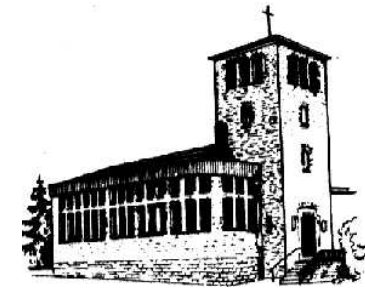




Ortsgemeinde Bannberscheid

(Verbandsgemeinde Wirges)



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	
2.1 Allgemeines	9
2.2 Ausführungen zu den Jahren 2021 bis 2023	11
2.3 Anlagen zum Vorbericht	25
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	26
• Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	29
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt	31
3.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Seiten: 34 – 49	
3.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung Seiten: 50 – 52	
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur Seiten: 53 – 57	
3.4 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen Seiten: 58 – 67	
3.5 Teilhaushalt 5 Sportförderung Seiten: 68 – 71	
3.6 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt Seiten: 72 – 94	
3.7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste Seiten: 95 – 100	
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	101
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2023	105
6. Haushaltsvermerke	106
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	107
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	108
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	109
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	110
11. Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	111
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	112
13. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Schlussbilanz zum 31.12.2021)	113
14. Stellenplan	114

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Bannberscheid für das Jahr 2023

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	2.010.610 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.944.900 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	+ 65.710 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	122.780 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	622.660 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.009.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 386.340 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	263.560 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 | 345 | v.H. |
| • Grundsteuer B auf | 465 | v.H. |
| • Gewerbesteuer auf | 380 | 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 31.12.2021 beträgt 2.647.140,84 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.682.080,84 Euro und zum 31.12.2023 voraussichtlich 2.747.790,84 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 2023**

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 2021 liegt bereits ein Jahresabschluss vor. Die im Haushaltsplan angedruckten Rechnungsergebnisse des Jahres 2021 stimmen mit dem Jahresabschluss überein.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bannberscheid für das Haushaltsjahr 2023

II. Ausführung zu den Jahren 2021 bis 2023

1. Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 ist erstellt und geprüft.

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 erfolgten in der Zeit vom 12.03.-23.03.2021.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2021	Ergebnis:
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.154.670,00 €	1.142.416,48 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.068.640,00 €	979.439,87 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	+ 86.030 €	+ 162.976,61 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	914.400,00 €	965.410,90 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	766.140,00 €	697.036,18 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	148.260,00 €	+ 268.374,72 €
der Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Ausz.	148.260,00 €	+ 268.374,72 €
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 €	+ 129.622,03 €

In der Gesamtergebnisrechnung hat sich das Jahresergebnis um 76.946,61 € gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz verbessert. Bei der Haushaltsplanung wurde noch ein Jahresüberschuss in Höhe von 86.030,00 € prognostiziert. Die Jahresrechnung ergibt einen Jahresüberschuss in Höhe von 162.976,61 €

Diese Verbesserung resultiert u.a. aus niedrigeren Steuererträgen von insgesamt 37.459,25 € (Gewerbesteuer – 74.656,36 €, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 30.206,40 €), aus höheren Zuwendungen, allgemeine Umlagen in Höhe von 52.855,94 € (Landesförderungen Forst + 40.134,00 €, Gewerbesteuerkompensationszahlung + 7.877,00 €), aus niedrigeren Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 14.967,77 €, aus höheren Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 21.328,89 € (Holzverkäufe + 27.100,67 €), aus geringeren sonstigen laufenden Erträgen in Höhe von 35.887,20 € (Grundstücksverkauf - 36.431,62 €), aus niedrigeren Personal- und Versorgungsaufwendungen (- 9.947,62 €), aus niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von – 19.276,78 €, aus geringeren Abschreibungen (- 27.659,37 €), aus höheren Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (+ 3.097,76 €) und aus geringeren sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 35.458,65 € (Abgangsverlust Grundstücksverkauf – 5.077,78 €, Aufwendungen für Bebauungspläne – 20.000,00 €, Aufwendungen für Vermessungen – 5.400,00 €).

In der Gesamtfinanzzrechnung ergibt sich ein ähnliches Bild. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+ 268.374,72 €) lag um 120.114,72 € über dem ursprünglichen Planansatz von + 148.260,00 €. Hier ergaben sich u.a. niedrigere Steuereinzahlungen in Höhe von 23.944,46 €, höhere Einzahlungen aus Zuwendungen (+ 79.805,00 €), höhere Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (+ 24.483,72 €), höhere sonstige laufende Einzahlungen (+ 31.977,42 €), geringere Personal- und Versorgungsauszahlungen (- 11.384,62 €), niedrigere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 26.019,71 €) und niedrigere sonstige laufende Auszahlungen (- 30.667,71 €).

Durch den negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 138.752,69 € ergibt sich in der Finanzrechnung nur ein **Finanzmittelüberschuss in Höhe von 129.622,03 €**

Der Finanzmittelüberschuss abzüglich der Tilgungsleistungen in Höhe von 7.123,47 € erhöht die vorhandenen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (sog. liquide Mittel). Diese vermehren sich somit von ursprünglich 825.117,09 € Jahresanfang 2021) um 122.498,56 € auf dann 947.615,65 €. **Somit verfügt die Ortsgemeinde Bannberscheid zum Jahresende 2021 über liquide Mittel in Höhe von 947.615,65 €**

Die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahre 2021 und die Abweichungen zu den Haushaltsansätzen sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Investitionsübersicht			Ortsgemeinde Bannberscheid					
Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2021 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	
			a außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2020	158.801,64 €
abzüglich planmäßige Tilgung	7.123,47 €
abzüglich Sondertilgung	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2021	151.678,17 €

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

Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2020	0,00 €
Veränderungen der Verbindlichkeiten in 2021	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2021	0,00 €

Liquide Mittel

Liquide Mittel am 31.12.2020	825.117,09 €
Veränderung liquide Mittel	+ 122.498,56 €
Liquide Mittel 31.12.2021	947.615,65 €

2. Haushaltsjahr 2022

Der Ortsgemeinderat Bannberscheid hat in seiner Sitzung am 27.01.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen. Mit Schreiben vom 01.02.2022 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde mitgeteilt, dass gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2022 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 18.02.-01.03.2022.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2022	vorläufiges Ergebnis 2022 Stand: 10.01.2023
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.557.300,00 €	1.113.403,43 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.522.360,00 €	1.067.285,06 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	+ 34.940,00 €	+ 46.118,37 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	909.300,00 €	1.178.159,48 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	827.490,00 €	815.676,28 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 81.810,00 €	+ 362.483,20 €
der Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Ausz.	+ 81.810,00 €	+ 362.483,20 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	710.760,00 €	111.133,91 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.046.000,00 €	472.165,79 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 335.240,00 €	- 361.031,88 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 253.430,00 €	+ 1.451,32 €

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2022 erfolgt im Laufe des Jahres 2023. Im Ergebnishaushalt werden im Rahmen der Abschlussarbeiten insbesondere noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und bei den Aufwendungen die Abschreibungen verbucht.

Überblick über den Jahresverlauf 2022 auf der Grundlage des Finanzhaushaltes der Ortsgemeinde Bannberscheid (Stand: 10.01.2023)

1. Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit liegen um 266.224,64 € über dem geplanten Haushaltsansatz.

Auslöser:

- **Höhere Steuereinnahmen von insgesamt 388.928,54 €**
 - Gewerbesteuer (+ 366.427,08 €)
 - Gem. Anteil Einkommensteuer (+ 10.290,67 €)
 - Grundsteuer B (+ 7.491,53 €)
 - Gem. Anteil Umsatzsteuer (+ 2.671,66 €)
 - Familienleistungsausgleich (+ 1.894,72 €)

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen fallen um 8.668,54 € höher aus**
 - Landeszuwendung Bücherbeschaffung (+ 1.500,00 €)
 - Zuwendung Jugendarbeit (+ 2.420,54 €)
 - Zuwendung Extremwetter Forstbereich (+ 4.738,00 €)

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 96,22 €)**
 - Entgelte für das Bestattungswesen (+ 83,78 €)
 - Containermiete (- 200,00 €)

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 5.870,53 €)**
 - Mieteinnahmen Mietwohnungen (+ 3.702,57 €)
 - Mieten und Pachten Forst (+ 742,60 €)
 - Holzverkäufe (+ 3.007,52 €)
 - Mieteinnahmen Grillhütte (- 790,00 €)

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+288,87 €)**
 - Erstattung überzahlter Personal- und Sachkosten Kindergart.(+ 894,70 €)
 - Hallenausgleich (- 695,52 €)
- **Sonstige laufende Einzahlungen (- 137.435,62 €)**
 - Verkauf von Grundstücken (- 144.000,00 €)
 - Konzessionsabgabe Strom (+ 4.846,95 €)
 - Spenden Heimatpflege (+ 1.450,22 €)

2. Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit liegen um 11.373,65 € unter dem geplanten Haushaltsansatz.
Auslöser:

- **Personal- und Versorgungsauszahlungen (- 26.442,43 €)**
- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 28.558,69 €)**
 - Wasser/Abwasser Mietwohnungen (- 5.133,53 €)
 - Unterhaltung Bauhof (- 15.000,00 €)
 - Unterhaltung Sportplatz (- 1.813,68 €)
 - Strom Gemeindestraßen (- 1.273,07 €)
 - Straßenoberflächenentwässerung (+ 2.004,85 €)
 - Streugut, Winterdienst (- 2.355,44 €)
 - Unterhaltung Wirtschaftswege (- 2.635,89 €)
 - Gas Aubachhalle (+ 3.113,43 €)
 - Abfall Aubachhalle (+ 1.578,99 €)
 - Unterhaltungsauszahlungen für die Aubachhalle (+ 5.387,98 €)
- **Zuwendungen und Umlagen (+ 32.002,58 €)**
 - Gewerbesteuerumlage (+ 39.039,37 €)
 - Zuweisung Sach- und Personalkosten Kindergartenträger (- 5.706,38 €)
- **Sonstige laufende Auszahlungen (+ 11.624,89 €)**
 - Rechtsstreitkosten (- 1.000,00 €)
 - Auszahlung für Kirmes (- 2.564,62 €)

- Auszahlung für Erstellung Bebauungspläne (+ 26.279,17 €)
- Auszahlungen für Vermessungen (- 8.193,90 €)
- Auszahlungen für Rad- und Wanderwegeplanung (- 1.000,00 €)

3. Der negative Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen hat sich um 3.074,91 € verbessert.

Auslöser:

- Stundungszinsen (- 259,00 €)
- Nachzahlungen aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (+ 2.952,00 €)
- Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (- 469,00 €)
- Zinsauszahlungen für Kredite (+ 28,93 €)

4. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit liegen um 599.626,09 € unter dem Haushaltsansatz.

Auslöser:

- Einzahlung aus Grundstücksverkäufen Wohn- und Gewerbegebiet „Am Heidchen“ (- 576.000,00 €)
- Einzahlung Zuwendung Rathausanbau Aubachhalle (- 27.800,00 €)

5. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit liegen um 573.834,21 € unter dem Haushaltsansatz.

Auslöser:

- Auszahlung für allgemeinen Grunderwerb (- 9.766,96 €)
- Auszahlung Anschaffung Rasentraktor Bauhof (- 5.000,00 €)
- Auszahlung für Arbeitsgeräte Bauhof (- 2.000 €)
- Auszahlung für Anschaffung von Spielgeräten (- 2.000,00 €)
- Auszahlung für Verkehrsberuhigung (- 9.620,08 €)
- Auszahlung für Ausgleichsmaßnahmen für das Wohn- und Gewerbegebiet „Heidchen“ (- 10.000,00 €)
- Auszahlung für Grundstücksankäufe für Wohn- und Gewerbegebiet Am Heidchen (- 158.543,63 €)
- Auszahlung Erschließung Gewerbegebiet Am Heidchen (- 86.138,83 €)
- Auszahlung Friedhofs bäume – Baumbestattungen (- 5.000,00 €)
- Auszahlung Betriebs- und Geschäftsausstattung Aubachhalle (- 2.000,00 €)
- Auszahlung für Anbau Bürgermeisterbüro (- 284.024,88 €)

Vorläufiges Finanzergebnis 2022 (Stand: 10.01.2023)

Aufgrund der vorgenannten Veränderungen ergibt sich ein **Finanzmittelüberschuss von 1.451,32 €** d.h. es liegt insgesamt eine Verbesserung der Finanzausstattung in Höhe von 254.881,32 € gegenüber dem Ursprungsansatz (hier wurde noch von einem Fehlbetrag von 253.430,00 € ausgegangen) vor.

Dieser Finanzmittelüberschuss von 1.451,32 € abzüglich der Tilgungsleistungen in Höhe von 7.431,07 € wird durch vorhandene liquide Mittel der Ortsgemeinde Bannberscheid gedeckt. Am Jahresanfang verfügte die Ortsgemeinde Bannberscheid über liquide Mittel in Höhe von 947.615,65 €. Diese verringern sich daher um insgesamt 5.979,75 €, so dass die Gemeinde am Jahresende 2022 über liquide Mittel in Höhe von 941.635,90 € verfügt.

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme eines Liquiditätskredites bestehen keine.

Aufgrund der im Jahr 2022 geleisteten planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von 7.431,07 € **bestehen zum Jahresende 2022 noch Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 144.247,10 €**

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

Investitionsübersicht Ortsgemeinde Bannberscheid

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2022 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grunderwerb		10.000,00		233,04	-9.766,96
1.1.4.02	2000	785600	Anschaffung eines Rasentraktors		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 von Spielgeräten		2.000,00		0,00	-2.000,00
5.4.1.01	3010	681430	Kreisförderung barrierefrei Bushaltestelle Hauptstraße	0,00		5.000,00		5.000,00
5.4.1.01	3010	785930	Barrierefreie Bushaltestelle Hauptstraße		0,00		260,17	260,17
5.4.1.01	2004	785100	Verkehrsberuhigung Anschaffung Poller und Leitschwellen		10.000,00		379,92	-9.620,08
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"		10.000,00		0,00	-10.000,00
5.4.1.01	4020	681500	Grundstücksverkäufe Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen" (nur investiver Anteil)	576.000,00		0,00		-576.000,00
5.4.1.01	4020	785910	Grundstücksankäufe für Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen"		200.000,00		41.456,37	-158.543,63
5.4.1.01	4020	785930	Erschließung Neubaugebiet "Am Heidchen"		100.000,00		13.861,17	-86.138,83
5.4.1.01	4025	682590	Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Nebenanlagen	14.000,00		12.478,95		-1.521,05
5.5.3.01	3011	785710	Friedhofsbäume - Baumbestattungen		5.000,00		0,00	-5.000,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	400,00		1.094,96		694,96
5.7.3.01	2000	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattungen Aubachhalle		2.000,00		0,00	-2.000,00
5.7.3.01	3006	681420	Zuwendung für den Rathausanbau an die Aubachhalle	120.000,00		92.200,00		-27.800,00
5.7.3.01	3006	785930	Planungs- und Baukosten für den Rathausanbau an die Aubachhalle		700.000,00		415.975,12	-284.024,88
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt				710.760,00	1.046.000,00	111.133,91	472.165,79	
Saldo					335.240,00		361.031,88	

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

3. Haushaltsjahr 2023

Der vorliegende Haushaltsplan 2023 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Ergebnishaushalt

Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.003.780,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	6.830,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.010.610,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.938.400,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.500,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.944.900,00 €
Ordentliches Ergebnis	+ 65.710,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	+ 65.710,00 €

Finanzhaushalt

Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.429.840,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.830,00 €
Ordentliche Einzahlungen	1.436.670,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.307.390,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	6.500,00 €
Ordentliche Auszahlungen	1.313.890,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 122.780,00 €

Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	622.660,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 386.340,00 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 263.560,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	271.360,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.800,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 263.560,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.330.690,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.330.690,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 271.360,00 €

Steuerkraftentwicklung

Die Steuerkraftentwicklung der letzten Jahre ist wie folgt:

Die Steuerkraftmesszahl betrug für das Jahr

2021	700.836 €
2022	716.876 €
2023	1.065.344 €
voraussichtl.	

Die Umlageanspannung bei der Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2021 bis 2026 ist bei dem Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ausgewiesen.

Investiver Bereich

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2023 auf 622.660,00 €, dem stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.009.000,00 € gegenüber. Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

4. Finanzplanung

Die Finanzplanung wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2023 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 31.12.2021	151.678,17 €
abzüglich Tilgung 2022 (laut Planung)	7.400,00 €
Schuldenstand am 31.12.2022 (voraussichtlich)	144.278,17 €
abzüglich ordentliche Tilgung 2023 (laut Planung)	7.800,00 €
abzüglich Sondertilgung 2023 (laut Planung)	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2023 (voraussichtlich)	136.478,17 €

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

der Stand der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2021	0,00 €
Veränderungen im Jahr 2022	0,00 €
der Stand der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2022 (voraussichtlich)	0,00 €
abzüglich planmäßige Tilgung 2023 (laut Planung)	0,00 €
zuzüglich neue Verbindlichkeiten 2023 (laut Planung)	0,00 €
= Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2023 (voraussichtlich)	0,00 €

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel 31.12.2021	947.615,65 €
Veränderung der liquiden Mittel im Jahr 2022 (voraussichtlich)	- 5.979,75 €
Liquide Mittel 31.12.2022 (voraussichtlich)	941.635,90 €
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2023	- 271.360,00 €
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2023	670.275,90 €

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
2022	690 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

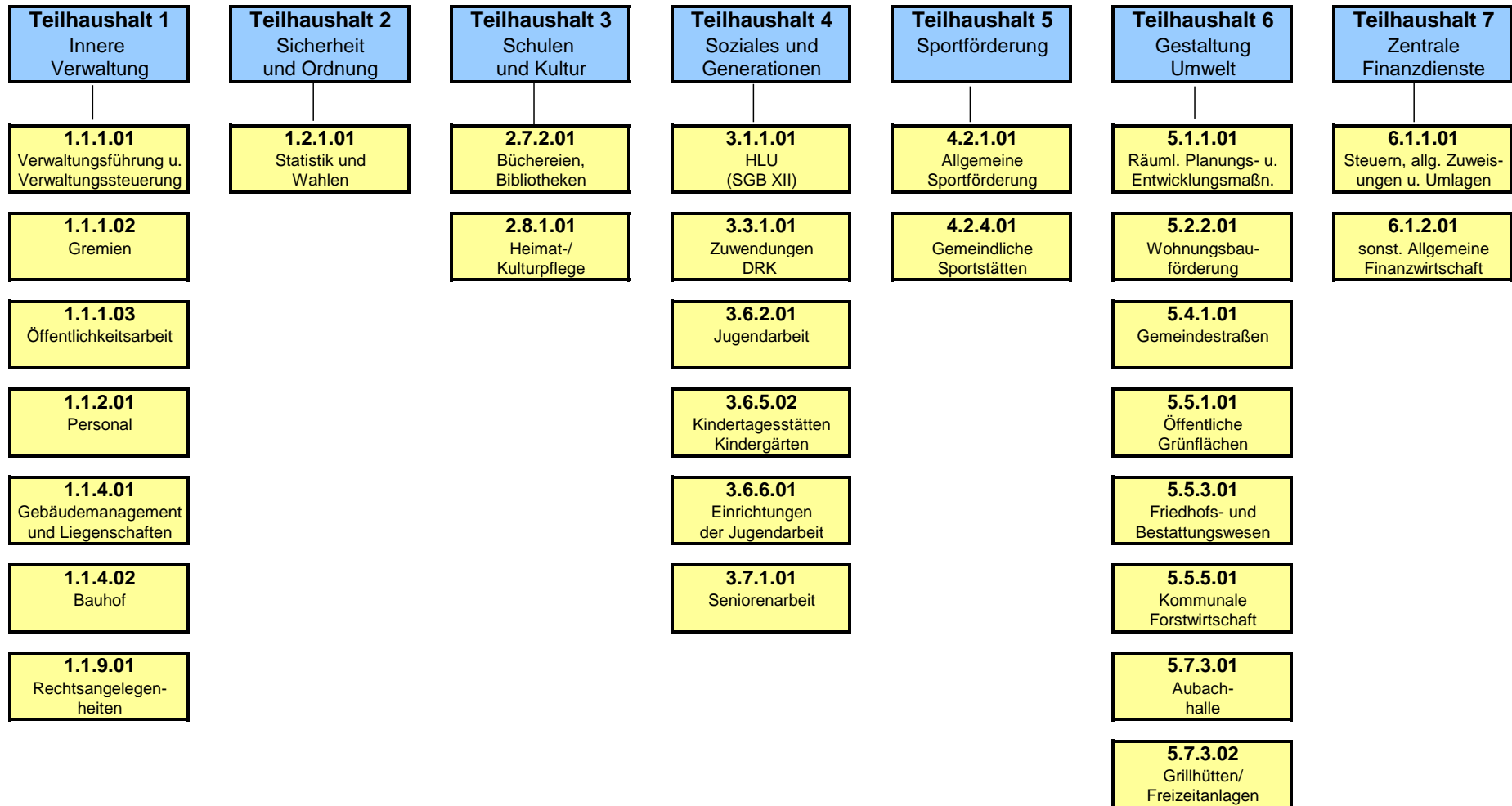
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungsteuern, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Umlage Fonds Dt. Einheit, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwend.
E3	Erträge der sozialen Sicherung	Kostensätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte und Grabnutzungsent.
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten (einschl. Jagdpacht), Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	671.440,75	695.600	861.700	891.300	931.400	961.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.405,94	21.640	22.900	24.000	24.000	17.670
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.252,23	53.060	53.740	52.390	75.310	82.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.028,89	37.700	36.300	36.900	37.500	38.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.311,03	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
E7 + Sonstige laufende Erträge	268.612,80	744.500	1.025.500	825.900	26.300	26.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.145.051,64	1.556.140	2.003.780	1.834.130	1.098.150	1.130.060
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.462,38	67.430	87.020	88.720	90.220	91.220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.443,22	134.240	240.220	123.420	124.220	122.520
E11 - Abschreibungen	118.840,63	117.870	130.010	133.930	143.580	180.140
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	530.797,76	567.150	823.000	662.500	684.000	712.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	160.751,35	628.870	658.150	443.150	30.150	24.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	972.295,34	1.515.560	1.938.400	1.451.720	1.072.170	1.130.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	172.756,30	40.580	65.380	382.410	25.980	-470
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.635,16	1.160	6.830	5.960	10.400	10.680
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.144,53	6.800	6.500	6.200	5.800	5.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.779,69	-5.640	330	-240	4.600	5.180
E20 Ordentliches Ergebnis	162.976,61	34.940	65.710	382.170	30.580	4.710
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)	162.976,61	34.940	65.710	382.170	30.580	4.710
<u>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</u>	<u>Ergebnis 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Planung 2024</u>	<u>Planung 2025</u>	<u>Planung 2026</u>
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	684.955,54	695.600	861.700	891.300	931.400	961.100
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.005,00	400	400	400	400	400
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.183,72	37.700	36.300	36.900	37.500	38.100
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.265,84	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	117.022,58	168.000	525.000	425.400	25.800	26.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	965.313,06	908.140	1.429.840	1.360.440	1.001.540	1.032.240
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.025,38	66.430	86.020	87.720	89.220	90.220

<u>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.700,29	134.240	240.220	123.420	124.220	122.520
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	526.987,69	567.150	823.000	662.500	684.000	712.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	10.542,29	52.870	158.150	43.150	30.150	24.150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	690.255,65	820.690	1.307.390	916.790	927.590	949.390
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275.057,41	87.450	122.450	443.650	73.950	82.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	97,84	1.160	6.830	5.960	10.400	10.680
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.780,53	6.800	6.500	6.200	5.800	5.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.682,69	-5.640	330	-240	4.600	5.180
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	268.374,72	81.810	122.780	443.410	78.550	88.030
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	268.374,72	81.810	122.780	443.410	78.550	88.030
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	121.300	37.500	37.500	37.500
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.431,66	14.760	1.360	211.360	841.360	1.360
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	190.248,28	576.000	500.000	400.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.679,94	710.760	622.660	648.860	878.860	38.860
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	368.432,63	1.046.000	1.009.000	941.000	401.000	61.000
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	368.432,63	1.046.000	1.009.000	941.000	401.000	61.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.752,69	-335.240	-386.340	-292.140	477.860	-22.140
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	129.622,03	-253.430	-263.560	151.270	556.410	65.890
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	7.123,47	7.400	7.800	8.100	8.400	8.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.123,47	-7.400	-7.800	-8.100	-8.400	-8.800
F38 Veränderung der Forderung ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse	-122.498,56	260.830	271.360	-143.170	-548.010	-57.090
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	-122.498,56	260.830	271.360	-143.170	-548.010	-57.090
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-122.498,56	260.830	271.360	-143.170	-548.010	-57.090
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	122.498,56	-260.830	-271.360	143.170	548.010	57.090
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	261.251,25	74.410	114.980	435.310	70.150	79.230

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			370,10	370	370	370	370	370
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.057,83	15.500	15.500	16.100	16.700	17.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			244.386,38	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			257.814,31	16.370	16.370	16.970	17.570	18.170
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.543,32	26.010	19.480	19.780	20.080	20.380
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.316,98	30.000	26.100	11.200	13.300	11.400
E11 - Abschreibungen			2.752,04	3.880	6.080	6.230	6.380	6.320
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			155.377,12	5.950	6.920	6.920	6.920	6.920
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			181.989,46	65.840	58.580	44.130	46.680	45.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			75.824,85	-49.470	-42.210	-27.160	-29.110	-26.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			75.824,85	-49.470	-42.210	-27.160	-29.110	-26.850
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)			75.824,85	-49.470	-42.210	-27.160	-29.110	-26.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			81.225,00	-45.460	-36.000	-20.800	-22.600	-20.400
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			190.248,28	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			190.248,28	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.644,61	17.000	53.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.644,61	17.000	53.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			182.603,67	-17.000	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			263.828,67	-62.460	-89.000	-23.800	-25.600	-23.400

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

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

Zielgruppe
 Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.510,00	-16.510,00	500,00	17.510,00	-17.010,00
Haushaltsjahr	0,00	16.510,00	-16.510,00	500,00	17.510,00	-17.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	818,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	818,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818,00	500	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.232,01	15.710	15.410	15.510	15.610	15.710
1.1.1.01.501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	8.916,00	10.000	9.700	9.800	9.900	10.000
<i>Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete mit Geschäftsbereich.</i>						
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	0,00	700	700	700	700	700
1.1.1.01.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	3,01	10	10	10	10	10
<i>Versicherungsbeitrag an den GUV.</i>						
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen	2.337,00	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	852,17	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	300	300	300	300

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							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
1.1.1.01.563100	Büromaterial		611,05	200	200	200	200	200	
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		49,22	100	100	100	100	100	
1.1.1.01.563410	Fernmeldegebühren		106,20	200	200	200	200	200	
1.1.1.01.564140	Unfallversicherungen		85,70	200	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		15.631,38	17.510	17.510	17.610	17.710	17.810	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.813,38	-17.010	-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		-14.813,38	-17.010	-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)		-14.813,38	-17.010	-17.010	-17.110	-17.210	-17.310	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.007,54	-16.510	-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		-13.007,54	-16.510	-16.510	-16.610	-16.710	-16.810	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	3.230,00	-3.230,00	0,00	3.230,00	-3.230,00
Haushaltsjahr	0,00	3.230,00	-3.230,00	0,00	3.230,00	-3.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	847,72	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
1.1.1.02.501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	820,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Sitzungsgelder</i>						
1.1.1.02.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	27,12	30	30	30	30	30
<i>Versicherungsbeitrag an den GUV.</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
1.1.1.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	900	900	900	900	900
<i>Aufwendungen für Sondersitzungen.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.02.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	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	847,72	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-847,72	-3.230	-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	-847,72	-3.230	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-847,72	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-817,72	-3.230	-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			-817,72	-3.230	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.260,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.03.563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>Aufwendungen für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.</i>	141,72	200	200	200	200	200
1.1.1.03.569310 Ehrengaben <i>Für Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstige Anlässen.</i>	1.119,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.260,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.260,77	-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	-1.260,77	-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)	-1.260,77	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.260,77	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-1.260,77	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	177,39	200	200	200	200	200
1.1.2.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	107,39	200	200	200	200	200
<i>Umlagezahlung an den Gemeindeunfallversicherungsverband für kommunale Beschäftigte.</i>						
1.1.2.01.508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub überstunden u.ä.	70,00	0	0	0	0	0
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	177,39	450	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177,39	-450	-450	-450	-450	-450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-177,39	-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)	-177,39	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-107,39	-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			-107,39	-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

Ziele
 bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.500,00	21.550,00	-6.050,00	15.870,00	14.510,00	1.360,00
Haushaltsjahr	15.500,00	18.300,00	-2.800,00	15.870,00	11.020,00	4.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.250,00	3.250,00	0,00	-3.490,00	3.490,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,10	370	370	370	370	370
1.1.4.01.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	370,10	370	370	370	370	370
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.057,83	15.500	15.500	16.100	16.700	17.300
1.1.4.01.441200 Mieten und Pachten	10.167,61	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	2.890,22	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	243.568,38	0	0	0	0	0
1.1.4.01.461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	243.568,38	0	0	0	0	0
<i>Verkauf eines Baugrundstücks im Gewerbegebiet "Heidchen".</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.996,31	15.870	15.870	16.470	17.070	17.670
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926,39	10.200	6.300	4.400	6.500	4.600
1.1.4.01.522120 Strom	813,92	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
<i>Stromaufwand für die eigenen Mietwohngebäude.</i>						
1.1.4.01.522200 Wasser/Abwasser	971,39	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Abgaben für die Mietwohngebäude und die unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.</i>						
1.1.4.01.522300 Abfall	374,70	300	400	400	400	400
1.1.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.426,22	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
<i>Aufwendungen für die gemeindeeigenen Grundstücke (incl. Aufwand für die Wasserproben an der Deponeutra).</i>						

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	M. Menges		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				extern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.1.4.01	Gebäudemanagement und Liegenschaften						
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.4.01.523200		Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	340,16	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			2.474,95	2.960	2.720	2.720	2.720	2.510
1.1.4.01.533100		AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	104,25	280	40	40	40	40
1.1.4.01.534100		AfA Grundstücke mit Wohnbauten	464,41	460	460	460	460	250
1.1.4.01.534900		AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	333,33	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			150.795,14	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.01.564110		Gebäudeversicherungen	340,26	350	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.565120		Abgangverluste Sachanlagen	149.922,22	0	0	0	0	0
1.1.4.01.568100		Grundsteuer	532,66	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			157.196,48	14.510	11.020	9.120	11.220	9.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			99.799,83	1.360	4.850	7.350	5.850	8.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			99.799,83	1.360	4.850	7.350	5.850	8.560
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)			99.799,83	1.360	4.850	7.350	5.850	8.560
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			103.017,05	3.950	7.200	9.700	8.200	10.700
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			190.248,28	0	0	0	0	0
1.1.4.01/1000.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190.248,28	0	0	0	0	0
		<i>Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Heidchen.</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			190.248,28	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.812,96	10.000	10.000	0	0	0
1.1.4.01/1000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.812,96	10.000	10.000	0	0	0
		<i>Allgemeiner Grundstückserwerb.</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.812,96	10.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			188.435,32	-10.000	-10.000	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			291.452,37	-6.050	-2.800	9.700	8.200	10.700	
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
1000 Grundstücke									
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen			190.248,28	0	0	0	0	0	190.248,28
1.1.4.01/1000.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190.248,28	0	0	0	0	0	190.248,28
<i>Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Heidchen.</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			190.248,28	0	0	0	0	0	190.248,28
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.812,96	10.000	0	0	0	0	21.812,96
1.1.4.01/1000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.812,96	10.000	0	0	0	0	21.812,96
<i>Allgemeiner Grundstückserwerb.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.812,96	10.000	0	0	0	0	21.812,96
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			178.435,32	-10.000	0	0	0	0	168.435,32
3003									
4000 Tiefbauten									
4001 Außengebietsentwässerung Schweizerstraße									
4002 Außengebietsentwässerung									
4019 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen"									

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung					verantwortlich:	M. Menges	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
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	34.020,00	-34.020,00	0,00	27.940,00	-27.940,00		
Haushaltsjahr		0,00	63.810,00	-63.810,00	0,00	24.170,00	-24.170,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	29.790,00	-29.790,00	0,00	-3.770,00	3.770,00		
Teilhaushalte				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.286,20	8.070	1.840	2.040	2.240	2.440
1.1.4.02.502210	Vergütungen Arbeitnehmer			983,54	6.400	1.000	1.200	1.400	1.600
1.1.4.02.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer			18,53	150	20	20	20	20
1.1.4.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			284,13	1.000	300	300	300	300
1.1.4.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.843,39	18.300	18.300	5.300	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	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
<i>Im Jahr 2023 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)			182,35	200	200	200	200	200
1.1.4.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			244,04	500	500	500	500	500
1.1.4.02.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst			2.417,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen				277,09	920	3.360	3.510	3.660	3.810
1.1.4.02.538100	AfA Fahrzeuge			129,59	670	3.060	3.060	3.060	3.060
1.1.4.02.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung			147,50	250	300	450	600	750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				510,88	650	670	670	670	670
1.1.4.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			398,65	500	500	500	500	500
1.1.4.02.564120	Kfz-Versicherungen			16,23	50	70	70	70	70

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
1.1.4.02.568200 Kraftfahrzeugsteuer			96,00	100	100	100	100	100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.917,56	27.940	24.170	11.520	11.870	12.220	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.917,56	-27.940	-24.170	-11.520	-11.870	-12.220	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.917,56	-27.940	-24.170	-11.520	-11.870	-12.220	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.917,56	-27.940	-24.170	-11.520	-11.870	-12.220	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.640,47	-27.020	-20.810	-8.010	-8.210	-8.410	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.831,65	7.000	43.000	3.000	3.000	3.000	
1.1.4.02/2000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			5.831,65	5.000	40.000	0	0	0	
<i> Anschaffung eines Rasentraktors und eines Fahrzeuges.</i>									
1.1.4.02/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<i> Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto).</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.831,65	7.000	43.000	3.000	3.000	3.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.831,65	-7.000	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-10.472,12	-34.020	-63.810	-11.010	-11.210	-11.410	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
2000bewegliche Gegenstände									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			12.831,65	43.000	3.000	3.000	3.000	0	64.831,65
1.1.4.02/2000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.831,65	40.000	0	0	0	0	50.831,65
<i> Anschaffung eines Rasentraktors und eines Fahrzeuges.</i>									
1.1.4.02/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung			2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	14.000,00
<i> Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto).</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.831,65	43.000	3.000	3.000	3.000	0	64.831,65
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.831,65	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-64.831,65

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 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
3005 Geräteschuppen									

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

Teilhaushalte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.958,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.9.01.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>Rechtstreitkosten.</i>	1.958,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.958,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.958,16	-1.000	-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	-1.958,16	-1.000	-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)	-1.958,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.958,16	-1.000	-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	-1.958,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt		2		Sicherheit und Ordnung			
<u>Teilhaushalte</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		25,00	0	0	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		611,25	0	0	1.000	1.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		636,25	0	0	1.400	1.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-36,25	0	0	-1.400	-1.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-36,25	0	0	-1.400	-1.400	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)		-36,25	0	0	-1.400	-1.400	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-36,25	0	0	-1.400	-1.400	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		-36,25	0	0	-1.400	-1.400	0

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	S. Dickopf
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
1.2.1.01.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	600,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,00	0	0	400	400	0
1.2.1.01.501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige <i>Erfrischungsgelder bei Wahlveranstaltungen.</i>	25,00	0	0	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	611,25	0	0	1.000	1.000	0
1.2.1.01.563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen <i>Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen.</i>	611,25	0	0	1.000	1.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636,25	0	0	1.400	1.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36,25	0	0	-1.400	-1.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-36,25	0	0	-1.400	-1.400	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)	-36,25	0	0	-1.400	-1.400	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36,25	0	0	-1.400	-1.400	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	S. Dickopf		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				extern		
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-36,25	0	0	-1.400	-1.400	0

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.900,00	400	400	400	400	400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,00	30	30	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.653,00	430	430	430	430	430
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.323,55	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200
E11 - Abschreibungen	150,66	150	2.150	2.150	2.150	2.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	900	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.039,52	6.630	4.130	4.130	4.130	4.130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.763,73	11.180	10.130	9.930	9.930	9.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.110,73	-10.750	-9.700	-9.500	-9.500	-9.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.110,73	-10.750	-9.700	-9.500	-9.500	-9.500
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)	-5.110,73	-10.750	-9.700	-9.500	-9.500	-9.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.967,73	-10.600	-7.550	-7.350	-7.350	-7.350
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.967,73	-10.600	-12.550	-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	3.100,00	-2.700,00	400,00	3.100,00	-2.700,00
Haushaltsjahr	400,00	8.100,00	-7.700,00	400,00	5.100,00	-4.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.900,00	400	400	400	400	400
2.7.2.01.414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	4.900,00	400	400	400	400	400
<i>Landeszuschuss für die Bücherbeschaffung.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.900,00	400	400	400	400	400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,00	1.300	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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.514,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.7.2.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	5.956,06	200	200	200	200	200
2.7.2.01.524600 Erw v Kunstsammlungen wissensch Sammlungen Bibliotheken u sonst Sammlungen	1.558,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Aufwendungen für die Bücherbeschaffung.</i>						
E11 - Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.01.538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
2.7.2.01.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	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	8.364,99	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.464,99	-2.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.464,99	-2.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

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							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
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)			-3.464,99	-2.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.464,99	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	0	0	0	
2.7.2.01/2000.785710			0,00	0	5.000	0	0	0	
Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
<i>Ausstattung der Bücherrei</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-3.464,99	-2.700	-7.700	-2.700	-2.700	-2.700	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
2.7.2.01/2000.785710			0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
<i>Ausstattung der Bücherrei</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

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	30,00	7.930,00	-7.900,00	30,00	8.080,00	-8.050,00
Haushaltsjahr	30,00	4.880,00	-4.850,00	30,00	5.030,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.050,00	3.050,00	0,00	-3.050,00	3.050,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,00	30	30	30	30	30
2.8.1.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	253,00	30	30	30	30	30
<i>Erstattungen für Aktion "saubere Landschaft".</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.462900 Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	753,00	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191,44	500	700	500	500	500
2.8.1.01.522120 Strom	-191,44	500	700	500	500	500
<i>Strom Festplatz.</i>						
E11 - Abschreibungen	150,66	150	150	150	150	150
2.8.1.01.532200 AfA Immat Vermögsgst a gel Zuwend	150,66	150	150	150	150	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	900	150	150	150	150
2.8.1.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	450,00	900	150	150	150	150
<i>Vereinszuschuss an die Sängervereinigung Bannberscheid.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.989,52	6.530	4.030	4.030	4.030	4.030
2.8.1.01.563920 Kirmes	200,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Aufwand für die Austragung der Kirmes.</i>						
2.8.1.01.563930 St. Martin	425,85	500	500	500	500	500
2.8.1.01.563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	1.339,67	1.000	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
<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (z.B. Westerwaldverein).</i>						

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.398,74	8.080	5.030	4.830	4.830	4.830	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.645,74	-8.050	-5.000	-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			-1.645,74	-8.050	-5.000	-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)			-1.645,74	-8.050	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.502,74	-7.900	-4.850	-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			-1.502,74	-7.900	-4.850	-4.650	-4.650	-4.650	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120,10	10	10	10	10	10
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.969,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.089,88	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.745,10	2.700	580	580	580	580
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034,53	4.850	5.850	3.850	3.850	3.850
E11 - Abschreibungen	5.041,65	3.050	7.740	7.830	8.130	8.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.829,54	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	815,99	1.950	1.750	1.750	1.750	1.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.466,81	58.900	62.270	60.360	60.660	60.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.376,93	-57.390	-60.760	-58.850	-59.150	-59.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-26.376,93	-57.390	-60.760	-58.850	-59.150	-59.270
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.376,93	-57.390	-60.760	-58.850	-59.150	-59.270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.963,76	-54.350	-53.030	-51.030	-51.030	-51.030
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.077,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.077,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.077,72	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-26.041,48	-56.350	-56.030	-54.030	-54.030	-54.030

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.2.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	45,00	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	45,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45,00	-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	-45,00	-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)	-45,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45,00	-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	-45,00	-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	45.000,00	-43.500,00	1.500,00	45.900,00	-44.400,00		
Haushaltsjahr	1.500,00	45.000,00	-43.500,00	1.500,00	48.050,00	-46.550,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	-2.150,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.969,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden		6.969,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Erstattung überzahlter Sach- und Personalkosten.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.969,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			902,98	900	3.050	2.840	2.840	2.840
3.6.5.02.532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		902,98	900	3.050	2.840	2.840	2.840
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			22.734,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.6.5.02.541430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		22.734,54	45.000	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			23.637,52	45.900	48.050	47.840	47.840	47.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.667,74	-44.400	-46.550	-46.340	-46.340	-46.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.667,74	-44.400	-46.550	-46.340	-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)			-16.667,74	-44.400	-46.550	-46.340	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.310,82	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	
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		-12.310,82	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
3002 Investitionskostenanteil Kommunaler Kindergarten Staudt								

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	10.000,00	-10.000,00	10,00	10.150,00	-10.140,00		
Haushaltsjahr	0,00	9.680,00	-9.680,00	10,00	11.370,00	-11.360,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-320,00	320,00	0,00	1.220,00	-1.220,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			120,10	10	10	10	10	10
3.6.6.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		120,10	10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			120,10	10	10	10	10	10
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.745,10	2.700	580	580	580	580
3.6.6.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		2.107,41	2.000	400	400	400	400
3.6.6.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		32,86	50	10	10	10	10
3.6.6.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		14,08	0	40	40	40	40
3.6.6.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		583,46	600	120	120	120	120
3.6.6.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		7,29	50	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.034,53	4.850	5.850	3.850	3.850	3.850
3.6.6.01.522120	Strom		245,63	500	500	500	500	500
	<i>Ansatz für Strom und Heizstrom im Jugendraum.</i>							
3.6.6.01.522200	Wasser/Abwasser		557,75	150	150	150	150	150
3.6.6.01.522300	Abfall		153,40	200	200	200	200	200
3.6.6.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		567,81	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze,- geräte und den Jugendraum. Im Jahr 2023 sind zusätzliche 2.000 € für die Sanierung des Jugendraums eingeplant.</i>							
3.6.6.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		509,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Mittel für die Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- €.</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>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
E11 - Abschreibungen			4.138,67	2.150	4.690	4.990	5.290	5.410	
3.6.6.01.533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte			1.699,16	1.980	4.520	4.820	5.120	5.240	
3.6.6.01.534200 AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen			2.439,51	170	170	170	170	170	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			815,99	450	250	250	250	250	
3.6.6.01.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren			640,20	200	0	0	0	0	
<i>Rundfunkgebühren und Gebühren für Telekom Entertainment Premium für den Jugendraum.</i>									
3.6.6.01.564110 Gebäudeversicherungen			175,79	250	250	250	250	250	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.734,29	10.150	11.370	9.670	9.970	10.090	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.614,19	-10.140	-11.360	-9.660	-9.960	-10.080	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.614,19	-10.140	-11.360	-9.660	-9.960	-10.080	
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)			-9.614,19	-10.140	-11.360	-9.660	-9.960	-10.080	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.557,94	-8.000	-6.680	-4.680	-4.680	-4.680	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.077,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3.6.6.01/3001.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			8.077,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<i>Anschaffung neuer Spielgeräte.</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.077,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.077,72	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-13.635,66	-10.000	-9.680	-7.680	-7.680	-7.680	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
3001 Spielgeräte									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.077,72	3.000	3.000	3.000	3.000	0	22.077,72

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 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
3.6.6.01/3001.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.077,72	3.000	3.000	3.000	3.000	0	22.077,72
	<i>Anschaffung neuer Spielgeräte.</i>								
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.077,72	3.000	3.000	3.000	3.000	0	22.077,72
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.077,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-22.077,72
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.7.1.01.563950 Seniorenveranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Aufwendungen für die Seniorenveranstaltung.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-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	0,00	-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)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt	5	Sportförderung				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,69	250	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139,69	250	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,80	12.600	5.700	1.200	1.200	1.200
E11 - Abschreibungen	440,02	440	440	440	440	110
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	41,30	50	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.690,12	15.090	8.440	3.940	3.940	3.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.550,43	-14.840	-8.190	-3.690	-3.690	-3.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.550,43	-14.840	-8.190	-3.690	-3.690	-3.360
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)	-2.550,43	-14.840	-8.190	-3.690	-3.690	-3.360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.120,41	-14.400	-7.750	-3.250	-3.250	-3.250
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	-2.120,41	-14.400	-7.750	-3.250	-3.250	-3.250

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.600,00	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	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.600,00	-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	-1.600,00	-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)	-1.600,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.600,00	-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	-1.600,00	-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	12.650,00	-12.400,00	250,00	13.090,00	-12.840,00		
Haushaltsjahr	250,00	6.000,00	-5.750,00	250,00	6.440,00	-6.190,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.650,00	6.650,00	0,00	-6.650,00	6.650,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			139,69	250	250	250	250	250
4.2.4.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			139,69	250	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			139,69	250	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			608,80	12.600	5.700	1.200	1.200	1.200
4.2.4.01.522120 Strom			131,20	100	200	200	200	200
<i>Aufwand für die Beleuchtung.</i>								
4.2.4.01.522200 Wasser/Abwasser			477,60	500	500	500	500	500
4.2.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	12.000	5.000	500	500	500
<i>Unterhaltungsaufwendungen für die baulichen Anlagen und die Außenanlagen. Im Jahr 2023 ist eine Sanierung der Sanitäranlagen am Sportplatzgebäude eingeplant.</i>								
E11 - Abschreibungen			440,02	440	440	440	440	110
4.2.4.01.534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen			110,79	110	110	110	110	110
4.2.4.01.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			329,23	330	330	330	330	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			41,30	50	300	300	300	300
4.2.4.01.564110 Gebäudeversicherungen			41,30	50	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.090,12	13.090	6.440	1.940	1.940	1.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-950,43	-12.840	-6.190	-1.690	-1.690	-1.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-950,43	-12.840	-6.190	-1.690	-1.690	-1.360
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-950,43	-12.840	-6.190	-1.690	-1.690	-1.360	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-520,41	-12.400	-5.750	-1.250	-1.250	-1.250	
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			-520,41	-12.400	-5.750	-1.250	-1.250	-1.250	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.508,84	21.230	22.490	23.590	23.590	17.260
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.882,13	52.690	53.370	52.020	74.940	82.480
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.971,06	22.200	20.800	20.800	20.800	20.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,56	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
E7 + Sonstige laufende Erträge	22.876,42	744.000	1.025.000	825.400	25.800	26.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.587,01	841.980	1.123.520	923.670	146.990	148.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.348,96	37.420	65.660	66.660	67.860	68.960
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.159,36	84.590	200.170	104.970	103.670	103.870
E11 - Abschreibungen	110.456,26	110.350	113.600	117.280	126.480	163.310
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.866,17	614.290	645.050	429.050	16.050	11.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.830,75	846.650	1.024.480	717.960	314.060	347.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.243,74	-4.670	99.040	205.710	-167.070	-198.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-43.243,74	-4.670	99.040	205.710	-167.070	-198.590
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-43.243,74	-4.670	99.040	205.710	-167.070	-198.590
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.356,11	34.560	139.580	250.180	-136.320	-132.220
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	121.300	37.500	37.500	37.500
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.431,66	14.760	1.360	211.360	841.360	1.360
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	576.000	500.000	400.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.431,66	710.760	622.660	648.860	878.860	38.860
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	352.710,30	1.027.000	948.000	935.000	395.000	55.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.710,30	1.027.000	948.000	935.000	395.000	55.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.278,64	-316.240	-325.340	-286.140	483.860	-16.140
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-308.922,53	-281.680	-185.760	-35.960	347.540	-148.360

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	35.600,00	-35.500,00	100,00	35.600,00	-35.500,00
Haushaltsjahr	100,00	139.600,00	-139.500,00	100,00	139.600,00	-139.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	104.000,00	-104.000,00	0,00	104.000,00	-104.000,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	100	100	100
5.1.1.01.431700 Gebühren für Negativatteste <i>Gebühren für die Negativatteste nach dem BauGB (Prüfung Vorkaufsrecht).</i>	160,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	555,73	35.600	139.600	23.600	10.600	5.600
5.1.1.01.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>Aufwand für die Erstellung der Bebauungspläne "Heidchen 3. Bauabschnitt" und "In der Schalleib".</i>	0,00	20.000	22.000	22.000	10.000	5.000
5.1.1.01.562560 Aufwendungen für die Vermessung <i>Aufwendungen für die Umlegung des Baugebietes "Heidchen".</i>	0,00	15.000	115.000	0	0	0
5.1.1.01.562570 Aufwendungen für sonstige Planungen <i>Regelkontrollen der im Baumkataster (600 €) erfassten Bäume im Ortsbereich. In dem Jahr 2023 sind zusätzlich 2.000 € und im Jahr 2024 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 1.000 € für das Hochwasserschutzkonzept eingeplant.</i>	555,73	600	2.600	1.600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555,73	35.600	139.600	23.600	10.600	5.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-395,73	-35.500	-139.500	-23.500	-10.500	-5.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-395,73	-35.500	-139.500	-23.500	-10.500	-5.500
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-395,73	-35.500	-139.500	-23.500	-10.500	-5.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-395,73	-35.500	-139.500	-23.500	-10.500	-5.500
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			-395,73	-35.500	-139.500	-23.500	-10.500	-5.500
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	271,17	300	300	300	300	300
5.2.2.01.504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	271,17	300	300	300	300	300
<i>Umlagezahlung an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Selbsthelfer/sozialer Wohnungsbau.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271,17	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-271,17	-300	-300	-300	-300	-300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-271,17	-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)	-271,17	-300	-300	-300	-300	-300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271,17	-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	-271,17	-300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Pfirmann/Endlein
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

Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele

Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	758.560,00	378.100,00	380.460,00	810.780,00	732.290,00	78.490,00
Haushaltsjahr	1.063.060,00	679.500,00	383.560,00	1.091.820,00	727.960,00	363.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	304.500,00	301.400,00	3.100,00	281.040,00	-4.330,00	285.370,00

Teilhaushalte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.170,89	17.830	17.990	17.990	17.990	15.660
5.4.1.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	18.170,89	17.830	17.990	17.990	17.990	15.660
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.874,01	48.950	48.830	47.470	70.400	77.930
5.4.1.01.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	75,00	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.	48.799,01	48.750	48.630	47.270	70.200	77.730
E7 + Sonstige laufende Erträge	22.876,42	744.000	1.025.000	825.400	25.800	26.200
5.4.1.01.461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	0,00	720.000	1.000.000	800.000	0	0
<i>Grundstücksverkäufe Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>						
5.4.1.01.462510 Konzessionsabgaben Strom	23.140,53	22.000	23.000	23.200	23.400	23.600
<i>Konzessionsabgabe von der EVM.</i>						
5.4.1.01.462520 Konzessionsabgaben Gas	-264,11	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
<i>Konzessionsabgabe von der Gasversorgung Westerwald.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.921,32	810.780	1.091.820	890.860	114.190	119.790
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.899,85	9.600	50.700	51.700	52.600	53.600
5.4.1.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.629,57	7.000	38.000	38.700	39.500	40.200
5.4.1.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	55,12	200	800	800	800	800
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	210,44	500	3.300	3.400	3.400	3.500
5.4.1.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	931,03	1.800	8.500	8.700	8.800	9.000
5.4.1.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	73,69	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.589,02	47.500	77.800	44.000	43.200	43.400

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Pfirmann/Endlein			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern			
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.4.1.01.522120	Strom		3.010,91	3.500	7.500	5.000	4.000	4.000
<i>Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung und der Brunnenanlage.</i>								
5.4.1.01.522200	Wasser/Abwasser		14.601,70	13.000	15.000	15.200	15.400	15.600
<i>Aufwendungen für die Straßenoberflächenentwässerung, sowie der Brunnenanlage.</i>								
5.4.1.01.523381	Straßenunterhaltung		11.987,97	12.000	41.500	12.000	12.000	12.000
<i>Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen, der Straßenbeleuchtungsanlagen und der Brunnenanlage. Im Jahr 2023 sind hier zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € für die Sanierung und Verbesserung der Entwässerungsanlagen</i>								
<i>an Straßen/Wirtschaftswegen und Entwässerungsgräben eingeplant. Außerdem sind zusätzlich 4.500 € im Jahr 2023 für die digitale Zustandserfassung des Straßennetzes eingeplant.</i>								
5.4.1.01.523382	Verkehrszeichen, Verkehrlenkung		797,54	1.500	300	300	300	300
5.4.1.01.523383	Streugut, Winterdienst		9.395,79	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		3.795,11	6.000	1.000	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	1.500	2.500	500	500	500
<i>Anschaffung von massiven Bänken und Mülleimern.</i>								
E11 - Abschreibungen			98.452,47	98.190	98.460	99.200	108.120	145.180
5.4.1.01.532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		7.829,58	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	200	200
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 Verkehrlenkungsanlagen		88.233,59	87.400	87.200	88.090	97.010	134.070
5.4.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.977,09	1.880	1.850	1.700	1.500	1.500
5.4.1.01.538300	AfA Betriebsvorrichtungen		0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		337,21	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	577.000	501.000	401.000	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	576.000	500.000	400.000	0	0
<i>Abgangverluste aus Grundstücksverkäufen Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		146.941,34	732.290	727.960	595.900	204.920	243.180

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Pfirmann/Endlein			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern			
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-57.020,02	78.490	363.860	294.960	-90.730	-123.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-57.020,02	78.490	363.860	294.960	-90.730	-123.390
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)			-57.020,02	78.490	363.860	294.960	-90.730	-123.390
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.189,62	110.100	395.700	328.900	-70.800	-71.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
5.4.1.01/4030.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Landeszuwendung für das Radverkehrskonzept.</i>			0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			39.106,66	14.360	360	210.360	840.360	360
5.4.1.01/4016.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Beitragseinnahmen von den Anliegern für den Ausbau der Schweizer Straße.</i>			360,00	360	360	360	360	360
5.4.1.01/4019.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Erschließungsbeiträge Wohn- und Gewerbegebiet "Im Heidchen".</i>			38.746,66	0	0	210.000	0	0
5.4.1.01/4020.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Erschließungsbeiträge Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>			0,00	0	0	0	840.000	0
5.4.1.01/4025.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Nebenanlagen.</i>			0,00	14.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	576.000	500.000	400.000	0	0
5.4.1.01/4020.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Grundstücksverkäufe Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>			0,00	576.000	500.000	400.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			39.106,66	590.360	537.860	647.860	877.860	37.860
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			337.229,65	320.000	550.000	930.000	390.000	50.000
5.4.1.01/2004.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Einrichtungen von Verkehrsberuhigungen durch Leitschwellen und Poller.</i>			0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.01/3010.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle in der Hauptstraße.</i>			9.953,26	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4019.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)			263,60	10.000	10.000	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Pfirmann/Endlein				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<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	80.000	180.000	40.000	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)		319.125,70	200.000	100.000	0	0	0
<i>Grundstücksankauf Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>								
5.4.1.01/4020.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		7.887,09	100.000	200.000	700.000	300.000	0
<i>Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>								
5.4.1.01/4021.785910	Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)		0,00	0	100.000	0	0	0
<i>Grundstücksankäufe für das Gewerbegebiet "Schalleib".</i>								
5.4.1.01/4030.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Mittel für Maßnahmen im Zuge des Radverkehrskonzeptes.</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			337.229,65	320.000	550.000	930.000	390.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-298.122,99	270.360	-12.140	-282.140	487.860	-12.140
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-322.312,61	380.460	383.560	46.760	417.060	-83.740
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
1000 Grundstücke								
2000 bewegliche Gegenstände								
2001 Geschwindigkeitsanzeigesystem								
2004 Anschaffung Poller und Leitschwellen zur Verkehrsberuhigung								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000	0	0	0	0	20.000,00
5.4.1.01/2004.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000	0	0	0	20.000,00
<i>Einrichtungen von Verkehrsberuhigungen durch Leitschwellen und Poller.</i>								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000	0	0	0	0	20.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	-20.000,00
3010 Barrierefreie Bushaltestelle Hauptstraße								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		9.953,26	0	0	0	0	0	9.953,26
5.4.1.01/3010.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		9.953,26	0	0	0	0	9.953,26
<i>Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle in der Hauptstraße.</i>								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.953,26	0	0	0	0	0	9.953,26
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.953,26	0	0	0	0	0	-9.953,26

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:		Pfirmann/Endlein		
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 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
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			38.746,66	0	210.000	0	0	0	248.746,66
5.4.1.01/4019.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			38.746,66	0	210.000	0	0	0	248.746,66
<i>Erschließungsbeiträge Wohn- und Gewerbegebiet "Im Heidchen".</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			38.746,66	0	210.000	0	0	0	248.746,66
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.704,42	90.000	180.000	40.000	0	0	320.704,42
5.4.1.01/4019.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)			10.704,42	10.000	0	0	0	0	20.704,42
<i>Eingestellte Mittel für Ausgleichsmaßnahmen für das Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen".</i>									
5.4.1.01/4019.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			0,00	80.000	180.000	40.000	0	0	300.000,00
<i>Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet Baugebiet "Im Heidchen", Endausbau.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.704,42	90.000	180.000	40.000	0	0	320.704,42
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.042,24	-90.000	30.000	-40.000	0	0	-71.957,76
4020 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen"									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	840.000	0	0	840.000,00
5.4.1.01/4020.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			0,00	0	0	840.000	0	0	840.000,00
<i>Erschließungsbeiträge Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>									
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen			576.000,00	500.000	400.000	0	0	0	1.476.000,00
5.4.1.01/4020.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			576.000,00	500.000	400.000	0	0	0	1.476.000,00
<i>Grundstücksverkäufe Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			576.000,00	500.000	400.000	840.000	0	0	2.316.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			640.033,20	300.000	700.000	300.000	0	0	1.940.033,20
5.4.1.01/4020.785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)			521.146,11	100.000	0	0	0	0	621.146,11

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen							
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein- /ausz ahlungen
<i>Grundstücksankauf Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>									
5.4.1.01/4020.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		118.887,09	200.000	700.000	300.000	0	0	1.318.887,09
<i>Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			640.033,20	300.000	700.000	300.000	0	0	1.940.033,20
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-64.033,20	200.000	-300.000	540.000	0	0	375.966,80
4021 Gewerbegebiet "Schalleib"									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
5.4.1.01/4021.785910	Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)		0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
<i>Grundstücksankäufe für das Gewerbegebiet "Schalleib".</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
4022 Ausbau Wirtschaftsweg Bergstraße									
4024 Ausbau Mittelstraße									
4025 Nebenanlagen K 82									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			14.956,54	0	0	0	0	0	14.956,54
5.4.1.01/4025.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		14.956,54	0	0	0	0	0	14.956,54
<i>Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Nebenanlagen.</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			14.956,54	0	0	0	0	0	14.956,54
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.766,49	0	0	0	0	0	1.766,49
5.4.1.01/4025.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		1.766,49	0	0	0	0	0	1.766,49
<i>Planungs- und Baukosten (incl. Nebenkosten) für die Erneuerung der Nebenanlagen beim Ausbau der Ortsdurchfahrt (K 82).</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.766,49	0	0	0	0	0	1.766,49
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.190,05	0	0	0	0	0	13.190,05
4026 Fahrbahn K 82									
4027 Verlegung Bushaltestelle K 82									
4028 K 146 Kirchstraße									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			461,25	0	0	0	0	0	461,25
5.4.1.01/4028.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		461,25	0	0	0	0	0	461,25
<i>Beiträge für Straßenoberflächenentwässerung K 146 Kirchstraße</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			461,25	0	0	0	0	0	461,25
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			461,25	0	0	0	0	0	461,25

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Pfirmann/Endlein	
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 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
4030 Radverkehrsplan									
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	0	150.000,00
5.4.1.01/4030.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Landeszuwendung für das Radverkehrskonzept.</i>			0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	0	150.000,00
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	0	150.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000,00
5.4.1.01/4030.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) <i>Mittel für Maßnahmen im Zuge des Radverkehrskonzeptes.</i>			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	-50.000,00
4498 Ausbaubeiträge									
4499 Erschließungsbeiträge									
5000 Sonstige Anlagen									

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	7.720,00	-7.720,00	0,00	7.720,00	-7.720,00		
Haushaltsjahr	0,00	24.250,00	-24.250,00	0,00	24.250,00	-24.250,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.530,00	-16.530,00	0,00	16.530,00	-16.530,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			465,37	520	550	550	600	600
5.5.1.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		360,15	400	400	400	450	450
5.5.1.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		3,51	10	10	10	10	10
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		14,08	0	0	0	0	0
5.5.1.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		80,34	100	130	130	130	130
5.5.1.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		7,29	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.928,49	7.200	23.700	7.200	7.200	7.200
5.5.1.01.522200	Wasser/Abwasser		57,75	200	200	200	200	200
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.870,74	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000
	<i>Unterhaltungsaufwendungen für die Park- und Grünanlagen, zusätzlich sind jährliche Kosten für die Baumpflege gemäß Baumkataster eingeplant. Im Jahr 2023 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 1.500 € für die Entfernung der Herkulesstauden eingeplant.</i>							
5.5.1.01.524410	Saat- und Pflanzgut		0,00	0	15.000	0	0	0
	<i>Anpflanzung großkroniger Laubbäume.</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.393,86	7.720	24.250	7.750	7.800	7.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.393,86	-7.720	-24.250	-7.750	-7.800	-7.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.393,86	-7.720	-24.250	-7.750	-7.800	-7.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
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)			-3.393,86	-7.720	-24.250	-7.750	-7.800	-7.800	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.393,86	-7.720	-24.250	-7.750	-7.800	-7.800	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-3.393,86	-7.720	-24.250	-7.750	-7.800	-7.800	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
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	19.900,00	-17.000,00	5.000,00	19.540,00	-14.540,00		
Haushaltsjahr	3.500,00	26.710,00	-23.210,00	5.800,00	23.470,00	-17.670,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	6.810,00	-6.210,00	800,00	3.930,00	-3.130,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.362,37	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
5.5.3.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			1.362,37	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.848,12	3.640	4.440	4.450	4.440	4.450
5.5.3.01.432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)			1.010,76	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.			837,36	1.140	1.940	1.950	1.940	1.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.210,49	5.000	5.800	5.810	5.800	5.810
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.183,84	9.100	1.910	1.910	1.960	1.960
5.5.3.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.274,00	7.200	1.200	1.200	1.250	1.250
5.5.3.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			10,50	150	30	30	30	30
5.5.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			131,78	500	100	100	100	100
5.5.3.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			600,41	1.000	400	400	400	400
5.5.3.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer			120,07	150	150	150	150	150
5.5.3.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			47,08	100	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.385,90	5.600	15.600	5.600	5.600	5.600
5.5.3.01.522200 Wasser/Abwasser			359,15	450	450	450	450	450
5.5.3.01.522300 Abfall			768,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.301,23	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
<i>Sach- und Betriebsaufwand für die Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage.Im Jahr 2023 sind zusätzlich 10.000 € für die Dachsanierung der Trauerhalle eingeplant.</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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		956,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Grabanfertigung durch Fremdfirma.</i>								
E11 - Abschreibungen			4.541,20	4.640	4.760	4.760	4.760	4.760
5.5.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		4.541,20	4.640	4.760	4.760	4.760	4.760
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			72,16	200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.564110	Gebäudeversicherungen		72,16	200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.183,10	19.540	23.470	13.470	13.520	13.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.972,61	-14.540	-17.670	-7.660	-7.720	-7.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.972,61	-14.540	-17.670	-7.660	-7.720	-7.710
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)			-7.972,61	-14.540	-17.670	-7.660	-7.720	-7.710
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.737,92	-12.400	-16.210	-6.210	-6.260	-6.260
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			325,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01/5500.682700	Grabnutzungsentgelte		325,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Nutzungsentgelte für spätere Auflösung gemäß den Ruhezeiten.</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			325,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.757,63	5.000	8.000	0	0	0
5.5.3.01/3009.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)		1.757,63	0	0	0	0	0
<i>Errichtung einer Zaunanlage am Friedhof.</i>								
5.5.3.01/3011.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	5.000	5.000	0	0	0
<i>Friedhofsbäume - Baumbestattungen</i>								
5.5.3.01/4029.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)		0,00	0	3.000	0	0	0
<i>Anlegung eines neuen Urnengrabfeldes.</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.757,63	5.000	8.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.432,63	-4.600	-7.000	1.000	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-7.170,55	-17.000	-23.210	-5.210	-5.260	-5.260
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände								
3009 Zaunanlage Friedhof								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.757,63	0	0	0	0	0	1.757,63
5.5.3.01/3009.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	1.757,63	0	0	0	0	0	1.757,63
<i>Errichtung einer Zaunanlage am Friedhof.</i>								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.757,63	0	0	0	0	0	1.757,63
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.757,63	0	0	0	0	0	-1.757,63
3011 Friedhofsbäume - Baumbestattungen								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000	0	0	0	0	10.000,00
5.5.3.01/3011.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000	0	0	0	0	10.000,00
<i>Friedhofsbäume - Baumbestattungen</i>								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000	0	0	0	0	10.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	-10.000,00
4000 Tiefbauten								
4029 Anlegung eines Urnengrabfeldes								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
5.5.3.01/4029.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
<i>Anlegung eines neuen Urnengrabfeldes.</i>								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
5500 Grabnutzungsentgelte								
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.100,00
5.5.3.01/5500.682700	Grabnutzungsentgelte	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.100,00
<i>Nutzungsentgelte für spätere Auflösung gemäß den Ruhezeiten.</i>								
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.100,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.100,00

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

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte

Ziele

Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.160,00	10.060,00	8.100,00	18.160,00	10.060,00	8.100,00
Haushaltsjahr	16.860,00	23.720,00	-6.860,00	16.860,00	23.720,00	-6.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.300,00	13.660,00	-14.960,00	-1.300,00	13.660,00	-14.960,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.934,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	49.934,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.059,31	18.100	16.800	16.800	16.800	16.800
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten	15.383,74	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5.5.5.01.441230 Jagdpacht	1.274,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.01.441910 Holzverkäufe	29.400,67	1.300	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	60	60	60	60	60
5.5.5.01.442920 Wildschadenverhütungspauschale	60,00	60	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.053,31	18.160	16.860	16.860	16.860	16.860
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.091,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	1.091,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.944,54	8.740	22.420	22.420	22.420	22.420
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	43,45	270	270	270	270	270
5.5.5.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	20	13.000	13.000	13.000	13.000
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	6.710,31	4.400	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.5.01.525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	988,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.439,21	1.250	5.100	5.100	5.100	5.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	181,29	220	200	200	200	200
5.5.5.01.564190 Sonstige Versicherungen	0,00	20	0	0	0	0
5.5.5.01.568100 Grundsteuer	181,29	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.217,70	10.060	23.720	23.720	23.720	23.720

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		65.835,61	8.100	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		65.835,61	8.100	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		65.835,61	8.100	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		71.042,63	8.100	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes		71.042,63	8.100	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	123.400,00	729.010,00	-605.610,00	5.440,00	34.020,00	-28.580,00		
Haushaltsjahr	87.100,00	453.650,00	-366.550,00	6.440,00	73.580,00	-67.140,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-36.300,00	-275.360,00	239.060,00	1.000,00	39.560,00	-38.560,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.041,58	2.040	3.140	4.240	4.240	240
5.7.3.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			2.041,58	2.040	3.140	4.240	4.240	240
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21,75	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
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			21,75	600	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.288,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden			1.288,56	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			3.351,89	5.440	6.440	7.540	7.540	3.540
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.864,40	12.760	7.900	7.900	8.000	8.100
5.7.3.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			6.784,68	10.000	5.500	5.500	5.600	5.700
5.7.3.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			122,02	300	100	100	100	100
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			0,00	100	500	500	500	500
5.7.3.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.957,70	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	160	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.878,48	13.250	53.350	23.450	22.950	22.950
5.7.3.01.522110 Gas			5.589,01	5.000	12.000	12.100	12.100	12.100
5.7.3.01.522120 Strom			1.202,50	2.000	4.000	4.000	3.500	3.500
5.7.3.01.522200 Wasser/Abwasser			1.833,67	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.522300 Abfall			611,89	200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.477,66	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	Stoppel/Menges		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			Rechtsbindung:	extern		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				muss		
Produkt	5.7.3.01	Aubachhalle						
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<i>Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen. Im Jahr 2023 sind zusätzlich 30.000 € für die Sanierung des Raumes für die Bücherrei eingeplant.</i>								
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		163,75	350	350	350	350	350
<i>Gebäudereinigung.</i>								
5.7.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Kleingeräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			6.918,60	7.010	9.930	12.870	13.150	13.370
5.7.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.805,26	6.810	9.490	12.180	12.180	12.180
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		113,34	200	440	690	970	1.190
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			749,75	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.563410	Fernmeldegebühren		269,32	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		410,47	600	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.411,23	34.020	73.580	46.620	46.500	46.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.059,34	-28.580	-67.140	-39.080	-38.960	-43.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.059,34	-28.580	-67.140	-39.080	-38.960	-43.280
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)			-24.059,34	-28.580	-67.140	-39.080	-38.960	-43.280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.865,64	-23.610	-60.350	-30.450	-30.050	-30.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	120.000	83.800	0	0	0
5.7.3.01/3006.681420	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	120.000	83.800	0	0	0
<i>Zuwendung für den Rathausanbau an die Aubachhalle.</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	120.000	83.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			13.723,02	702.000	390.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01/2000.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.942,94	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<i>Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Aubachhalle. Im Jahr 2023 sind zusätzlich 5.000 € für eine Scheuersaugmaschine eingeplant.</i>								

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
5.7.3.01/3006.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			11.780,08	700.000	380.000	0	0	0	
<i>Planungs- und Baukosten für den Rathausanbau an die Aubachhalle</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.723,02	702.000	390.000	5.000	5.000	5.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-13.723,02	-582.000	-306.200	-5.000	-5.000	-5.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-30.588,66	-605.610	-366.550	-35.450	-35.050	-35.150	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.942,94	10.000	5.000	5.000	5.000	0	28.942,94
5.7.3.01/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung			3.942,94	10.000	5.000	5.000	5.000	0	28.942,94
<i>Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Aubachhalle. Im Jahr 2023 sind zusätzlich 5.000 € für eine Scheuersaugmaschine eingeplant.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.942,94	10.000	5.000	5.000	5.000	0	28.942,94
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.942,94	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-28.942,94
2003 Einrichtung eines Hot-Spots in der Aubachhalle									
3000 Hochbauten									
3006 Erweiterung Aubachhalle (Bürgermeisterbüro)									
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			120.000,00	83.800	0	0	0	0	203.800,00
5.7.3.01/3006.681420 Investitionszuwendungen vom Land			120.000,00	83.800	0	0	0	0	203.800,00
<i>Zuwendung für den Rathausanbau an die Aubachhalle.</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00	83.800	0	0	0	0	203.800,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			711.780,08	380.000	0	0	0	0	1.091.780,08
5.7.3.01/3006.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			711.780,08	380.000	0	0	0	0	1.091.780,08
<i>Planungs- und Baukosten für den Rathausanbau an die Aubachhalle</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			711.780,08	380.000	0	0	0	0	1.091.780,08
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-591.780,08	-296.200	0	0	0	0	-887.980,08

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	6.610,00	-4.110,00	2.500,00	7.120,00	-4.620,00		
Haushaltsjahr	2.500,00	11.150,00	-8.650,00	2.500,00	11.600,00	-9.100,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.540,00	-4.540,00	0,00	4.480,00	-4.480,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			890,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.02.441200 Mieten und Pachten			890,00	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			890,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.572,46	4.040	3.200	3.200	3.300	3.300
5.7.3.02.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.828,51	3.000	2.200	2.200	2.300	2.300
5.7.3.02.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			37,58	100	50	50	50	50
5.7.3.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			139,89	200	200	200	200	200
5.7.3.02.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			529,19	700	700	700	700	700
5.7.3.02.509100 Pauschalisierte Lohnsteuer			37,29	40	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.432,93	2.300	7.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.02.522200 Wasser/Abwasser			24,77	300	300	300	300	300
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			12.398,28	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltungsaufwendungen für die Grillhütte und die Walderholungsanlage. Im Jahr 2023 sind hier zusätzlich 5.000 € für die Sanierung der Toilettenanlage eingeplant.</i>								
5.7.3.02.523800 Geringw Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst			1.009,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwendungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.</i>								
E11 - Abschreibungen			543,99	510	450	450	450	0
5.7.3.02.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			447,49	450	450	450	450	0
5.7.3.02.538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung			96,50	60	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			307,24	270	650	650	650	650

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.7.3.02.564110	Gebäudeversicherungen		307,24	270	650	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.856,62	7.120	11.600	6.600	6.700	6.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.966,62	-4.620	-9.100	-4.100	-4.200	-3.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-15.966,62	-4.620	-9.100	-4.100	-4.200	-3.750
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)		-15.966,62	-4.620	-9.100	-4.100	-4.200	-3.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.832,58	-4.110	-8.650	-3.650	-3.750	-3.750
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		-15.832,58	-4.110	-8.650	-3.650	-3.750	-3.750
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
2000	bewegliche Gegenstände							
3000	Hochbauten							
3008	Spielgeräte Grillhütte							

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	671.440,75	695.600	861.700	891.300	931.400	961.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.877,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	850,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	680.167,75	695.600	861.700	891.300	931.400	961.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	505.918,22	517.900	774.500	614.000	635.500	664.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.918,22	517.900	774.500	614.000	635.500	664.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	174.249,53	177.700	87.200	277.300	295.900	297.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.635,16	1.160	6.830	5.960	10.400	10.680
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.144,53	6.800	6.500	6.200	5.800	5.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.779,69	-5.640	330	-240	4.600	5.180
E20 Ordentliches Ergebnis	164.469,84	172.060	87.530	277.060	300.500	302.280
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)	164.469,84	172.060	87.530	277.060	300.500	302.280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	207.881,76	172.060	87.530	277.060	300.500	302.280
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	207.881,76	172.060	87.530	277.060	300.500	302.280

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	696.700,00	518.400,00	178.300,00	696.700,00	518.400,00	178.300,00
Haushaltsjahr	862.800,00	775.000,00	87.800,00	862.800,00	775.000,00	87.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	166.100,00	256.600,00	-90.500,00	166.100,00	256.600,00	-90.500,00

Teilhaushalte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	671.440,75	695.600	861.700	891.300	931.400	961.100
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A	1.332,18	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B	117.414,73	115.000	155.000	156.700	158.400	160.000
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer	125.343,64	150.000	250.000	262.000	279.000	290.500
<i>Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand des derzeitigen Vorauszahlungssoll 2023 geschätzt.</i>						
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	341.206,40	347.700	365.100	380.800	398.200	412.700
<i>Veranschlagung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer nach der Steuerschätzung des Landes vom Nov. 2022.</i>						
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.789,90	43.000	45.100	47.000	48.500	49.500
<i>Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Nov. 2022.</i>						
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	1.774,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich	34.579,40	36.000	42.500	40.800	43.300	44.400
<i>Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Nov. 2022.</i>						
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.877,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.877,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	679.317,75	695.600	861.700	891.300	931.400	961.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	505.918,22	517.900	774.500	614.000	635.500	664.000
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage	14.545,22	14.400	23.000	24.100	25.700	26.800
<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>						

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6.1.1.01.544210	Kreisumlage		280.334,00	286.800	426.100	334.500	345.800	361.300
	<i>Die Kreisumlage erhöht sich um 139.300 € aufgrund der höheren Steuerkraft (+ 348.461 €) der Ortsgemeinde Bannberscheid gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H.</i>							
6.1.1.01.544231	Verbandsgemeindeumlage		206.746,00	211.500	314.300	246.700	255.000	266.500
	<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 102.800 €.</i>							
6.1.1.01.544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe		4.293,00	5.200	11.100	8.700	9.000	9.400
	<i>Veranschlagt ist hier der besondere VG- Umlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2023 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1,0363135 v.H. (Der Umlagesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,3079672 v.H.).</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		505.918,22	517.900	774.500	614.000	635.500	664.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		173.399,53	177.700	87.200	277.300	295.900	297.100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-2.637,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.01.472100	Stundungszinsen		54,00	300	300	300	300	300
	<i>Erträge aus Stundungszinsen.</i>							
6.1.1.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		-2.691,00	800	800	800	800	800
	<i>Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteueranforderungen (bei Nachforderungen).</i>							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		508,00	500	500	500	500	500
6.1.1.01.579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		508,00	500	500	500	500	500
	<i>Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.</i>							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-3.145,00	600	600	600	600	600
E20	Ordentliches Ergebnis		170.254,53	178.300	87.800	277.900	296.500	297.700
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)		170.254,53	178.300	87.800	277.900	296.500	297.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		214.516,45	178.300	87.800	277.900	296.500	297.700

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			214.516,45	178.300	87.800	277.900	296.500	297.700

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	260.890,00	13.700,00	247.190,00	60,00	6.300,00	-6.240,00
Haushaltsjahr	277.090,00	13.800,00	263.290,00	5.730,00	6.000,00	-270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.200,00	100,00	16.100,00	5.670,00	-300,00	5.970,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	850,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	850,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	850,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	850,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,84	60	5.730	4.860	9.300	9.580
6.1.2.01.471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50	5.720	4.850	9.290	9.570
<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	6.636,53	6.300	6.000	5.700	5.300	5.000
6.1.2.01.575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	6.636,53	6.300	6.000	5.700	5.300	5.000
<i>Zinsaufwendungen für die vorhandenen Investitionskredite.</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.634,69	-6.240	-270	-840	4.000	4.580
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.784,69	-6.240	-270	-840	4.000	4.580
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.784,69	-6.240	-270	-840	4.000	4.580

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.634,69	-6.240	-270	-840	4.000	4.580	
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		-6.634,69	-6.240	-270	-840	4.000	4.580	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	75.824,85	-49.470	-42.210	-27.160	-29.110	-26.850
2 Sicherheit und Ordnung	-36,25	0	0	-1.400	-1.400	0
3 Schulen und Kultur	-5.110,73	-10.750	-9.700	-9.500	-9.500	-9.500
4 Soziales und Generationen	-26.376,93	-57.390	-60.760	-58.850	-59.150	-59.270
5 Sportförderung	-2.550,43	-14.840	-8.190	-3.690	-3.690	-3.360
6 Gestaltung Umwelt	-43.243,74	-4.670	99.040	205.710	-167.070	-198.590
7 Zentrale Finanzdienste	164.469,84	172.060	87.530	277.060	300.500	302.280
Teilergebnishaushalte zusammen	162.976,61	34.940	65.710	382.170	30.580	4.710

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	263.828,67	-62.460	-89.000	-23.800	-25.600	-23.400
2 Sicherheit und Ordnung	-36,25	0	0	-1.400	-1.400	0
3 Schulen und Kultur	-4.967,73	-10.600	-12.550	-7.350	-7.350	-7.350
4 Soziales und Generationen	-26.041,48	-56.350	-56.030	-54.030	-54.030	-54.030
5 Sportförderung	-2.120,41	-14.400	-7.750	-3.250	-3.250	-3.250
6 Gestaltung Umwelt	-308.922,53	-281.680	-185.760	-35.960	347.540	-148.360
7 Zentrale Finanzdienste	207.881,76	172.060	87.530	277.060	300.500	302.280
Teilfinanzhaushalte zusammen	129.622,03	-253.430	-263.560	151.270	556.410	65.890

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

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 und Bauhoffahrzeuges		40.000
3	1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto)		3.000
4	2.7.2.01	2000	785710	Ausstattung Bücherei		5.000
5	3.6.6.01	3001	785100	Anschaffung von Spielgeräten		3.000
6	5.4.1.01	2004	785100	Verkehrsberuhigung Anschaffung Poller und Leitschwellen		10.000
7	5.4.1.01	4016	682590	Ausbaubeiträge Schweizerstraße	360	
8	5.4.1.01	4019	785330	Ausgleichsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen"		10.000
9	5.4.1.01	4019	785930	Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Im Heidchen"		80.000
10	5.4.1.01	4020	681500	Grundstücksverkäufe Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen" (nur investiver Anteil)	500.000	
11	5.4.1.01	4020	785910	Grundstücksankäufe für Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen"		100.000
12	5.4.1.01	4020	785930	Erschließung Neubaugebiet "Am Heidchen"		200.000
13	5.4.1.01	4021	785910	Grundstücksankäufe für Gewerbegebiet "Schalleib"		100.000
14	5.4.1.01	4030	681420	Zuwendung für das Radverkehrskonzept	37.500	
15	5.4.1.01	4030	785330	Maßnahmen für das Radverkehrskonzept		50.000
16	5.5.3.01	3011	785710	Friedhofsbäume - Baumbestattungen		5.000
17	5.5.3.01	4029	785230	Anlegung eines neuen Urnengrabfeldes		3.000
18	5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	1.000	
19	5.7.3.01	2000	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattungen Aubachhalle		10.000
20	5.7.3.01	3006	681420	Zuwendung für den Rathausanbau an die Aubachhalle	83.800	
21	5.7.3.01	3006	785930	Baukosten für den Rathausanbau an die Aubachhalle		380.000
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					622.660	1.009.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						386.340

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)	268.374,72	81.810	122.780	443.410	78.550	88.030																			
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	7.123,47	7.400	7.800	8.100	8.400	8.800																			
3	Zwischensumme:	261.251,25	74.410	114.980	435.310	70.150	79.230																			
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"	261.251,25	74.410	114.980	435.310	70.150	79.230																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Endfällige Kredite</td> <td> <table border="0"> <tr><td>Jahr 2023</td><td>_____</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2024</td><td>_____</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2025</td><td>_____</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2026</td><td>_____</td><td>0 €</td></tr> </table> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	<table border="0"> <tr><td>Jahr 2023</td><td>_____</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2024</td><td>_____</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2025</td><td>_____</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2026</td><td>_____</td><td>0 €</td></tr> </table>	Jahr 2023	_____	0 €	Jahr 2024	_____	0 €	Jahr 2025	_____	0 €	Jahr 2026	_____	0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> <td> <table border="0"> <tr><td>Jahr 2022</td><td>_____</td><td>0 €</td></tr> </table> </td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	<table border="0"> <tr><td>Jahr 2022</td><td>_____</td><td>0 €</td></tr> </table>	Jahr 2022	_____	0 €
Endfällige Kredite	<table border="0"> <tr><td>Jahr 2023</td><td>_____</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2024</td><td>_____</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2025</td><td>_____</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2026</td><td>_____</td><td>0 €</td></tr> </table>	Jahr 2023	_____	0 €	Jahr 2024	_____	0 €	Jahr 2025	_____	0 €	Jahr 2026	_____	0 €													
Jahr 2023	_____	0 €																								
Jahr 2024	_____	0 €																								
Jahr 2025	_____	0 €																								
Jahr 2026	_____	0 €																								
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	<table border="0"> <tr><td>Jahr 2022</td><td>_____</td><td>0 €</td></tr> </table>	Jahr 2022	_____	0 €																						
Jahr 2022	_____	0 €																								

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	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 Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	151.678	144.247	136.447
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	151.678	144.247	136.447

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)	2018	105.755,45
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	115.217,03
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	101.138,39
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	162.976,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	34.940,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	65.710,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		585.737,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	382.170,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	30.580,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.710,00
11	Summe		1.003.197,48

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
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	233.314,51	4.681,26	228.633,25
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	157.265,62	8.139,62	149.126,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	23.756,07	6.828,59	16.927,48
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	268.374,72	7.123,47	261.251,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	81.810,00	7.400,00	74.410,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	122.780,00	7.800,00	114.980,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		887.300,92	41.972,94	845.327,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	443.410,00	8.100,00	435.310,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	78.550,00	8.400,00	70.150,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	88.030,00	8.800,00	79.230,00
11	Summe		1.497.290,92	67.272,94	1.430.017,98

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	2020	101.138,39	2.484.164,23
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	162.976,61	2.647.140,84
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	34.940,00	2.682.080,84
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	65.710,00	2.747.790,84
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	382.170,00	3.129.960,84
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	30.580,00	3.160.540,84
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	4.710,00	3.165.250,84

Ortsgemeinde Bannberscheid
II) Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020	Passiva	31.12.2021	31.12.2020
1. Anlagevermögen	3.157.152,14	3.044.576,21	1. Eigenkapital	2.647.140,84	2.484.164,23
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	230.241,33	239.124,55	1.1 Kapitalrücklage	2.484.164,23	2.383.025,84
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	1.707,50	1.858,16	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	162.976,61	101.138,39
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	228.118,40	236.850,96	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.343.866,79	1.371.296,54
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	415,43	415,43	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2 Sachanlagen	2.921.879,90	2.800.420,75	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.334.293,89	1.361.411,28
1.2.1 Wald, Forsten	290.314,19	290.314,19	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	565.045,93	581.740,87
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	193.913,43	334.465,13	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	695.220,53	744.389,64
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	420.585,37	436.056,59	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	74.027,43	35.280,77
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.614.400,75	1.697.494,03	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.572,90	9.885,26
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	5.702,06		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.524,29	3.275,90	2.7 Sonstige Sonderposten		
1.2.9 Pflanzen und Tiere			3. Rückstellungen	30.716,00	29.127,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	392.439,81	38.814,91	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.646,00	29.127,00
1.3 Finanzanlagen	5.030,91	5.030,91	3.2 Steuerrückstellungen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4 Sonstige Rückstellungen	70,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	125,00	125,00	4. Verbindlichkeiten	182.576,40	166.153,56
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1 Anleihen		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.905,91	4.905,91	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	151.678,17	158.801,64
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	151.678,17	158.801,64
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	1.046.758,99	1.006.127,72	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1 Vorräte			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.719,84	6.783,92
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.216,39	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.046.758,99	1.006.127,72	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	97.547,30	133.194,19	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.596,04	47.816,44	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	962,00	568,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	408,55	760,05
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	947.615,65	825.117,09			
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	797,45			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	797,45	797,45			
Bilanzsumme Aktiva	4.204.708,58	4.051.501,38	Bilanzsumme Passiva	4.204.708,58	4.051.501,38

Stellenplan der Ortsgemeinde: Bannberscheid
für das Haushaltsjahr 2023

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 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022	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	1	0	
	Nachrichtlich:					
2.7.2.01	Aushilfe	Ehrenamtsp	0,2	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	0,2	0,2	