücklage	4.241.293,65	4.087.162,20
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen			1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.855,06	154.131,45
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	248.490,57	260.062,11	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2. Sonderposten	2.527.086,33	2.622.805,89
1.2 Sachanlagen	6.161.381,00	6.244.106,83	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	22.263,00	9.730,00
1.2.1 Wald, Forsten	1.430.132,10	1.430.132,10	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.481.402,18	2.590.760,45
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	275.857,13	212.091,14	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	626.152,92	634.923,28
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	2.179.530,85	2.190.837,79	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.813.249,26	1.904.597,17
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.144.912,63	2.272.218,66	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	42.000,00	51.240,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2.013,78	2.013,78	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	49.563,50	2.513,19	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	23.421,15	22.315,44
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.220,90	16.681,47	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9 Pflanzen und Tiere			2.7 Sonstige Sonderposten		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	65.150,11	117.618,70	3. Rückstellungen	74.937,00	71.794,00
1.3 Finanzanlagen	21.556,21	21.556,21	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	74.357,00	71.794,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2 Steuerrückstellungen		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3 Beteiligungen			3.4 Sonstige Rückstellungen	580,00	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	269.807,30	272.677,54
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	21.556,21	21.556,21	4.1 Anleihen		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	255.467,05	264.227,72
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	255.467,05	264.227,72
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen	679.589,90	682.348,29	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Vorräte			4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.178,63	6.292,13
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	927,24	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	679.589,90	682.348,29	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	35.447,87	55.481,70	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.813,68	10.035,45	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.234,38	2.157,69
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			5. Rechnungsabgrenzungsposten	827,33	770,44
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	599.328,35	616.831,14			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.078,87	1.268,08			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.078,87	1.268,08			
Bilanzsumme Aktiva	7.112.096,55	7.209.341,52	Bilanzsumme Passiva	7.112.096,55	7.209.341,52

Stellenplan der Ortsgemeinde Helferskirchen
für das Haushaltsjahr 2022

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
			für das kommen- de Haushalts- jahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Nachrichtlich:</u>					
3.6.2.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	Jugendwart
4.2.4.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.02	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	