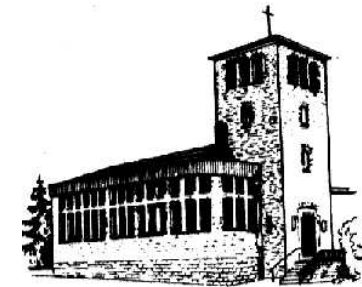




Ortsgemeinde Bannberscheid

(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 – 53	
3.4 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen Seiten: 54 – 63	
3.5 Teilhaushalt 5 Sportförderung Seiten: 64 – 67	
3.6 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt Seiten: 68 – 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 der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	105
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	106
11. Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	107
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	108
13. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Schlussbilanz zum 31.12.2020)	109
14. Stellenplan	110

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Bannberscheid für das Jahr 2022

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 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	1.557.300 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.522.360 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	+ 34.940 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.810 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	710.760 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.046.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 335.240 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	253.430 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 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bestehen keine.

§ 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 60,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 2.484.164,23 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.570.194,23 Euro und zum 31.12.2022 voraussichtlich 2.605.134,23 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 einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

1. Der Ortsbürgermeister und der 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.
2. Der Ortsbürgermeister, 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 Bannberscheid liegt.

Bannberscheid, den _____

Georg Holl - Ortsbürgermeister

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Wirges, Bahnhofstraße 10, Zimmer 115, 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 des Ortsbürgermeisters in Bannberscheid während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus.

Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges (www.wirges.de) unter der Rubrik „Ortsgemeinde Bannberscheid – 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 Bannberscheid** **für das Haushaltsjahr 2022**

I. Allgemeines

Der vorliegende doppische Haushaltsplan besteht aus dem:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Man spricht auch von einem drei Säulenmodell.

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.

Zur Erhöhung der Transparenz fordert die kommunale Doppik innerhalb des Ergebnishaushalts/-rechnung und des Finanzhaushalts/-rechnung eine Gliederung in angemessene Teilhaushalte und innerhalb der Teilhaushalte eine Untergliederung in Produkte.

Die Ortsgemeinde Bannberscheid hat insgesamt 7 Teilhaushalte gebildet: Bei der vom Gesetzgeber eingeräumten Wahl zwischen funktionaler Gliederung und organisatorischer Gliederung der Produkte in Teilhaushalte hat man sich für die funktionale Gliederung entschieden, da zahlreiche

Produkte gleichzeitig von unterschiedlichen Fachbereichen bewirtschaftet werden. Diesem Produktplan hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 19.06.2008 zugestimmt.

Für die Ortsgemeinde Bannberscheid sieht der Produktplan 28 Produkte vor. Eine Übersicht über die einzelnen Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Bannberscheid ist diesem Haushaltsplan beigelegt.

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

Als Bestandteile und Anlagen sind dem Haushalt beigelegt:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss (zumindest vorläufig) vorliegt
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Teilhaushalte
- Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Struktur:

Der doppische Haushalt ist produktorientiert aufgestellt. Mehrere Produkte bilden einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt; diese werden in einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst dargestellt.

Der Gesamtergebnishaushalt ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die staffelförmige Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Das später in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes ist aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung hergeleitet, denn der Finanzhaushalt bildet auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab und ist so die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen.

Für das Jahr 2020 liegt bereits ein Jahresabschluss vor. Die im Haushaltsplan angedruckten Rechnungsergebnisse des Jahres 2020 stimmen mit dem Jahresabschluss überein.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bannberscheid für das Haushaltsjahr 2022

II. Ausführung zu den Jahren 2020 bis 2022

1. Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2020 ist erstellt und geprüft.

Der Ortsgemeinderat Bannberscheid hat in seiner Sitzung am 27.02.2020 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen. Mit Schreiben vom 12.03.2020 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde mitgeteilt, dass gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2020 der Ortsgemeinde Bannberscheid oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht werden.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 27.03.-07.04.2020.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2020	Ergebnis:
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.249.820,00 €	1.114.557,75 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.121.280,00 €	1.013.419,36 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	+ 128.540,00 €	+ 101.138,39 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.020.000,00 €	920.030,25 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	843.650,00 €	896.274,18 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	176.350,00 €	+ 23.756,07 €
der Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Ausz.	176.350,00 €	+ 23.756,07 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	177.560,00 €	2.152,79 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	507.000,00 €	15.227,72 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 329.440,00 €	- 13.074,93 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 153.090,00 €	+ 10.681,14 €

In der Gesamtergebnisrechnung hat sich das Jahresergebnis um 27.401,61 € gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz verschlechtert. Bei der Haushaltsplanung wurde noch ein Jahresüberschuss in Höhe von 128.540,00 € prognostiziert. Die Jahresrechnung ergibt einen Jahresüberschuss in Höhe von 101.138,39 €

Diese Verschlechterung resultiert u.a. aus niedrigeren Steuererträgen von insgesamt 76.143,45 € (Gewerbsteuer – 49.677,13 €, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – 24.581,33 €, Familienleistungsausgleich – 2.304,65 €), aus höheren Zuwendungen, allgemeine Umlagen in Höhe von 68.700,83 € (Gewerbsteuerkompensationszahlung + 64.910,00 €), aus niedrigeren Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 3.469,99 €, aus höheren Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 57.460,76 € (Holzverkäufe + 57.883,86 €), aus geringeren sonstigen laufenden Erträgen in Höhe von 180.574,00 € (Grundstücksverkauf – 280.000,00 €, Auflösung Sonderposten + 100.740,00 €), aus niedrigeren Personal- und Versorgungsaufwendungen (- 12.025,11 €), aus höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von + 74.197,06 € (Aufarbeitung des Käferholzes im Forstbereich + 118.063,36 €), aus geringeren Abschreibungen (- 2.730,95 €), aus geringeren Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (- 5.917,59 €) und aus geringeren sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 160.862,46 € (Abgangsverlust Grundstücksverkauf – 155.000,00 €).

In der Gesamtf finanzrechnung ergibt sich ein ähnliches Bild. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+ 23.756,07 €) lag um 152.593,93 € unter dem ursprünglichen Planansatz von + 176.350,00 €. Hier ergaben sich u.a. niedrigere Steuereinzahlungen in Höhe von 88.545,77 €, höhere Einzahlungen aus Zuwendungen (+ 42.101,00 €), höhere Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (+ 74.919,94 €), höhere sonstige laufenden Einzahlungen (+ 125.814,00 €), geringere Personal- und Versorgungsauszahlungen (- 12.202,59 €), höhere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 83.241,95 €), niedrigere Auszahlungen für Zuwendungen (- 12.351,86 €) und niedrigere sonstige laufenden Auszahlungen (- 5.556,73 €).

Durch den negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 13.074,93 € ergibt sich in der Finanzrechnung nur ein **Finanzmittelüberschuss in Höhe von 10.681,14 €**

Der Finanzmittelüberschuss abzüglich der Tilgungsleistungen in Höhe von 6.828,59 € erhöht die vorhandenen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (sog. liquide Mittel). Diese vermehren sich somit von ursprünglich 821.264,59 € Jahresanfang 2020) um 3.852,50 € auf dann 825.117,09 €. **Somit verfügt die Ortsgemeinde Bannberscheid zum Jahresende 2020 über liquide Mittel in Höhe von 825.117,09 €**

Die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahre 2020 und die Abweichungen zu den Haushaltsansätzen sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Investitionsübersicht Ortsgemeinde Bannberscheid

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2020 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet Heidchen (nur invest. Anteil)	155.000,00		0,00		-155.000,00
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grunderwerb		5.000,00		0,00	-5.000,00
1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto)		2.000,00		0,00	-2.000,00
3.6.6.01	3001	785100	Anschaffung Spielgeräte		5.000,00		0,00	-5.000,00
5.4.1.01	4016	682590	Ausbaubeiträge Schweizerstraße	360,00		360,00		0,00
5.4.1.01	4019	785330	Ausgleichsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen"		20.000,00		440,82	-19.559,18
5.4.1.01	4020	785910	Grundstücksankäufe für Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen" - 2.BA		450.000,00		2.020,41	-447.979,59
5.4.1.01	4020	785930	Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet " Am Heidchen"		0,00		11.000,00	11.000,00
5.4.1.01	4025	682590	Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Nebenanlagen	21.800,00		956,54		-20.843,46
5.4.1.01	4025	785930	Grundstücksankäufe Nebenanlagen		0,00		1.766,49	1.766,49
5.4.1.01	4028	682590	Beiträge Straßenoberflächenentwässerung K 146	0,00		461,25		461,25
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	400,00		375,00		-25,00
5.7.3.01	2000	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung Aubachhalle		2.000,00		0,00	-2.000,00
5.7.3.01	2003	785710	Einrichtung Hot-Spot Aubachhalle		3.000,00		0,00	-3.000,00
5.7.3.01	3006	785930	Planungskosten Anbau Bürgermeisterbüro		20.000,00		0,00	-20.000,00
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt				177.560,00	507.000,00	2.152,79	15.227,72	
Saldo					329.440,00		13.074,93	

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2019	165.630,23 €
abzüglich planmäßige Tilgung	6.828,59 €
abzüglich Sondertilgung	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2020	158.801,64 €

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

Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2019	0,00 €
Veränderungen der Verbindlichkeiten in 2020	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2020	0,00 €

Liquide Mittel

Liquide Mittel am 31.12.2019	821.264,59 €
Veränderung liquide Mittel	+ 3.852,50 €
Liquide Mittel 31.12.2020	825.117,09 €

2. Haushaltsjahr 2021

Der Ortsgemeinderat Bannberscheid hat in seiner Sitzung am 18.02.2021 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen. Mit Schreiben vom 26.02.2021 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde mitgeteilt, dass gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2021 der Ortsgemeinde Bannberscheid oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht werden. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgte in der Zeit vom 12.03.- 23.03.2021.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand: 28.12.2021
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.154.670,00 €	1.056.789,79 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.068.640,00 €	841.771,20 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	+ 86.030,00 €	+ 215.018,59 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	914.400,00 €	953.980,73 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	766.140,00 €	687.614,13 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 148.260,00 €	+ 266.366,60 €
der Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Ausz.	+ 148.260,00 €	+ 266.366,60 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	228.560,00 €	229.679,94 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	672.000,00 €	368.432,63 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 443.440,00 €	- 138.752,69 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 295.180,00 €	+ 127.613,91 €

Zum Stand 28. Dezember 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 Bannberscheid

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 28.12.2021 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet Heidchen (nur invest. Anteil)	155.000,00		190.248,28		35.248,28
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grunderwerb		5.000,00		1.812,96	-3.187,04
1.1.4.02	2000	785600	Anschaffung eines Kippanhängers mit Laubgitteraufsatz		5.000,00		5.831,65	831,65
1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto)		2.000,00		0,00	-2.000,00
2.7.2.01	2000	785710	Ausstattung Bücherei mit EDV		2.000,00		0,00	-2.000,00
3.6.6.01	3001	785100	Anschaffung Spielgeräte		8.000,00		8.077,72	77,72
5.4.1.01	2004	785100	Verkehrsberuhigung Anschaffung Poller und Leitschwellen		5.000,00		0,00	-5.000,00
5.4.1.01	3010	681430	Kreisförderung barrierefreie Bushaltestelle in der Hauptstraße	5.000,00		0,00		-5.000,00
5.4.1.01	3010	785930	Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle in der Hauptstraße		12.000,00		9.953,26	-2.046,74
5.4.1.01	4016	682590	Ausbaubeiträge Schweizerstraße	360,00		360,00		0,00
5.4.1.01	4019	682590	Ausbaubeiträge Heidchen	0,00		38.746,66		38.746,66
5.4.1.01	4019	785330	Ausgleichsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen"		10.000,00		263,60	-9.736,40
5.4.1.01	4020	785910	Grundstücksankäufe für Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen"		400.000,00		319.125,70	-80.874,30
5.4.1.01	4020	785930	Erschließung Neubaugebiet "Am Heidchen"		100.000,00		7.887,09	-92.112,91
5.4.1.01	4025	682590	Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Nebenanlagen	21.800,00		0,00		-21.800,00
5.5.3.01	3009	785230	Zaunanlage Friedhof		5.000,00		1.757,63	-3.242,37
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	400,00		325,00		-75,00
5.7.3.01	2000	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattungen Aubachhalle		0,00		1.942,94	1.942,94
5.7.3.01	3006	681420	Zuwendung für den Rathausanbau an die Aubachhalle	46.000,00		0,00		-46.000,00
5.7.3.01	3006	785930	Planungs- und Baukosten für den Rathausanbau an die Aubachhalle		115.000,00		11.780,08	-103.219,92
5.7.3.02	2000	785710	Anschaffung Grill		3.000,00		0,00	-3.000,00
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt				228.560,00	672.000,00	229.679,94	368.432,63	
Saldo					443.440,00		138.752,69	

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

3. Haushaltsjahr 2022

Der vorliegende Haushaltsplan 2022 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Ergebnishaushalt

Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.556.140,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.160,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.557.300,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.515.560,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.800,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.522.360,00 €
Ordentliches Ergebnis	+ 34.940,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	+ 34.940,00 €

Finanzhaushalt

Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	908.140,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.160,00 €
Ordentliche Einzahlungen	909.300,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	820.690,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	6.800,00 €
Ordentliche Auszahlungen	827.490,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 81.810,00 €

Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710.760,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 335.240,00 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 253.430,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	260.830,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.400,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 253.430,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.880.890,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.880.890,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 260.830,00 €

Steuerkraftentwicklung

Die Steuerkraftentwicklung der letzten Jahre ist wie folgt:

Die Steuerkraftmesszahl betrug für das Jahr

2020	787.076 €
2021	700.836 €
2022	716.874 €
voraussichtl.	

Die Umlageanspannung bei der Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2020 bis 2025 ist bei dem Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ausgewiesen.

Investiver Bereich

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2022 auf 710.760,00 €, dem stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.046.000,00 € gegenüber. 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.

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 31.12.2020	158.801,64 €
abzüglich Tilgung 2021 (laut Planung)	7.100,00 €
Schuldenstand am 31.12.2021 (voraussichtlich)	151.701,64 €
abzüglich ordentliche Tilgung 2022 (laut Planung)	7.400,00 €
abzüglich Sondertilgung 2022 (laut Planung)	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2022 (voraussichtlich)	144.301,64 €

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

der Stand der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2020	0,00 €
Veränderungen im Jahr 2021	0,00 €
der Stand der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2021 (voraussichtlich)	0,00 €
abzüglich planmäßige Tilgung 2022 (laut Planung)	0,00 €
zuzüglich neue Verbindlichkeiten 2022 (laut Planung)	0,00 €
= Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022 (voraussichtlich)	0,00 €

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel 31.12.2020	825.117,09 €
Veränderung der liquiden Mittel im Jahr 2021 (voraussichtlich)	+ 114.882,91 €
Liquide Mittel 31.12.2021 (voraussichtlich)	940.000,00 €
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2022	- 260.830,00 €
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2022	679.170,00 €

7. Einwohnerentwicklung

Die Einwohnerzahlen betragen nach den amtlichen Zahlen des Statistischen Landesamtes in den Jahren (Stand jeweils 30.6.)

2013	627 Einwohner
2014	630 Einwohner
2015	643 Einwohner
2016	658 Einwohner
2017	660 Einwohner
2018	662 Einwohner
2019	658 Einwohner
2020	655 Einwohner
2021	661 Einwohner

Sonstige Anlagen

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

Anlage 2: Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

1. Erträge

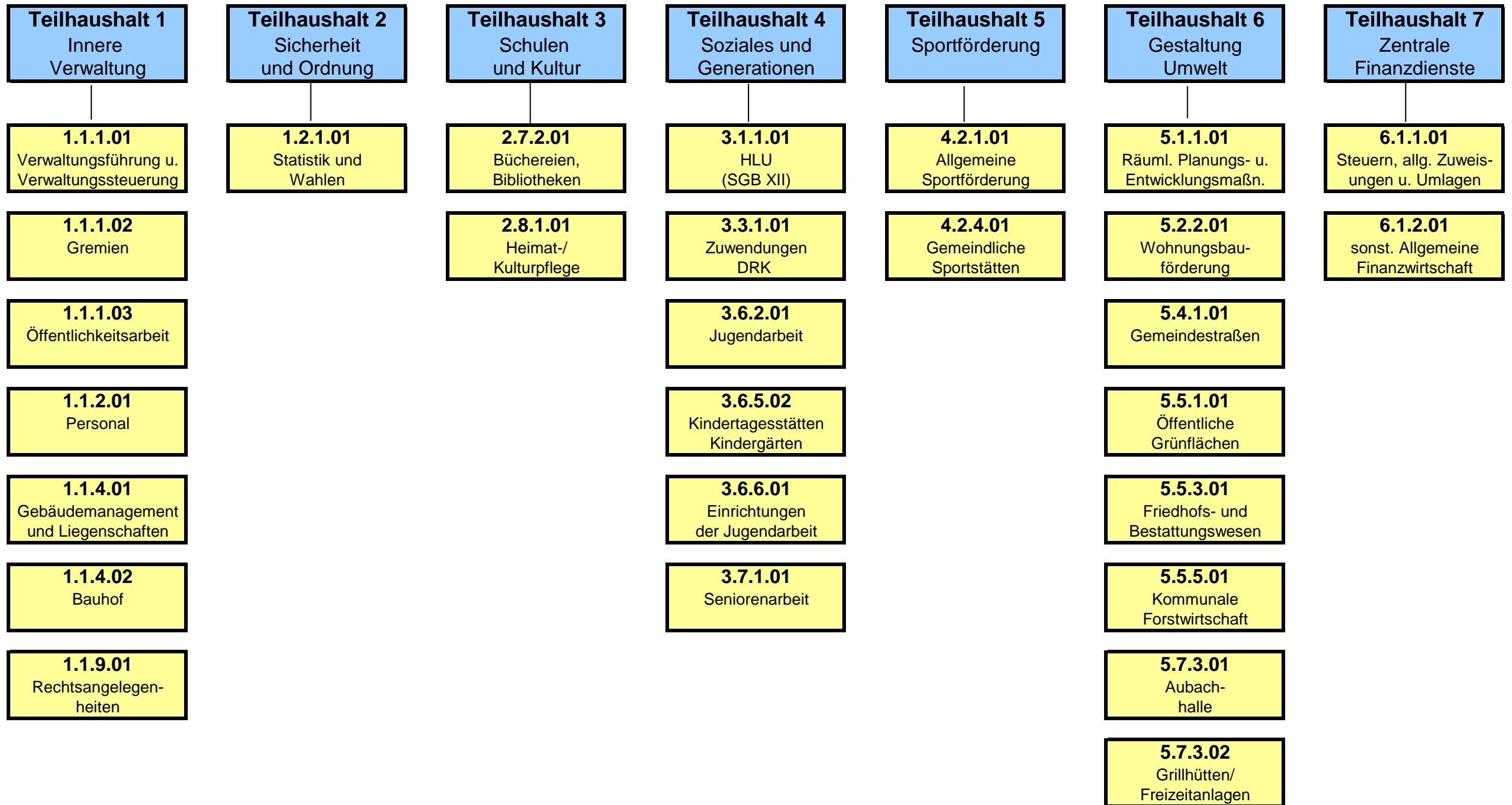
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungsteuern, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Umlage Fonds Dt. Einheit, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwend.
E3	Erträge der sozialen Sicherung	Kostenersätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	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.
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten (einschl. Jagdpacht), Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen
E6	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozialbereich) Verwaltungskostenbeiträge, Wahlkostenerstattung
E7	Sonstige laufende Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten insbesondere Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie Rückstellungen aus Zuschreibungen).

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

2. Aufwendungen

E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	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. Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für inaktive Bedienstete
E10	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
E11	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Allgemeine Umlagen
E13	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
E14	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., Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Bannberscheid



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	734.856,55	708.900	695.600	718.400	747.100	774.800
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.210,83	31.550	21.640	22.580	23.520	23.520
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.590,01	66.220	53.060	53.080	51.740	98.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.310,76	38.700	37.700	38.300	38.900	39.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352,34	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
E7 + Sonstige laufende Erträge	125.526,00	304.500	744.500	2.184.900	25.300	25.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.113.846,49	1.153.510	1.556.140	3.020.900	890.200	965.810
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.244,89	51.410	67.430	70.570	74.520	77.390
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.357,06	139.720	134.240	106.140	100.740	103.340
E11 - Abschreibungen	118.899,05	146.500	117.870	124.500	127.710	177.740
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	624.642,41	527.700	567.150	540.000	556.600	576.900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.297,54	196.210	628.870	1.743.170	16.170	16.170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.006.440,95	1.061.540	1.515.560	2.584.380	875.740	951.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	107.405,54	91.970	40.580	436.520	14.460	14.270
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	640,84	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.978,41	7.100	6.800	6.500	6.200	5.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.337,57	-5.940	-5.640	-5.340	-5.040	-4.640
E20 Ordentliches Ergebnis	101.067,97	86.030	34.940	431.180	9.420	9.630
E21 Außerordentliches Ergebnis	70,42	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	101.138,39	86.030	34.940	431.180	9.420	9.630
<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	722.454,23	708.900	695.600	718.400	747.100	774.800
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.501,00	10.200	400	400	400	400
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.769,94	38.700	37.700	38.300	38.900	39.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350,42	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	24.786,00	149.000	168.000	456.400	24.800	25.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	919.321,59	913.240	908.140	1.219.940	817.640	846.340
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.067,41	50.410	66.430	69.570	73.520	76.390

<u>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.401,95	139.720	134.240	106.140	100.740	103.340
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	618.208,14	527.700	567.150	540.000	556.600	576.900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	30.603,27	41.210	52.870	15.170	16.170	16.170
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	889.280,77	759.040	820.690	730.880	747.030	772.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.040,82	154.200	87.450	489.060	70.610	73.540
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	708,66	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.993,41	7.100	6.800	6.500	6.200	5.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.284,75	-5.940	-5.640	-5.340	-5.040	-4.640
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.756,07	148.260	81.810	483.720	65.570	68.900
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	23.756,07	148.260	81.810	483.720	65.570	68.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.000	120.000	30.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.152,79	22.560	14.760	760	270.760	1.080.760
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	155.000	576.000	1.728.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152,79	228.560	710.760	1.758.760	270.760	1.080.760
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	43.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.227,72	672.000	1.046.000	1.166.000	306.000	6.000
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	15.227,72	672.000	1.046.000	1.209.000	306.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.074,93	-443.440	-335.240	549.760	-35.240	1.074.760
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.681,14	-295.180	-253.430	1.033.480	30.330	1.143.660
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	6.828,59	7.100	7.400	7.800	8.100	8.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.828,59	-7.100	-7.400	-7.800	-8.100	-8.400
F38 Veränderung der Forderung ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse	-3.852,55	302.280	260.830	-1.025.680	-22.230	-1.135.260
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	-10.681,14	295.180	253.430	-1.033.480	-30.330	-1.143.660
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-0,05	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-10.681,09	295.180	253.430	-1.033.480	-30.330	-1.143.660
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.852,50	-302.280	-260.830	1.025.680	22.230	1.135.260
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	16.927,48	141.160	74.410	475.920	57.470	60.500

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10,78	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			370,08	370	370	370	370	370
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.724,98	15.500	15.500	16.100	16.700	17.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	280.500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.105,84	296.370	16.370	16.970	17.570	18.170
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.091,71	19.280	26.010	26.210	26.410	26.610
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.851,20	17.500	30.000	22.100	17.200	19.300
E11 - Abschreibungen			2.596,40	3.540	3.880	3.980	4.080	4.180
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.326,87	161.740	5.950	5.950	5.950	5.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.866,18	202.060	65.840	58.240	53.640	56.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.760,34	94.310	-49.470	-41.270	-36.070	-37.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.760,34	94.310	-49.470	-41.270	-36.070	-37.870
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)			-8.760,34	94.310	-49.470	-41.270	-36.070	-37.870
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.633,73	97.980	-45.460	-37.160	-31.860	-33.560
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	155.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	155.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	12.000	17.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.000	17.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	143.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-2.633,73	240.980	-62.460	-39.160	-33.860	-35.560

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	18.150,00	-18.150,00	500,00	19.150,00	-18.650,00
Haushaltsjahr	0,00	16.510,00	-16.510,00	500,00	17.510,00	-17.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.640,00	1.640,00	0,00	-1.640,00	1.640,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.921,65	15.710	15.710	15.810	15.910	16.010
1.1.1.01.501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	8.916,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<i>Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete mit Geschäftsbereich.</i>						
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	-241,25	700	700	700	700	700
1.1.1.01.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	2,90	10	10	10	10	10
<i>Versicherungsbeitrag an den GUV.</i>						
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen	1.268,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige	2.976,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,20	600	600	600	600	600
1.1.1.01.525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	547,20	0	0	0	0	0
<i>Die Kostenerstattungen werden ab dem Jahr 2020 auf der Buchungsstelle 1.1.1.01.525900 "Kostenerstattungen an übrige Bereiche" ausgewiesen.</i>						
1.1.1.01.525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	600	600	600	600	600
<i>Dienstzimmerentschädigung.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.108,74	2.840	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.01.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	200	200	200
1.1.1.01.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600	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	1.1.1.01	Verwaltungsführung und -steuerung							
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1.1.1.01.563100	Büromaterial		868,54	1.000	200	200	200	200	
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		48,30	100	100	100	100	100	
1.1.1.01.563410	Fernmeldegebühren		106,20	450	200	200	200	200	
1.1.1.01.564140	Unfallversicherungen		85,70	90	200	200	200	200	
1.1.1.01.569200	Verfüungsmittel		0,00	300	300	300	300	300	
	<i>Verfüungsmittel des Ortsbürgermeisters.</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.577,59	19.150	17.510	17.610	17.710	17.810	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.577,59	-18.650	-17.010	-17.110	-17.210	-17.310	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis		-14.577,59	-18.650	-17.010	-17.110	-17.210	-17.310	
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)		-14.577,59	-18.650	-17.010	-17.110	-17.210	-17.310	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.410,11	-18.150	-16.510	-16.610	-16.710	-16.810	
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		-13.410,11	-18.150	-16.510	-16.610	-16.710	-16.810	
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								
3007	Bürgermeisterbüro								
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 Ratsinformationssystems

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	3.530,00	-3.530,00	0,00	3.530,00	-3.530,00
Haushaltsjahr	0,00	3.230,00	-3.230,00	0,00	3.230,00	-3.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

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	866,06	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
1.1.1.02.501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	840,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Sitzungsgelder</i>						
1.1.1.02.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	26,06	30	30	30	30	30
<i>Versicherungsbeitrag an den GUV.</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857,50	900	900	900	900	900
1.1.1.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	857,50	900	900	900	900	900
<i>Aufwendungen für Sondersitzungen.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	300	300	300	300
1.1.1.02.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	200	200	200
<i>Aus- und Fortbildung der Ratsmitglieder.</i>						
1.1.1.02.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.723,56	3.530	3.230	3.230	3.230	3.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.723,56	-3.530	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.723,56	-3.530	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
E21 Außerordentliches Ergebnis	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	1.1.1.02	Gremien						
<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)			-1.723,56	-3.530	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.713,56	-3.530	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
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			-1.713,56	-3.530	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230

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 Presstexten, 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	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
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	767,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.03.563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>Aufwendungen für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.</i>	59,15	200	200	200	200	200
1.1.1.03.569310 Ehrengaben <i>Für Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstige Anlässen.</i>	708,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	767,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-767,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-767,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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)	-767,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-767,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	I. Stoppel					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		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				-767,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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	450,00	-450,00	0,00	450,00	-450,00
Haushaltsjahr	0,00	450,00	-450,00	0,00	450,00	-450,00
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	118,64	200	200	200	200	200
1.1.2.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	118,64	200	200	200	200	200
<i>Umlagezahlung an den Gemeindeunfallversicherungsverband für kommunale Beschäftigte.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.2.01.561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	250	250	250	250	250
<i>Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118,64	450	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118,64	-450	-450	-450	-450	-450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-118,64	-450	-450	-450	-450	-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)	-118,64	-450	-450	-450	-450	-450

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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-118,64	-450	-450	-450	-450	-450
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			-118,64	-450	-450	-450	-450	-450

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	295.500,00	18.550,00	276.950,00	295.870,00	171.510,00	124.360,00
Haushaltsjahr	15.500,00	21.550,00	-6.050,00	15.870,00	14.510,00	1.360,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-280.000,00	3.000,00	-283.000,00	-280.000,00	-157.000,00	-123.000,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10,78	0	0	0	0	0
1.1.4.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	10,78	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,08	370	370	370	370	370
1.1.4.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Beiträgen u. ähnliche Entgelte öffentl.	370,08	370	370	370	370	370
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.724,98	15.500	15.500	16.100	16.700	17.300
1.1.4.01.441200 Mieten und Pachten	15.765,16	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500
<i>Erträge aus der Vermietung der Gemeindewohnungen (Wohnung Schulstraße 2/4.800 €, Lagerhalle Vor dem Buschert 4/1.800, Lagerhalle Vor dem Buschert 1/1.520 € und der Verpachtung unbebauter Grundstücke/3.100 €).</i>						
1.1.4.01.441220 Mietnebenkosten	2.959,82	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	280.000	0	0	0	0
1.1.4.01.461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	0,00	280.000	0	0	0	0
<i>Verkauf eines Baugrundstücks im Gewerbegebiet "Heidchen".</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.105,84	295.870	15.870	16.470	17.070	17.670
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.097,95	12.200	10.200	12.300	10.400	12.500
1.1.4.01.522120 Strom	351,04	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
<i>Stromaufwand für die eigenen Mietwohngebäude.</i>						
1.1.4.01.522200 Wasser/Abwasser	3.916,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Abgaben für die Mietwohngebäude und die unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.</i>						
1.1.4.01.522300 Abfall	447,46	300	300	300	300	300
1.1.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69,79	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000

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
<i>Aufwendungen für die gemeindeeigenen Grundstücke (incl. Aufwand für die Wasserproben an der Deponetra).</i>								
1.1.4.01.523200		Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	312,99	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			2.448,90	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
1.1.4.01.533100		AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	43,97	280	280	280	280	280
1.1.4.01.534100		AfA Grundstücke mit Wohnbauten	464,41	460	460	460	460	460
1.1.4.01.534900		AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	367,56	330	330	330	330	330
1.1.4.01.535900		AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.572,96	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			997,69	156.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.01.564110		Gebäudeversicherungen	346,39	350	350	350	350	350
1.1.4.01.565120		Abgangsverluste Sachanlagen	0,00	155.000	0	0	0	0
1.1.4.01.568100		Grundsteuer	651,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Anfallende Grundsteuer für die gemeindeeigenen Grundstücke.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.544,54	171.510	14.510	16.610	14.710	16.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			10.561,30	124.360	1.360	-140	2.360	860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			10.561,30	124.360	1.360	-140	2.360	860
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)			10.561,30	124.360	1.360	-140	2.360	860
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			15.362,93	126.950	3.950	2.450	4.950	3.450
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	155.000	0	0	0	0
1.1.4.01/1000.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	155.000	0	0	0	0
<i>Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Heidchen.</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	155.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	10.000	0	0	0
1.1.4.01/1000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	10.000	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	
<i>Allgemeiner Grundstückserwerb.</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	10.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	150.000	-10.000	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			15.362,93	276.950	-6.050	2.450	4.950	3.450	
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
1000 Grundstücke									
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen			202.900,25	0	0	0	0	0	202.900,25
1.1.4.01/1000.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	202.900,25	0	0	0	0	0	202.900,25
<i>Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Heidchen.</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			202.900,25	0	0	0	0	0	202.900,25
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	10.000	0	0	0	0	15.000,00
1.1.4.01/1000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	10.000	0	0	0	0	15.000,00
<i>Allgemeiner Grundstückserwerb.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	10.000	0	0	0	0	15.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			197.900,25	-10.000	0	0	0	0	187.900,25
3003									
4000 Tiefbauten									
4001 Außengebietsentwässerung Schweizerstraße									
4002 Außengebietsentwässerung									
4019 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen"									

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	12.640,00	-12.640,00	0,00	6.220,00	-6.220,00		
Haushaltsjahr		0,00	34.020,00	-34.020,00	0,00	27.940,00	-27.940,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	21.380,00	-21.380,00	0,00	21.720,00	-21.720,00		
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				1.185,36	1.340	8.070	8.170	8.270	8.370
1.1.4.02.502210	Vergütungen Arbeitnehmer			910,38	1.000	6.400	6.500	6.600	6.700
1.1.4.02.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer			18,17	20	150	150	150	150
1.1.4.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			256,81	300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				348,55	3.800	18.300	8.300	5.300	5.300
1.1.4.02.522200	Wasser/Abwasser			0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	2.000	15.000	5.000	2.000	2.000
<i>Im Jahr 2022 sind hier zusätzliche Mittel für die Renovierung der Bauhofräume und für die Dachsanierung des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses eingestellt.</i>									
1.1.4.02.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)			0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.02.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)			97,50	200	200	200	200	200
1.1.4.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			251,05	500	500	500	500	500
1.1.4.02.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst			0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen				147,50	580	920	1.020	1.120	1.220
1.1.4.02.538100	AfA Fahrzeuge			0,00	330	670	670	670	670
1.1.4.02.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung			147,50	250	250	350	450	550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				452,80	500	650	650	650	650
1.1.4.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			452,80	500	500	500	500	500
1.1.4.02.564120	Kfz-Versicherungen			0,00	0	50	50	50	50

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						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1.1.4.02.568200	Kraftfahrzeugsteuer		0,00	0	100	100	100	100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.134,21	6.220	27.940	18.140	15.340	15.540	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.134,21	-6.220	-27.940	-18.140	-15.340	-15.540	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.134,21	-6.220	-27.940	-18.140	-15.340	-15.540	
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)			-2.134,21	-6.220	-27.940	-18.140	-15.340	-15.540	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.986,71	-5.640	-27.020	-17.120	-14.220	-14.320	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.4.02/2000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	5.000	5.000	0	0	0	
<i>Anschaffung eines Rasentraktors.</i>									
1.1.4.02/2000.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<i>Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto).</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-1.986,71	-12.640	-34.020	-19.120	-16.220	-16.320	
<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
2000bewegliche Gegenstände									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00	7.000	2.000	2.000	2.000	0	20.000,00
1.1.4.02/2000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000,00	5.000	0	0	0	0	10.000,00
<i>Anschaffung eines Rasentraktors.</i>									
1.1.4.02/2000.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
<i>Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto).</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000,00	7.000	2.000	2.000	2.000	0	20.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.000,00	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-20.000,00

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						
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre
3005 Geräteschuppen								Gesamtein-/ausz ahlungen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

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	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.9.01.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>Rechtstreitkosten.</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	400	0	0	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	1.000	0	0	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.400	0	0	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.400	0	0	-1.400	-1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.400	0	0	-1.400	-1.400
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	-1.400	0	0	-1.400	-1.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.400	0	0	-1.400	-1.400
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	-1.400	0	0	-1.400	-1.400

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen

Ziele

Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00

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	400	0	0	400	400
1.2.1.01.501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige	0,00	400	0	0	400	400
<i>Erfrischungsgelder bei Wahlveranstaltungen.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000
1.2.1.01.563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000
<i>Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	0	0	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.400	0	0	-1.400	-1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.400	0	0	-1.400	-1.400
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	-1.400	0	0	-1.400	-1.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.400	0	0	-1.400	-1.400
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	-1.400	0	0	-1.400	-1.400

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	400,00	400	400	400	400	400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	430	430	430	430
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,00	1.560	1.300	1.300	1.300	1.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,89	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E11 - Abschreibungen	150,66	550	150	150	150	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	900	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	757,79	3.180	6.630	4.130	4.130	4.130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.526,34	7.440	11.180	7.930	7.930	7.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.126,34	-7.040	-10.750	-7.500	-7.500	-7.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.126,34	-7.040	-10.750	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-3.126,34	-7.040	-10.750	-7.500	-7.500	-7.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.042,10	-6.490	-10.600	-7.350	-7.350	-7.350
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.042,10	-8.490	-10.600	-7.350	-7.350	-7.350

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	I. Stoppel		
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.				extern		
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken						
Beschreibung								
Zuschüsse an die Bücherei, Bücherbeschaffung								
Auftrag				Zielgruppe				
Beschlüsse, Anweisungen				Bürger/innen				
Ziele								
Bereitstellung eines Angebots für Bürger/innen								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	400,00	5.160,00	-4.760,00	400,00	3.560,00	-3.160,00		
Haushaltsjahr	400,00	3.100,00	-2.700,00	400,00	3.100,00	-2.700,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.060,00	2.060,00	0,00	-460,00	460,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			400,00	400	400	400	400	400
2.7.2.01.414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		400,00	400	400	400	400	400
<i>Landeszuschuss für die Bücherbeschaffung.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			400,00	400	400	400	400	400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			800,00	1.560	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		0,00	30	0	0	0	0
2.7.2.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00	50	0	0	0	0
2.7.2.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	150	0	0	0	0
2.7.2.01.509100	Pauschalisierte Lohnsteuer		0,00	30	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.364,07	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
2.7.2.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		0,00	0	200	200	200	200
2.7.2.01.524600	Erw v Kunstsammlungen wissensch Sammlungen Bibliotheken u sonst Sammlungen		1.364,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Aufwendungen für die Bücherbeschaffung.</i>								
E11 - Abschreibungen			0,00	400	0	0	0	0
2.7.2.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	400	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	50	50	50	50	50
2.7.2.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.164,07	3.560	3.100	3.100	3.100	3.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.764,07	-3.160	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.							
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken							
Produkt	2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken							
					verantwortlich:	I. Stoppel			
						extern			
					Rechtsbindung:	muss			
Teilhaushalte			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			-1.764,07	-3.160	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
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)			-1.764,07	-3.160	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.764,07	-2.760	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0	
2.7.2.01/2000.785710		Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-1.764,07	-4.760	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
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			2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
2.7.2.01/2000.785710		Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

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	0,00	3.730,00	-3.730,00	0,00	3.880,00	-3.880,00
Haushaltsjahr	30,00	7.930,00	-7.900,00	30,00	8.080,00	-8.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30,00	4.200,00	-4.170,00	30,00	4.200,00	-4.170,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30	30	30	30
2.8.1.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	30	30	30	30
<i>Erstattungen für Aktion "saubere Landschaft".</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,82	500	500	500	500	500
2.8.1.01.522120 Strom	303,82	500	500	500	500	500
<i>Strom Festplatz.</i>						
E11 - Abschreibungen	150,66	150	150	150	150	150
2.8.1.01.532200 AfA Immat Vermögsgt a gel Zuwend	150,66	150	150	150	150	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	900	150	150	150
2.8.1.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	150,00	150	900	150	150	150
<i>Vereinszuschuss an die Sängervereinigung Bannberscheid. Im Jahr 2022 ist ein Zuschuss in Höhe von 750 € für den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr zur Anschaffung einer Motorsäge inkl. Zubehör eingeplant.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	757,79	3.080	6.530	4.030	4.030	4.030
2.8.1.01.563920 Kirmes	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
<i>Aufwand für die Austragung der Kirmes. Im Jahr 2022 soll ein neues Konzept ausprobiert werden.</i>						
2.8.1.01.563930 St. Martin	320,00	300	500	500	500	500
2.8.1.01.563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	413,79	250	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwendungen für Veranstaltungen und sonstige Heimatfeste.</i>						
2.8.1.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,00	30	30	30	30	30

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							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (z.B. Westerwaldverein).</i>									
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.362,27	3.880	8.080	4.830	4.830	4.830	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.362,27	-3.880	-8.050	-4.800	-4.800	-4.800	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.362,27	-3.880	-8.050	-4.800	-4.800	-4.800	
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)		-1.362,27	-3.880	-8.050	-4.800	-4.800	-4.800	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.278,03	-3.730	-7.900	-4.650	-4.650	-4.650	
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		-1.278,03	-3.730	-7.900	-4.650	-4.650	-4.650	
<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
2002	Investitionskostenzuschuss an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr								
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	120,12	120	10	10	10	10
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.626,06	1.620	1.510	1.510	1.510	1.510
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.431,90	2.990	2.700	3.000	3.510	3.710
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954,06	3.050	4.850	3.850	3.850	3.850
E11 - Abschreibungen	4.441,54	5.170	3.050	5.130	5.120	5.320
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.936,30	41.350	46.350	46.350	46.350	46.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.147,84	1.950	1.950	1.750	1.750	1.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.911,64	54.510	58.900	60.080	60.580	60.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.285,58	-52.890	-57.390	-58.570	-59.070	-59.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-50.285,58	-52.890	-57.390	-58.570	-59.070	-59.470
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)	-50.285,58	-52.890	-57.390	-58.570	-59.070	-59.470
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.001,84	-47.840	-54.350	-53.450	-53.960	-54.160
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	43.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	2.000	45.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-2.000	-45.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-46.001,84	-55.840	-56.350	-98.450	-55.960	-56.160

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	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00		
Haushaltsjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00		
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			50,00	50	50	50	50	50
3.3.1.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			50,00	50	50	50	50	50
<i>Jahreszuweisung an DRK Ortsverein Wirges.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
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)			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
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			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

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

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

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Haushaltsjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
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
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.2.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen, sowie Aufwendungen für die offene Jugendarbeit und Vereinszuschüsse.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-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	-1.300	-1.300	-1.300	-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	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-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	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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	1.500,00	40.000,00	-38.500,00	1.500,00	40.900,00	-39.400,00		
Haushaltsjahr	1.500,00	45.000,00	-43.500,00	1.500,00	45.900,00	-44.400,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.505,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden		1.505,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Erstattung überzahlter Sach- und Personalkosten.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.505,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			976,01	900	900	3.050	2.840	2.840
3.6.5.02.532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		976,01	900	900	3.050	2.840	2.840
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			41.886,30	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.6.5.02.541430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		41.886,30	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>Zuweisungen zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers. (Abrechnung des Vorjahres und Abschlagszahlung laufendes Jahr.) Zusätzlich sind für eine weitere Sprachförderkraft Mittel berücksichtigt.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.862,31	40.900	45.900	48.050	47.840	47.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.356,37	-39.400	-44.400	-46.550	-46.340	-46.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-41.356,37	-39.400	-44.400	-46.550	-46.340	-46.340
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)			-41.356,37	-39.400	-44.400	-46.550	-46.340	-46.340

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							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-40.380,36	-38.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	43.000	0	0	
3.6.5.02/3002.781430		Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	0	0	43.000	0	0	
<i>Beteiligung der OG Bannberscheid an den investiven Maßnahmen am Kindergarten in Staudt</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	43.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-43.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-40.380,36	-38.500	-43.500	-86.500	-43.500	-43.500	
<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
3002 Investitionskostenanteil Kommunaler Kindergarten Staudt									
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	43.000	0	0	0	43.000,00
3.6.5.02/3002.781430		Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	0	43.000	0	0	0	43.000,00
<i>Beteiligung der OG Bannberscheid an den investiven Maßnahmen am Kindergarten in Staudt</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	43.000	0	0	0	43.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-43.000	0	0	0	-43.000,00

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: I. Stoppel				
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	14.490,00	-14.490,00	120,00	10.760,00	-10.640,00		
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	10,00	10.150,00	-10.140,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.490,00	4.490,00	-110,00	-610,00	500,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			120,12	120	10	10	10	10
3.6.6.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		120,12	120	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			120,12	120	10	10	10	10
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.431,90	2.990	2.700	3.000	3.510	3.710
3.6.6.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.898,45	2.200	2.000	2.200	2.600	2.700
3.6.6.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		35,72	50	50	50	50	50
3.6.6.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		491,64	700	600	700	800	900
3.6.6.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		6,09	40	50	50	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.954,06	3.050	4.850	3.850	3.850	3.850
3.6.6.01.522120	Strom		273,26	500	500	500	500	500
	<i>Ansatz für Strom und Heizstrom im Jugendraum.</i>							
3.6.6.01.522200	Wasser/Abwasser		56,88	150	150	150	150	150
3.6.6.01.522300	Abfall		152,30	200	200	200	200	200
3.6.6.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.471,62	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze,- geräte und den Jugendraum.</i>							
3.6.6.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Mittel für die Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- €.</i>							
E11 - Abschreibungen			3.465,53	4.270	2.150	2.080	2.280	2.480
3.6.6.01.533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		1.026,01	1.830	1.980	1.910	2.110	2.310

Teilhaushalt		4	Soziales und Generationen						
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: I. Stoppel				
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	
3.6.6.01.534200	AfA	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.439,52	2.440	170	170	170	170	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			847,84	450	450	250	250	250	
3.6.6.01.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	637,74	200	200	0	0	0	
<i>Rundfunkgebühren und Gebühren für Telekom Entertainment Premium für den Jugendraum.</i>									
3.6.6.01.564110		Gebäudeversicherungen	210,10	250	250	250	250	250	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.699,33	10.760	10.150	9.180	9.890	10.290	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.579,21	-10.640	-10.140	-9.170	-9.880	-10.280	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.579,21	-10.640	-10.140	-9.170	-9.880	-10.280	
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)			-8.579,21	-10.640	-10.140	-9.170	-9.880	-10.280	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.271,48	-6.490	-8.000	-7.100	-7.610	-7.810	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.6.01/3001.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<i>Anschaffung neuer Spielgeräte.</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-5.271,48	-14.490	-10.000	-9.100	-9.610	-9.810	
<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									
3001 Spielgeräte									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	16.000,00
3.6.6.01/3001.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	16.000,00
<i>Anschaffung neuer Spielgeräte.</i>									

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				verantwortlich:	I. Stoppel		
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>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			8.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	16.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-16.000,00
3004 Zaunanlage									

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	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
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	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.7.1.01.563950 Seniorenveranstaltungen	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Aufwendungen für die Seniorenveranstaltung.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-300,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-300,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-300,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt	5	Sportförderung				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,50	250	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94,50	250	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,61	7.600	12.600	1.100	1.100	1.100
E11 - Abschreibungen	440,04	440	440	440	440	440
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16,96	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.818,61	10.090	15.090	3.590	3.590	3.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.724,11	-9.840	-14.840	-3.340	-3.340	-3.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.724,11	-9.840	-14.840	-3.340	-3.340	-3.340
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)	-2.724,11	-9.840	-14.840	-3.340	-3.340	-3.340
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.174,07	-9.400	-14.400	-2.900	-2.900	-2.900
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	-2.174,07	-9.400	-14.400	-2.900	-2.900	-2.900

Teilhaushalt	5	Sportförderung
--------------	---	----------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Stoppel/Menges
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	muss
Produkt	4.2.1.01	Allgemeine Sportförderung		

Beschreibung

Förderung der Vereinsarbeit (Zuschüsse) sporttreibender Vereine

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

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

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

Förderung der sportlichen Tätigkeiten in den Gemeinden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
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
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Vereinszuschüsse an den TUS 07 Bannberscheid, die Reitsportgemeinschaft Bannberscheid und den Angelsportverein.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-1.800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-1.800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt	5	Sportförderung						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:	Stoppel/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	250,00	7.650,00	-7.400,00	250,00	8.090,00	-7.840,00		
Haushaltsjahr	250,00	12.650,00	-12.400,00	250,00	13.090,00	-12.840,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			94,50	250	250	250	250	250
4.2.4.01.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		94,50	250	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			94,50	250	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			561,61	7.600	12.600	1.100	1.100	1.100
4.2.4.01.522120	Strom		85,93	100	100	100	100	100
	<i>Aufwand für die Beleuchtung.</i>							
4.2.4.01.522200	Wasser/Abwasser		475,68	500	500	500	500	500
4.2.4.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	7.000	12.000	500	500	500
	<i>Unterhaltungsaufwendungen für die baulichen Anlagen und die Außenanlagen. Im Jahr 2022 ist eine Dachsanierung am Sportplatzgebäude eingeplant.</i>							
E11 - Abschreibungen			440,04	440	440	440	440	440
4.2.4.01.534500	AfA Grundstücke mit Sportanlagen		110,80	110	110	110	110	110
4.2.4.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		329,24	330	330	330	330	330
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16,96	50	50	50	50	50
4.2.4.01.564110	Gebäudeversicherungen		16,96	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.018,61	8.090	13.090	1.590	1.590	1.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-924,11	-7.840	-12.840	-1.340	-1.340	-1.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-924,11	-7.840	-12.840	-1.340	-1.340	-1.340
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Sportförderung							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:	Stoppel/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	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-924,11	-7.840	-12.840	-1.340	-1.340	-1.340	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-374,07	-7.400	-12.400	-900	-900	-900	
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			-374,07	-7.400	-12.400	-900	-900	-900	
<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									

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	25.769,93	31.030	21.230	22.170	23.110	23.110
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.219,93	65.850	52.690	52.710	51.370	98.280
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.585,78	23.200	22.200	22.200	22.200	22.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,90	1.890	1.860	1.860	1.860	1.860
E7 + Sonstige laufende Erträge	24.786,00	24.000	744.000	2.184.400	24.800	25.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.113,54	145.970	841.980	2.283.340	123.340	170.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.921,28	27.180	37.420	40.060	42.900	45.370
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.322,30	109.570	84.590	76.890	76.390	76.890
E11 - Abschreibungen	111.270,41	136.800	110.350	114.800	117.920	167.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.798,08	28.290	614.290	1.731.290	3.290	3.290
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.312,07	301.840	846.650	1.963.040	240.500	293.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.198,53	-155.870	-4.670	320.300	-117.160	-122.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-147.198,53	-155.870	-4.670	320.300	-117.160	-122.550
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)	-147.198,53	-155.870	-4.670	320.300	-117.160	-122.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.855,83	-103.350	34.560	363.020	-70.920	-73.490
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.000	120.000	30.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.152,79	22.560	14.760	760	270.760	1.080.760
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	576.000	1.728.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152,79	73.560	710.760	1.758.760	270.760	1.080.760
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.227,72	650.000	1.027.000	1.162.000	302.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.227,72	650.000	1.027.000	1.162.000	302.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.074,93	-576.440	-316.240	596.760	-31.240	1.078.760
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-114.930,76	-679.790	-281.680	959.780	-102.160	1.005.270

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	100,00	26.000,00	-25.900,00	100,00	26.000,00	-25.900,00		
Haushaltsjahr	100,00	35.600,00	-35.500,00	100,00	35.600,00	-35.500,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	9.600,00	-9.600,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			120,00	100	100	100	100	100
5.1.1.01.431700	Gebühren für Negativatteste		120,00	100	100	100	100	100
<i>Gebühren für die Negativatteste nach dem BauGB (Prüfung Vorkaufsrecht).</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			120,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			15,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.539400	AfA a Umlaufvermögen		15,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			23.766,29	26.000	35.600	600	600	600
5.1.1.01.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		17.800,00	20.000	20.000	0	0	0
<i>Aufwand für die Erstellung der Bebauungspläne "Heidchen 3. Bauabschnitt" und "In der Schalleib".</i>								
5.1.1.01.562560	Aufwendungen für die Vermessung		5.399,85	5.400	15.000	0	0	0
<i>Aufwendungen für die Umliegung des Baugebietes "Heidchen".</i>								
5.1.1.01.562570	Aufwendungen für sonstige Planungen		566,44	600	600	600	600	600
<i>Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.781,29	26.000	35.600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.661,29	-25.900	-35.500	-500	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.661,29	-25.900	-35.500	-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

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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-23.661,29	-25.900	-35.500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.202,02	-25.900	-35.500	-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			-24.202,02	-25.900	-35.500	-500	-500	-500
<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
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	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00		
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00		
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			260,56	300	300	300	300	300
5.2.2.01.504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau			260,56	300	300	300	300	300
<i>Umlagezahlung an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Selbsthelfer/sozialer Wohnungsbau.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			260,56	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-260,56	-300	-300	-300	-300	-300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-260,56	-300	-300	-300	-300	-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)			-260,56	-300	-300	-300	-300	-300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-260,56	-300	-300	-300	-300	-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			-260,56	-300	-300	-300	-300	-300

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	51.390,00	585.950,00	-534.560,00	103.920,00	183.090,00	-79.170,00		
Haushaltsjahr	758.560,00	378.100,00	380.460,00	810.780,00	732.290,00	78.490,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	707.170,00	-207.850,00	915.020,00	706.860,00	549.200,00	157.660,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			17.660,38	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830
5.4.1.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		17.660,38	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			48.937,69	62.060	48.950	48.950	47.600	94.500
5.4.1.01.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		0,00	200	200	200	200	200
<i>Ertrag aus dem Gemeindestraßenbereich incl. Containermiete.</i>								
5.4.1.01.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.		48.937,69	61.860	48.750	48.750	47.400	94.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	30	0	0	0	0
5.4.1.01.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	30	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			24.786,00	24.000	744.000	2.184.400	24.800	25.200
5.4.1.01.461001	Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens		0,00	0	720.000	2.160.000	0	0
<i>Grundstücksverkäufe Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>								
5.4.1.01.462510	Konzessionsabgaben Strom		20.754,65	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
<i>Konzessionsabgabe von der EVM.</i>								
5.4.1.01.462520	Konzessionsabgaben Gas		4.031,35	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
<i>Konzessionsabgabe von der Gasversorgung Westerwald.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			91.384,07	103.920	810.780	2.251.180	90.230	137.530
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.738,18	5.650	9.600	10.340	11.080	11.820
5.4.1.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		3.634,25	4.000	7.000	7.500	8.000	8.500
5.4.1.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		70,45	100	200	220	240	260
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		162,13	150	500	520	540	560

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						
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.4.1.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		802,36	1.300	1.800	2.000	2.200	2.400
5.4.1.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		68,99	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.703,53	52.300	47.500	41.500	40.700	40.900
5.4.1.01.522120	Strom		2.405,76	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung und der Brunnenanlage.</i>							
5.4.1.01.522200	Wasser/Abwasser		13.000,00	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	<i>Aufwendungen für die Straßenoberflächenentwässerung, sowie der Brunnenanlage.</i>							
5.4.1.01.523381	Straßenunterhaltung		7.512,71	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen, der Straßenbeleuchtungsanlagen und der Brunnenanlage.</i>							
5.4.1.01.523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung		399,85	300	1.500	300	300	300
	<i>Im Jahr 2022 müssen veraltete Schilder ausgetauscht werden.</i>							
5.4.1.01.523383	Streugut, Winterdienst		7.308,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Aufwand für den Winterdienst (einschl. Streugut).</i>							
5.4.1.01.523384	Unterhaltung Wirtschaftswege		76,35	4.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege, sowie selbstständiger Geh- und Radwege und Instandhaltung von Gräben.</i>							
5.4.1.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		0,00	0	1.500	1.500	500	500
	<i>Ansaffung von massiven Bänken und Mülleimern.</i>							
E11 - Abschreibungen			98.629,58	124.140	98.190	97.990	96.290	145.930
5.4.1.01.532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		8.118,66	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
5.4.1.01.533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		0,00	0	0	0	400	400
5.4.1.01.535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen		75,00	80	80	80	80	80
5.4.1.01.535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen		88.355,45	113.370	87.400	87.200	85.250	135.100
5.4.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.630,86	2.020	1.880	1.880	1.730	1.520
5.4.1.01.538300	AfA Betriebsvorrichtungen		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		449,61	340	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.000	577.000	1.729.000	1.000	1.000
5.4.1.01.562570	Aufwendungen für sonstige Planungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Rad- und Wanderwegeplanung.</i>							
5.4.1.01.565120	Abgangverluste Sachanlagen		0,00	0	576.000	1.728.000	0	0
	<i>Abgangverluste aus Grundstücksverkäufen Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			134.071,29	183.090	732.290	1.878.830	149.070	199.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-42.687,22	-79.170	78.490	372.350	-58.840	-62.120

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						
Teilhaushalte			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			-42.687,22	-79.170	78.490	372.350	-58.840	-62.120
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)			-42.687,22	-79.170	78.490	372.350	-58.840	-62.120
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.417,12	-34.720	110.100	403.760	-27.780	-28.320
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.01/3010.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	5.000	0	0	0	0
<i>Kreisförderung für die Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle in der Hauptstraße.</i>								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.777,79	22.160	14.360	360	270.360	1.080.360
5.4.1.01/4016.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			360,00	360	360	360	360	360
<i>Beitragseinnahmen von den Anliegern für den Ausbau der Schweizer Straße.</i>								
5.4.1.01/4019.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			0,00	0	0	0	270.000	0
<i>Erschließungsbeiträge Wohn- und Gewerbegebiet "Im Heidchen".</i>								
5.4.1.01/4020.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			0,00	0	0	0	0	1.080.000
<i>Erschließungsbeiträge Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>								
5.4.1.01/4025.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			956,54	21.800	14.000	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Nebenanlagen.</i>								
5.4.1.01/4028.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			461,25	0	0	0	0	0
<i>Beiträge für Straßenoberflächenentwässerung K 146 Kirchstraße</i>								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	576.000	1.728.000	0	0
5.4.1.01/4020.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	576.000	1.728.000	0	0
<i>Grundstücksverkäufe Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.777,79	27.160	590.360	1.728.360	270.360	1.080.360
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.227,72	527.000	320.000	1.110.000	300.000	0
5.4.1.01/2004.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	5.000	10.000	0	0	0
<i>Einrichtungen von Verkehrsberuhigungen durch Leitschwellen und Poller.</i>								
5.4.1.01/3010.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			0,00	12.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt					verantwortlich:	S.Wick extern	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					Rechtsbindung:	muss	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen							
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<i>Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle in der Hauptstraße.</i>									
5.4.1.01/4019.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)		440,82	10.000	10.000	10.000	0	0	
<i>Eingestellte Mittel für Ausgleichsmaßnahmen für das Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen".</i>									
5.4.1.01/4019.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		0,00	0	0	100.000	200.000	0	
<i>Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet Baugebiet "Im Heidchen", Endausbau.</i>									
5.4.1.01/4020.785910	Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)		2.020,41	400.000	200.000	0	0	0	
<i>Grundstücksankauf Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>									
5.4.1.01/4020.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		11.000,00	100.000	100.000	1.000.000	100.000	0	
<i>Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>									
5.4.1.01/4025.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		1.766,49	0	0	0	0	0	
<i>Planungs- und Baukosten (incl. Nebenkosten) für die Erneuerung der Nebenanlagen beim Ausbau der Ortsdurchfahrt (K 82).</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.227,72	527.000	320.000	1.110.000	300.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-13.449,93	-499.840	270.360	618.360	-29.640	1.080.360	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-24.867,05	-534.560	380.460	1.022.120	-57.420	1.052.040	
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
1000 Grundstücke									
2000 bewegliche Gegenstände									
2001 Geschwindigkeitsanzeigesystem									
2004 Anschaffung Poller und Leitschwellen zur Verkehrsberuhigung									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	10.000	0	0	0	15.000,00	
5.4.1.01/2004.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	10.000	0	0	0	15.000,00	
<i>Einrichtungen von Verkehrsberuhigungen durch Leitschwellen und Poller.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	10.000	0	0	0	15.000,00	
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000,00	-10.000	0	0	0	-15.000,00	
3010 Barrierefreie Bushaltestelle Hauptstraße									
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00	0	0	0	0	5.000,00	
5.4.1.01/3010.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00	0	0	0	0	5.000,00	
<i>Kreisförderung für die Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle in der Hauptstraße.</i>									

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
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
5.4.1.01/3010.785930		Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
<i>Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle in der Hauptstraße.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.000,00	0	0	0	0	0	-7.000,00
4002 Sinaweg									
4009 Wirtschaftsweg "Verlängerung Alter Kirchweg"									
4016 Ausbau Schweitzerstraße									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.080,00	360	360	360	360	0	2.520,00
5.4.1.01/4016.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	1.080,00	360	360	360	360	0	2.520,00
<i>Beitragseinnahmen von den Anliegern für den Ausbau der Schweizer Straße.</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.080,00	360	360	360	360	0	2.520,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.080,00	360	360	360	360	0	2.520,00
4019 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Im Heidchen".									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			8.353,78	0	0	270.000	0	0	278.353,78
5.4.1.01/4019.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	8.353,78	0	0	270.000	0	0	278.353,78
<i>Erschließungsbeiträge Wohn- und Gewerbegebiet "Im Heidchen".</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.353,78	0	0	270.000	0	0	278.353,78
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.440,82	10.000	110.000	200.000	0	0	330.440,82
5.4.1.01/4019.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	10.440,82	10.000	10.000	0	0	0	30.440,82
<i>Eingestellte Mittel für Ausgleichsmaßnahmen für das Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen".</i>									
5.4.1.01/4019.785930		Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0	100.000	200.000	0	0	300.000,00
<i>Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet Baugebiet "Im Heidchen", Endausbau.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.440,82	10.000	110.000	200.000	0	0	330.440,82
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.087,04	-10.000	-110.000	70.000	0	0	-52.087,04
4020 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen"									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	1.080.000	0	1.080.000,00
5.4.1.01/4020.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	1.080.000	0	1.080.000,00

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt		verantwortlich:	S.Wick extern			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		Rechtsbindung:	muss			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
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>Erschließungsbeiträge Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>								
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	576.000	1.728.000	0	0	0	2.304.000,00
5.4.1.01/4020.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	576.000	1.728.000	0	0	0	2.304.000,00
<i>Grundstücksverkäufe Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>								
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	576.000	1.728.000	0	1.080.000	0	3.384.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		513.266,03	300.000	1.000.000	100.000	0	0	1.913.266,03
5.4.1.01/4020.785910	Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)	402.020,41	200.000	0	0	0	0	602.020,41
<i>Grundstücksankauf Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>								
5.4.1.01/4020.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	111.245,62	100.000	1.000.000	100.000	0	0	1.311.245,62
<i>Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		513.266,03	300.000	1.000.000	100.000	0	0	1.913.266,03
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-513.266,03	276.000	728.000	-100.000	1.080.000	0	1.470.733,97
4024 Ausbau Mittelstraße								
4025 Nebenanlagen K 82								
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		24.291,60	14.000	0	0	0	0	38.291,60
5.4.1.01/4025.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	24.291,60	14.000	0	0	0	0	38.291,60
<i>Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Nebenanlagen.</i>								
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.291,60	14.000	0	0	0	0	38.291,60
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.660,60	0	0	0	0	0	4.660,60
5.4.1.01/4025.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	4.660,60	0	0	0	0	0	4.660,60
<i>Planungs- und Baukosten (incl. Nebenkosten) für die Erneuerung der Nebenanlagen beim Ausbau der Ortsdurchfahrt (K 82).</i>								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.660,60	0	0	0	0	0	4.660,60
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.631,00	14.000	0	0	0	0	33.631,00
4026 Fahrbahn K 82								
4027 Verlegung Bushaltestelle K 82								
4028 K 146 Kirchstraße								
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.367,06	0	0	0	0	0	5.367,06
5.4.1.01/4028.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	5.367,06	0	0	0	0	0	5.367,06
<i>Beiträge für Straßenoberflächenentwässerung K 146 Kirchstraße</i>								
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.367,06	0	0	0	0	0	5.367,06
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.793,25	0	0	0	0	0	10.793,25

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
5.4.1.01/4028.784200	Ausz f InvestZusch Nutzungsber <i>Zu zahlender Investitionskostenanteil an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung.</i>	10.793,25	0	0	0	0	0	10.793,25
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.793,25	0	0	0	0	0	10.793,25
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.426,19	0	0	0	0	0	-5.426,19
4498	Ausbaubeiträge							
4499	Erschließungsbeiträge							
5000	Sonstige Anlagen							
16	Auszahlungen für Sachanlagen	1.809,63	0	0	0	0	0	1.809,63
5.4.1.01/5000.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	1.809,63	0	0	0	0	0	1.809,63
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809,63	0	0	0	0	0	1.809,63
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.809,63	0	0	0	0	0	-1.809,63

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	5.890,00	-5.890,00	0,00	5.890,00	-5.890,00		
Haushaltsjahr	0,00	7.720,00	-7.720,00	0,00	7.720,00	-7.720,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.830,00	-1.830,00	0,00	1.830,00	-1.830,00		
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			2.218,27	690	520	600	680	760
5.5.1.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.632,90	500	400	450	500	550
5.5.1.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		30,71	20	10	10	10	10
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		108,17	0	0	0	0	0
5.5.1.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		414,65	150	100	130	160	190
5.5.1.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		31,84	20	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.263,62	5.200	7.200	5.200	5.200	5.200
5.5.1.01.522200	Wasser/Abwasser		30,85	200	200	200	200	200
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.232,77	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
<i>Unterhaltungsaufwendungen für die Park- und Grünanlagen, zusätzlich sind jährliche Kosten für die Baumpflege gemäß Baumkataster eingeplant.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.481,89	5.890	7.720	5.800	5.880	5.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.481,89	-5.890	-7.720	-5.800	-5.880	-5.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.481,89	-5.890	-7.720	-5.800	-5.880	-5.960
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)			-4.481,89	-5.890	-7.720	-5.800	-5.880	-5.960

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	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.481,89	-5.890	-7.720	-5.800	-5.880	-5.960	
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			-4.481,89	-5.890	-7.720	-5.800	-5.880	-5.960	
<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-/ausz ahlungen
4000 Tiefbauten									

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Goldhausen/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	2.900,00	17.540,00	-14.640,00	5.050,00	17.250,00	-12.200,00		
Haushaltsjahr	2.900,00	19.900,00	-17.000,00	5.000,00	19.540,00	-14.540,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.360,00	-2.360,00	-50,00	2.290,00	-2.340,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.405,33	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
5.5.3.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			1.405,33	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.162,24	3.690	3.640	3.660	3.670	3.680
5.5.3.01.432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)			1.340,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle.</i>								
5.5.3.01.439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.			822,24	1.190	1.140	1.160	1.170	1.180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.567,57	5.050	5.000	5.020	5.030	5.040
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.800,88	6.510	9.100	9.250	9.500	9.700
5.5.3.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			3.449,50	4.500	7.200	7.300	7.500	7.600
5.5.3.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			77,61	100	150	150	150	150
5.5.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			203,25	260	500	500	500	500
5.5.3.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			879,19	1.400	1.000	1.050	1.100	1.200
5.5.3.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer			121,84	150	150	150	150	150
5.5.3.01.509100 Pauschalisierte Lohnsteuer			69,49	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.979,13	5.950	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.3.01.522200 Wasser/Abwasser			201,60	450	450	450	450	450
5.5.3.01.522300 Abfall			1.028,58	850	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			181,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Sach- und Betriebsaufwand für die Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage.</i>								

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Goldhausen/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
5.5.3.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		0,00	50	50	50	50	50
<i>Aufwand für Reinigungsmittel usw.</i>								
5.5.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		0,00	100	100	100	100	100
<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- €.</i>								
5.5.3.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.567,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Grabanfertigung durch Fremdfirma.</i>								
E11 - Abschreibungen			4.684,45	4.710	4.640	4.640	4.640	4.640
5.5.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		4.684,45	4.710	4.640	4.640	4.640	4.640
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			60,31	80	200	200	200	200
5.5.3.01.564110	Gebäudeversicherungen		60,31	80	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.524,77	17.250	19.540	19.690	19.940	20.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.957,20	-12.200	-14.540	-14.670	-14.910	-15.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.957,20	-12.200	-14.540	-14.670	-14.910	-15.100
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)			-8.957,20	-12.200	-14.540	-14.670	-14.910	-15.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.563,94	-10.040	-12.400	-12.550	-12.800	-13.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			375,00	400	400	400	400	400
5.5.3.01/5500.682700	Grabnutzungsentgelte		375,00	400	400	400	400	400
<i>Nutzungsentgelte für spätere Auflösung gemäß den Ruhezeiten.</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			375,00	400	400	400	400	400
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.5.3.01/3009.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)		0,00	5.000	0	0	0	0
<i>Errichtung einer Zaunanlage am Friedhof.</i>								
5.5.3.01/3011.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0	5.000	0	0	0
<i>Friedhofsbäume - Baumbestattungen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			375,00	-4.600	-4.600	400	400	400

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:		Goldhausen/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						
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-6.188,94	-14.640	-17.000	-12.150	-12.400	-12.600
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								
3009 Zaunanlage Friedhof								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
5.5.3.01/3009.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
<i>Errichtung einer Zaunanlage am Friedhof.</i>								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00
3011 Friedhofs bäume - Baumbestattungen								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
5.5.3.01/3011.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
<i>Friedhofs bäume - Baumbestattungen</i>								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00
4000 Tiefbauten								
5500 Grabnutzungsentgelte								
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.275,00	400	400	400	400	0	2.875,00
5.5.3.01/5500.682700	Grabnutzungsentgelte	1.275,00	400	400	400	400	0	2.875,00
<i>Nutzungsentgelte für spätere Auflösung gemäß den Ruhezeiten.</i>								
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.275,00	400	400	400	400	0	2.875,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.275,00	400	400	400	400	0	2.875,00

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			Zielgruppe					
Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse			kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte					
Ziele								
Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	28.960,00	21.690,00	7.270,00	28.960,00	21.690,00	7.270,00		
Haushaltsjahr	18.160,00	10.060,00	8.100,00	18.160,00	10.060,00	8.100,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.800,00	-11.630,00	830,00	-10.800,00	-11.630,00	830,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.485,00	9.800	0	0	0	0
5.5.5.01.414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		4.485,00	9.800	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			89.245,78	19.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5.5.5.01.441200	Mieten und Pachten		14.591,50	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5.5.5.01.441230	Jagdpacht		1.520,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.01.441910	Holzverkäufe		73.133,86	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			199,66	60	60	60	60	60
5.5.5.01.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden		139,66	0	0	0	0	0
5.5.5.01.442920	Wildschadenverhütungspauschale		60,00	60	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			93.930,44	28.960	18.160	18.160	18.160	18.160
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.047,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer		1.047,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137.173,36	20.570	8.740	8.740	8.740	8.740
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		223,98	270	270	270	270	270
5.5.5.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		0,00	3.000	20	20	20	20
5.5.5.01.525420	Kostenerstattungen an das Land		1.763,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.5.01.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		14.110,10	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
5.5.5.01.525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche		649,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		120.427,06	11.000	1.250	1.250	1.250	1.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	20	220	220	220	220
5.5.5.01.564190	Sonstige Versicherungen		0,00	20	20	20	20	20
5.5.5.01.568100	Grundsteuer		0,00	0	200	200	200	200

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			138.220,61	21.690	10.060	10.060	10.060	10.060	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-44.290,17	7.270	8.100	8.100	8.100	8.100	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-44.290,17	7.270	8.100	8.100	8.100	8.100	
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)			-44.290,17	7.270	8.100	8.100	8.100	8.100	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.456,03	7.270	8.100	8.100	8.100	8.100	
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			-37.456,03	7.270	8.100	8.100	8.100	8.100	
<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
6600Finanzeinlage									

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Stoppel/Menges				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.3.01	Aubachhalle						
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	49.400,00	139.780,00	-90.380,00	5.440,00	32.030,00	-26.590,00		
Haushaltsjahr	123.400,00	729.010,00	-605.610,00	5.440,00	34.020,00	-28.580,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	74.000,00	589.230,00	-515.230,00	0,00	1.990,00	-1.990,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.219,22	2.040	2.040	2.980	3.920	3.920
5.7.3.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			2.219,22	2.040	2.040	2.980	3.920	3.920
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Einnahmen aus der Vermietung der Aubachhalle.</i>								
5.7.3.01.441220 Mietnebenkosten			0,00	600	600	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			552,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden			552,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Ausgleichzahlung der Verbandsgemeinde für die Hallenbenutzung.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.771,46	5.440	5.440	6.380	7.320	7.320
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.856,14	10.610	12.760	13.990	15.220	16.440
5.7.3.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			6.795,53	7.800	10.000	11.000	12.000	13.000
5.7.3.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			119,59	160	300	310	320	330
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			19,72	90	100	100	100	100
5.7.3.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.921,30	2.400	2.200	2.400	2.600	2.800
5.7.3.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	160	160	180	200	210
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.920,70	13.250	13.250	13.550	13.850	14.150
5.7.3.01.522110 Gas			4.367,84	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.01.522120 Strom			999,15	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5.7.3.01.522200 Wasser/Abwasser			1.294,09	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
5.7.3.01.522300 Abfall			116,50	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			716,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Stoppel/Menges			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.7.3.01	Aubachhalle					
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<i>Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen.</i>								
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		17,97	350	350	350	350	350
<i>Gebäudereinigung.</i>								
5.7.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		409,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Kleingeräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.</i>								
E11 - Abschreibungen			7.397,40	7.250	7.010	11.720	16.540	16.630
5.7.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		7.397,40	7.250	6.810	11.520	16.230	16.230
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	0	200	200	310	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			697,30	920	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.563410	Fernmeldegebühren		214,45	300	300	300	300	300
5.7.3.01.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	100	100	100	100	100
5.7.3.01.564110	Gebäudeversicherungen		412,89	520	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.871,54	32.030	34.020	40.260	46.610	48.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.100,08	-26.590	-28.580	-33.880	-39.290	-40.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-22.100,08	-26.590	-28.580	-33.880	-39.290	-40.900
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)			-22.100,08	-26.590	-28.580	-33.880	-39.290	-40.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.638,08	-21.380	-23.610	-25.140	-26.670	-28.190
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	46.000	120.000	30.000	0	0
5.7.3.01/3006.681420	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	46.000	120.000	30.000	0	0
<i>Zuwendung für den Rathausanbau an die Aubachhalle.</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	46.000	120.000	30.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	115.000	702.000	52.000	2.000	2.000
5.7.3.01/2000.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Aubachhalle.</i>								
5.7.3.01/3006.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		0,00	115.000	700.000	50.000	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt					verantwortlich:	Stoppel/Menges		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Aubachhalle								
Teilhaushalte				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<i>Planungs- und Baukosten für den Rathausanbau an die Aubachhalle</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	115.000	702.000	52.000	2.000	2.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-69.000	-582.000	-22.000	-2.000	-2.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes				-17.638,08	-90.380	-605.610	-47.140	-28.670	-30.190	
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				1.475,01	2.000	2.000	2.000	2.000	0	9.475,01
5.7.3.01/2000.785710				Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.475,01	2.000	2.000	2.000	0	9.475,01
<i>Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Aubachhalle.</i>										
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.475,01	2.000	2.000	2.000	2.000	0	9.475,01
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.475,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.475,01
2003 Einrichtung eines Hot-Spots in der Aubachhalle										
3000 Hochbauten										
3006 Erweiterung Aubachhalle (Bürgermeisterbüro)										
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				46.000,00	120.000	30.000	0	0	0	196.000,00
5.7.3.01/3006.681420				Investitionszuwendungen vom Land	46.000,00	30.000	0	0	0	196.000,00
<i>Zuwendung für den Rathausanbau an die Aubachhalle.</i>										
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				46.000,00	120.000	30.000	0	0	0	196.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen				119.293,13	700.000	50.000	0	0	0	869.293,13
5.7.3.01/3006.785930				Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	119.293,13	50.000	0	0	0	869.293,13
<i>Planungs- und Baukosten für den Rathausanbau an die Aubachhalle</i>										
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				119.293,13	700.000	50.000	0	0	0	869.293,13
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-73.293,13	-580.000	-20.000	0	0	0	-673.293,13

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Stoppel/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	2.500,00	17.890,00	-15.390,00	2.500,00	15.590,00	-13.090,00
Haushaltsjahr	2.500,00	6.610,00	-4.110,00	2.500,00	7.120,00	-4.620,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-11.280,00	11.280,00	0,00	-8.470,00	8.470,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.02.441200 Mieten und Pachten	340,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Mieterträge aus der Nutzung der gemeindeeigenen Grillhütte.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.320	4.040	4.480	5.020	5.250
5.7.3.02.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.600	3.000	3.300	3.700	3.800
5.7.3.02.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	40	100	110	120	130
5.7.3.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	140	200	220	240	260
5.7.3.02.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	500	700	800	900	1.000
5.7.3.02.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	40	40	50	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,96	12.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.02.522200 Wasser/Abwasser	70,54	300	300	300	300	300
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91,47	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltungsaufwendungen für die Grillhütte und die Walderholungsanlage.</i>						
5.7.3.02.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	119,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwendungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.</i>						
E11 - Abschreibungen	543,98	700	510	450	450	450
5.7.3.02.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	447,48	0	450	450	450	450
5.7.3.02.538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	96,50	700	60	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	274,18	270	270	270	270	270
5.7.3.02.564110 Gebäudeversicherungen	274,18	270	270	270	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100,12	15.590	7.120	7.500	8.040	8.270

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	Stoppel/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	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-760,12	-13.090	-4.620	-5.000	-5.540	-5.770	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-760,12	-13.090	-4.620	-5.000	-5.540	-5.770	
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)			-760,12	-13.090	-4.620	-5.000	-5.540	-5.770	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			163,81	-12.390	-4.110	-4.550	-5.090	-5.320	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	0	0	0	0	
5.7.3.02/2000.785710		Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0	
<i>Anschaffung eines Grills für die Grillhütte.</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			163,81	-15.390	-4.110	-4.550	-5.090	-5.320	
<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			3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
5.7.3.02/2000.785710		Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
<i>Anschaffung eines Grills für die Grillhütte.</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
3000 Hochbauten									
3008 Spielgeräte Grillhütte									

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	734.856,55	708.900	695.600	718.400	747.100	774.800
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.910,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	100.740,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900.506,55	708.900	695.600	718.400	747.100	774.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	580.756,11	484.200	517.900	491.500	508.100	528.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581.006,11	484.200	517.900	491.500	508.100	528.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	319.500,44	224.700	177.700	226.900	239.000	246.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	640,84	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.978,41	7.100	6.800	6.500	6.200	5.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.337,57	-5.940	-5.640	-5.340	-5.040	-4.640
E20 Ordentliches Ergebnis	313.162,87	218.760	172.060	221.560	233.960	241.760
E21 Außerordentliches Ergebnis	70,42	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	313.233,29	218.760	172.060	221.560	233.960	241.760
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	179.463,64	218.760	172.060	221.560	233.960	241.760
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	179.463,64	218.760	172.060	221.560	233.960	241.760

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	710.000,00	484.700,00	225.300,00	710.000,00	484.700,00	225.300,00
Haushaltsjahr	696.700,00	518.400,00	178.300,00	696.700,00	518.400,00	178.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.300,00	33.700,00	-47.000,00	-13.300,00	33.700,00	-47.000,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	734.856,55	708.900	695.600	718.400	747.100	774.800
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A	1.333,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B	114.668,51	115.000	115.000	116.800	118.600	120.400
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer	250.322,87	200.000	150.000	154.100	163.000	172.000
<i>Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand des derzeitigem Vorauszahlungssoll 2022 geschätzt.</i>						
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	290.918,67	311.000	347.700	361.300	377.400	392.600
<i>Veranschlagung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer nach der Steuerschätzung des Landes vom Nov. 2021.</i>						
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.717,07	44.600	43.000	44.300	45.100	46.000
<i>Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Nov. 2021.</i>						
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	1.601,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich	30.295,35	35.500	36.000	38.000	39.100	39.900
<i>Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Nov. 2021.</i>						
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.910,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	64.910,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	100.740,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	100.740,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900.506,55	708.900	695.600	718.400	747.100	774.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	580.756,11	484.200	517.900	491.500	508.100	528.400
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage	22.177,11	19.200	14.400	14.800	15.600	16.500

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
<i>Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen. Entwicklung des Gesamtvervielfältigers: Ab 2020 35,0 v.H. Absenkung des Landesvervielfältigers um 29 Prozentpunkte (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).</i>								
6.1.1.01.544120	Finanzausgleichsumlage		4.279,00	0	0	0	0	0
<i>Vom Jahre 1993 an zahlen Ortsgemeinden, deren Steuerkraft über dem Landesdurchschnitt liegt (je Einwohner) eine Finanzausgleichsumlage an das Land. Der Umlagesatz beträgt nach § 23 LFAG 10 Punkte.</i>								
6.1.1.01.544210	Kreisumlage		314.830,00	265.300	286.800	271.500	280.500	291.600
<i>Die Kreisumlage erhöht sich um 21.500 € aufgrund der höheren Steuerkraft (+ 16.038 € der Ortsgemeinde Bannberscheid gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H.</i>								
6.1.1.01.544231	Verbandsgemeindeumlage		232.187,00	195.600	211.500	200.200	206.900	215.000
<i>Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage liegt unverändert bei 29,5 v.H. Aufgrund der höheren Steuerkraft erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 15.900 €.</i>								
6.1.1.01.544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe		7.283,00	4.100	5.200	5.000	5.100	5.300
<i>Veranschlagt ist hier der besondere VG- Umlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2022 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 0,7283463 v.H. (Der Umlagesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,1156813 v.H.).</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		580.756,11	484.200	517.900	491.500	508.100	528.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		319.750,44	224.700	177.700	226.900	239.000	246.400
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		639,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.01.472100	Stundungszinsen		92,00	300	300	300	300	300
<i>Erträge aus Stundungszinsen.</i>								
6.1.1.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		547,00	800	800	800	800	800
<i>Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagen (bei Nachforderungen).</i>								
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		47,00	500	500	500	500	500
6.1.1.01.579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (ö 233a AO)		47,00	500	500	500	500	500
<i>Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.</i>								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		592,00	600	600	600	600	600
E20	Ordentliches Ergebnis		320.342,44	225.300	178.300	227.500	239.600	247.000

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
E21 Außerordentliches Ergebnis			70,42	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			320.412,86	225.300	178.300	227.500	239.600	247.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			186.336,39	225.300	178.300	227.500	239.600	247.000
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			186.336,39	225.300	178.300	227.500	239.600	247.000

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	302.340,00	13.700,00	288.640,00	60,00	6.600,00	-6.540,00
Haushaltsjahr	260.890,00	13.700,00	247.190,00	60,00	6.300,00	-6.240,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-41.450,00	0,00	-41.450,00	0,00	-300,00	300,00

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	250,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.565520 Pauschalwertberichtigung	250,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,84	60	60	60	60	60
6.1.2.01.471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50	50	50	50	50
<i>Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.</i>						
6.1.2.01.478100 Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	1,84	10	10	10	10	10
<i>Dividende aus dem Geschäftsanteil bei einer Genossenschaftsbank.</i>						
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.931,41	6.600	6.300	6.000	5.700	5.300
6.1.2.01.575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	6.931,41	6.600	6.300	6.000	5.700	5.300
<i>Zinsaufwendungen für die vorhandenen Investitionskredite.</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.929,57	-6.540	-6.240	-5.940	-5.640	-5.240
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.179,57	-6.540	-6.240	-5.940	-5.640	-5.240
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)	-7.179,57	-6.540	-6.240	-5.940	-5.640	-5.240

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>Teilhaushalte</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.872,75	-6.540	-6.240	-5.940	-5.640	-5.240	
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		-6.872,75	-6.540	-6.240	-5.940	-5.640	-5.240	
<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	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des		
				Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-8.760,34	94.310	-49.470	-41.270	-36.070	-37.870
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	-1.400	0	0	-1.400	-1.400
3 Schulen und Kultur	-3.126,34	-7.040	-10.750	-7.500	-7.500	-7.500
4 Soziales und Generationen	-50.285,58	-52.890	-57.390	-58.570	-59.070	-59.470
5 Sportförderung	-2.724,11	-9.840	-14.840	-3.340	-3.340	-3.340
6 Gestaltung Umwelt	-147.198,53	-155.870	-4.670	320.300	-117.160	-122.550
7 Zentrale Finanzdienste	313.233,29	218.760	172.060	221.560	233.960	241.760
Teilergebnishaushalte zusammen	101.138,39	86.030	34.940	431.180	9.420	9.630

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des		
				Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-2.633,73	240.980	-62.460	-39.160	-33.860	-35.560
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	-1.400	0	0	-1.400	-1.400
3 Schulen und Kultur	-3.042,10	-8.490	-10.600	-7.350	-7.350	-7.350
4 Soziales und Generationen	-46.001,84	-55.840	-56.350	-98.450	-55.960	-56.160
5 Sportförderung	-2.174,07	-9.400	-14.400	-2.900	-2.900	-2.900
6 Gestaltung Umwelt	-114.930,76	-679.790	-281.680	959.780	-102.160	1.005.270
7 Zentrale Finanzdienste	179.463,64	218.760	172.060	221.560	233.960	241.760
Teilfinanzhaushalte zusammen	10.681,14	-295.180	-253.430	1.033.480	30.330	1.143.660

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Lfd.- Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
					Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grunderwerb		10.000
2	1.1.4.02	2000	785600	Anschaffung eines Rasentraktors		5.000
3	1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto)		2.000
4	3.6.6.01	3001	785100	Anschaffung von Spielgeräten		2.000
5	5.4.1.01	2004	785100	Verkehrsberuhigung Anschaffung Poller und Leitschwellen		10.000
6	5.4.1.01	4016	682590	Ausbaubeiträge Schweizerstraße	360	
7	5.4.1.01	4019	785330	Ausgleichsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen"		10.000
8	5.4.1.01	4020	681500	Grundstücksverkauf für Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen"	576.000	
9	5.4.1.01	4020	785910	Grundstücksankäufe für Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen"		200.000
10	5.4.1.01	4020	785930	Erschließung Neubaugebiet "Am Heidchen"		100.000
11	5.4.1.01	4025	682590	Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Nebenanlagen	14.000	
12	5.5.3.01	3011	785710	Friedhofsbäume - Baumbestattungen		5.000
13	5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	400	
14	5.7.3.01	2000	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattungen Aubachhalle		2.000
15	5.7.3.01	3006	681420	Zuwendung für den Rathausanbau an die Aubachhalle	120.000	
16	5.7.3.01	3006	785930	Planungs- und Baukosten für den Rathausanbau an die Aubachhalle		700.000
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					710.760	1.046.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						335.240

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 Haushaltsvorjahres	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)	23.756,07	148.260	81.810	483.720	65.570	68.900														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	6.828,59	7.100	7.400	7.800	8.100	8.400														
3	Zwischensumme:	16.927,48	141.160	74.410	475.920	57.470	60.500														
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"	16.927,48	141.160	74.410	475.920	57.470	60.500														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2022</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2023</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2024</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2025</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2022	0 €	Jahr 2023	0 €	Jahr 2024	0 €	Jahr 2025	0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2021</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		Jahr 2021	0 €
Endfällige Kredite																					
Jahr 2022	0 €																				
Jahr 2023	0 €																				
Jahr 2024	0 €																				
Jahr 2025	0 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																					
Jahr 2021	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	0	0	0	0
Summe:	0	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	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
		Haushaltsvorjahr	zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	158.802	151.702	144.302
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	158.802	151.702	144.302

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	102.152,95
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	105.755,45
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	115.217,03
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	101.138,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	86.030,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	34.940,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		545.233,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	431.180,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	9.420,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.630,00
11	Summe		995.463,82

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	53.622,16	6.015,20	47.606,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	233.314,51	4.681,26	228.633,25
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	157.265,62	8.139,62	149.126,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	23.756,07	6.828,59	16.927,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	148.260,00	7.100,00	141.160,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	81.810,00	7.400,00	74.410,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		698.028,36	40.164,67	657.863,69
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	483.720,00	7.800,00	475.920,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	65.570,00	8.100,00	57.470,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	68.900,00	8.400,00	60.500,00
11	Summe		1.316.218,36	64.464,67	1.251.753,69

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. 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	115.217,03	2.383.025,84
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	101.138,39	2.484.164,23
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	86.030,00	2.570.194,23
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	34.940,00	2.605.134,23
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	431.180,00	3.036.314,23
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	9.420,00	3.045.734,23
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	9.630,00	3.055.364,23

Ortsgemeinde Bannberscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Passiva	31.12.2020	31.12.2019
1. Anlagevermögen	3.044.576,21	3.140.205,34	1. Eigenkapital	2.484.164,23	2.383.025,84
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	239.124,55	248.369,88	1.1 Kapitalrücklage	2.383.025,84	2.267.808,81
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	1.858,16	2.008,82	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	101.138,39	115.217,03
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	236.850,96	245.945,63	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	415,43	415,43	2. Sonderposten	1.371.296,54	1.543.207,38
1.2 Sachanlagen	2.800.420,75	2.886.804,55	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	100.740,00
1.2.1 Wald, Forsten	290.314,19	290.314,19	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.361.411,28	1.432.134,88
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	334.465,13	340.883,34	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	581.740,87	603.156,70
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	436.056,59	452.297,45	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	744.389,64	793.697,41
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.697.494,03	1.782.013,58	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	35.280,77	35.280,77
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler			2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen			2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.885,26	10.332,50
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.275,90	3.969,51	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	38.814,91	17.326,48	3. Rückstellungen	29.127,00	27.859,00
1.3 Finanzanlagen	5.030,91	5.030,91	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.127,00	27.859,00
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	125,00	125,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	166.153,56	174.560,62
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.905,91	4.905,91	4.1 Anleihen		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	158.801,64	165.630,23
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	158.801,64	165.630,23
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen	1.006.127,72	988.118,56	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	6.783,92	8.357,34
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
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	1.006.127,72	988.118,56	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	133.194,19	101.820,97	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.816,44	65.033,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	568,00	573,05
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			5. Rechnungsabgrenzungsposten	760,05	367,99
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	825.117,09	821.264,59			
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	797,45	696,93			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	797,45	696,93			
Bilanzsumme Aktiva	4.051.501,38	4.129.020,83	Bilanzsumme Passiva	4.051.501,38	4.129.020,83

Stellenplan der Ortsgemeinde: Bannberscheid
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
5.4.1.01	Gemeindearbeiter	E 5	1	0	0	
	Nachrichtlich:					
2.7.2.01	Aushilfe	E 2	0,2	0,2	0,2	
3.6.6.01	Aushilfe	E 2	0	0,2	0,2	
5.4.1.01	Aushilfe	E 2	0,2	0,2	0,2	
5.5.1.01	Aushilfe	E 2	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 2	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Hausmeister	E 2	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.02	Aushilfe	E 2	0	0,2	0,2	