

Ortsgemeinde Helferskirchen

(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	21
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	22
• Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	25
 3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt	 27
3.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Seiten: 30 – 45	
3.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung Seiten: 46 – 48	
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur Seiten: 49 – 51	
3.4 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen Seiten: 52 – 63	
3.5 Teilhaushalt 5 Sportförderung Seiten: 64 – 66	
3.6 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt Seiten: 67 – 95	
3.7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste Seiten: 96 – 101	
 4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	103
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2023	107
6. Haushaltsvermerke	109
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	110
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	111
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	112
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	113
11. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	114
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	115
13. Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2021	116
14. Stellenplan	117

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Helferskirchen für das Jahr 2023

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.694.080,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.631.300,00 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	62.780,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.620,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	48.900,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	484.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 435.600,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	275.980,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---------------------|-----|------|
| • Grundsteuer A auf | 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 | 65,00 EUR |
| • für gefährliche Hunde | 500,00 EUR |

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 betrug 4.511.972,10 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 4.314.032,10 Euro und zum 31.12.2023 voraussichtlich 4.376.812,10 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Weitere Bestimmungen

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

Helferskirchen, den _____

Anette Marciniak-Mielke - Ortsbürgermeisterin

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:

Hinweis:

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

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

ausgenommen am: _____

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

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

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO:

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

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

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

Verbandsgemeinde Wirges, den _____

Alexandra Marzi - Bürgermeisterin

VORBERICHT **zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Helferskirchen** **für das Haushaltsjahr 2023**

I. Allgemeines

Der vorliegende doppische Haushaltsplan besteht aus dem:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

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

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

Als Bestandteile und Anlagen sind dem Haushalt beigefügt:

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Helferskirchen für das Haushaltsjahr 2023

II. Ausführung zu den Jahren 2021 bis 2023

1. Haushaltsjahr 2021

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2021 liegt vor. Die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und der Beschluss durch den Ortsgemeinderat sind erfolgt.

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

Festgesetzt wurden:

	Haushalts- plan 2021	Ergebnis 2021
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	1.485.860,00 €	1.745.908,04 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.492.420,00 €	1.473.374,53 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-6.560,00 €	272.533,51 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen	1.330.460,00 €	1.590.826,66 €
die ordentlichen Auszahlungen	1.240.880,00 €	1.157.739,24 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.580,00 €	433.087,42 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der ordentl. u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.580,00 €	433.087,42 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.800,00 €	47.226,23 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.300,00 €	34.644,36 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.500,00 €	12.581,87 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	148.300,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	183.380,00 €	445.669,29 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-35.080,00 €	-445.669,29 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €

Die laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit sind insgesamt um 260.561,04 € höher ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Die Steuern und ähnlichen Abgaben lagen um 124.070,00 € über den Ansätzen. Veränderungen ergaben sich insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 52.281,09 €) und der Gewerbesteuer (+ 67.829,56 €). Weiterhin ergaben sich Veränderungen bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (+ 61.522,01 €). Die privatrechtlichen Leistungsentgelten liegen in der Summe um 38.931,62 € über den Erwartungen. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen überschritten die Ansätze um 1.791,47 € und bei den sonstigen laufenden Erträge konnten Steigerungen von 36.086,24 € erzielt werden.

Bei den laufenden Aufwendungen ergaben sich insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen Veränderungen (- 22.845,14 €). Bei den Personalaufwendungen waren lediglich Unterschreitungen in Höhe von 2.458,36 € zu verzeichnen. Die Abschreibungen unterschreiten die Haushaltsansätze um 3.621,64 €, die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen reduzierten sich im Ergebnis um 5.372,71 € gegenüber den Ansätzen. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ergeben sich Ansatzüberschreitungen von 15.753,78 €.

Das Finanzergebnis verschlechterte sich gegenüber dem Ansatz um 11,60 € auf - 481,60 €. **Außerordentliche Erträge** und **Aufwendungen** sind nicht entstanden.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 272.533,51 €. Gegenüber dem eingeplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von - 6.560,00 € ist dies eine Verbesserung um 279.093,51 €.

In der Gesamtfinanzzrechnung fällt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 343.507,42 € besser aus; d.h. der eingeplante Saldo in Höhe von 89.580,00 € erhöht sich auf 433.087,42 €, zuzüglich den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (+ 47.226,23 €) und verringert um die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (- 34.644,36 €) ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 445.669,29 €. Der Finanzmittelüberschuss abzüglich den Auszahlungen zur Tilgung von bestehenden Investitionskrediten (- 257.015,29 €) führt zu einer Zuführung der liquiden Mittel der Ortsgemeinde in Höhe von 188.654,00 €.

Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2021 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Investitionsübersicht Ortsgemeinde Helferskirchen 2021

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltssansatz in €		Stand: 31.12.2021 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	785100		30.000,00		1.242,15	-28.757,85	
1.1.4.01	1005	685100	Grundstücksverkauf Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn"	36.200,00		39.463,93	3.263,93	
1.1.4.01	1005	785100	Grundstücksankauf Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn"		0,00	1.133,00	1.133,00	
1.1.4.01	4005	785910	Naturschutz/Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn" 1. und 2. BA		7.000,00	757,85	-6.242,15	
3.6.6.01	3026	785100	Spiel- und Klettergeräte		7.000,00	4.698,60	-2.301,40	
5.4.1.01	2002	785710	Geschwindigkeitsmessgerät		2.300,00	2.490,44	190,44	
5.4.1.01	3029	785930	Gestaltung Kastanienplatz		6.000,00	0,00	-6.000,00	
5.4.1.01	4009	682590	Ausbaubeiträge "Gartenstraße"	2.600,00		6.187,30	3.587,30	
5.4.1.01	4018	785930	Erschließung Baugebiet Auf der Heide IV		0,00	5.800,00	5.800,00	
5.4.1.01	5000	785330	Kauf von Verkehrsspiegeln		3.000,00	1.743,73	-1.256,27	
5.5.3.01	3025	785220	Glockenturm einschließlich Glocke		0,00	947,66	947,66	
5.5.3.01	3031	785930	Stützwand Friedhof		20.000,00	15.830,93	-4.169,07	
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	3.000,00		1.575,00	-1.425,00	
5.7.3.01	2000	785710	Büromöbelierung		5.000,00	0,00	-5.000,00	
5.7.3.01	3030	785930	Sonnenberghalle Carport		16.000,00	0,00	-16.000,00	
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:				41.800,00	96.300,00	47.226,23	34.644,36	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					54.500,00	12.581,87		

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2021	257.015,29 €
abzüglich Tilgung 2021	-257.015,29 €
Schuldenstand am 31.12.2021	0,00 €

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

Stand der Verbindlichkeiten am 01.01.2021	0,00 €
Veränderung 2021	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2021	0,00 €

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

Liquide Mittel am 01.01.2021	599.328,35 €
Veränderung liquide Mittel 2021	188.654,00 €
Liquide Mittel 31.12.2021	787.982,35 €

2. Haushaltsjahr 2022 (vorläufig)

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wurde vom Ortsgemeinderat am 17.12.2021 beschlossen. Die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 24.01.2022 die Haushaltssatzung genehmigt. In der Zeit vom 11.02. bis 22.02.2022 wurde die Haushaltssatzung bekanntgemacht und der Haushaltsplan öffentlich ausgelegt.

Festgesetzt wurden:

	Haushalts- plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2022
im Ergebnishaushalt		Stand: 30.11.2022
der Gesamtbetrag der Erträge	1.321.970,00 €	1.339.748,96 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.519.910,00 €	1.169.241,82 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-197.940,00 €	170.507,14 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	1.202.760,00 €	1.250.493,65 €
die ordentlichen Auszahlungen	1.305.170,00 €	1.169.756,59 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.410,00 €	80.737,06 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.410,00 €	80.737,06 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00 €	7.612,96 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.000,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.600,00 €	7.612,96 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-325.010,00 €	88.350,02 €
Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00 €	0,00 €

Zum aktuellen Stand sind noch Buchungen für das Haushaltsjahr 2022 zu tätigen, aus diesem Grund wird auf eine Aufstellung der wesentlichen Abweichungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt verzichtet und auf die Planungsdaten verwiesen. Die detaillierten Erläuterungen zu den Abweichungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt erfolgen in dem nach Abschluss des Haushaltsjahres zu erstellenden Jahresabschluss bzw. dem Rechenschaftsbericht.

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

Investitionsübersicht Ortsgemeinde Helferskirchen 2022

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltssansatz in €		Stand: 30.11.2022 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	785100		55.000,00		0,00	-55.000,00	
1.1.4.01	4005	785910	Naturschutz/Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn" 1. und 2. BA		7.000,00	0,00	-7.000,00	
3.6.6.01	3026	681900	Spende Spiel- und Klettergerät	0,00		6.665,88	6.665,88	
3.6.6.01	3026	785100	Spiel- und Klettergeräte		30.000,00	0,00	-30.000,00	
3.6.6.01	3033	785930	Baumaßnahme Jugendraum		10.000,00	0,00	-10.000,00	
5.4.1.01	2000	785710	Kirmesbaumlagerabdeckung		2.000,00	0,00	-2.000,00	
5.4.1.01	3029	785930	Gestaltung Kastanienplatz		6.000,00	0,00	-6.000,00	
5.4.1.01	4003	785930	Wegebau		5.000,00	0,00	-5.000,00	
5.4.1.01	4009	682590	Ausbaubeiträge "Gartenstraße"	400,00		-282,92	-682,92	
5.4.1.01	4018	785930	Baumaßnahme Erschließung NBG "auf der Heide IV"		50.000,00	0,00	-50.000,00	
5.5.3.01	3031	785930	Stützwand Friedhof		20.000,00	0,00	-20.000,00	
5.5.3.01	3032	785230	Friedhofsbäume - Baumbestattungen		20.000,00	0,00	-20.000,00	
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	3.000,00		1.230,00	-1.770,00	
5.7.3.01	2000	785710	Sonnenberghalle Büromöbelierung		5.000,00	0,00	-5.000,00	
5.7.3.01	3030	785930	Sonnenberghalle Carport		16.000,00	0,00	-16.000,00	
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:				3.400,00	226.000,00	7.612,96	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					222.600,00	7.612,96		

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

3. Haushaltsjahr 2023

Der vorliegende Doppische Haushaltplan 2023 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Festgesetzt wurden:	Haushalts- plan 2023
im Ergebnishaushalt	
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.693.100,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	980,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	1.694.080,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.631.250,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	50,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.631.300,00 €
Ordentliches Ergebnis	62.780,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Fehlbetrag)	62.780,00 €
im Finanzhaushalt	
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.573.660,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	980,00 €
Ordentliche Einzahlungen	1.574.640,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.414.970,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	50,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.415.020,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	159.620,00 €
Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
Saldo d. ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	159.620,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.900,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.600,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	275.980,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	275.980,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.899.520,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.899.520,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-275.980,00 €

Erläuterungen zum Jahresergebnis

Eingeplant ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 62.780,00 € (siehe dazu auch Position E23 des Gesamtergebnishaushaltes). In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 sind Jahresüberschüsse in der Gesamthöhe von 322.710,00 € eingeplant.

Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

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

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

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

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2023 insgesamt 48.900,00 €, diese unterteilen sich in:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.900,00 €
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00 €
- Sonstige Investitionseinzahlungen	- €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2023 auf 484.500,00 € für Sachanlagen.

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.

Steuerkraftentwicklung

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

		Steuerkraft- messzahl	Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl einschl. Schlüsselzuweisungen)
Die Steuerkraftmesszahl beträgt für das Jahr:	2021	916.103,00 €	1.126.419,00
	2022	1.041.468,00 €	1.134.881,00
	voraussichtlich 2023	1.065.945,00 €	1.323.419,00

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 01.01.2022	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2022 (voraussichtlich)	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2023 (voraussichtlich)	0,00 €

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

Verbindlichkeitenstand am 01.01.2022	0,00 €
Verbindlichkeitenstand am 31.12.2022 (voraussichtlich)	0,00 €
Verbindlichkeitenstand am 31.12.2023 (voraussichtlich)	0,00 €

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel am 01.01.2022	787.982,35 €
Veränderung liquide Mittel 2022 (lt. Haushaltsplan 2022)	-325.010,00 €
Liquide Mittel am 31.12.2022 (lt. Planung 2022)	462.972,35 €
Veränderung liquide Mittel 2023 lt. Haushaltsplan	-275.980,00 €
Liquide Mittel am 31.12.2023 (lt. Planung 2023)	186.992,35 €

7. Einwohnerentwicklung

Einwohner 2011	1.132
Einwohner 2012	1.140
Einwohner 2013	1.138
Einwohner 2014	1.154
Einwohner 2015	1.182
Einwohner 2016	1.221
Einwohner 2017	1.203
Einwohner 2018	1.220
Einwohner 2019	1.200
Einwohner 2020	1.231
Einwohner 2021	1.216
Einwohner 2022	1.232

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

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

Anlage 2 : Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Anlage 1

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

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

1. Erträge

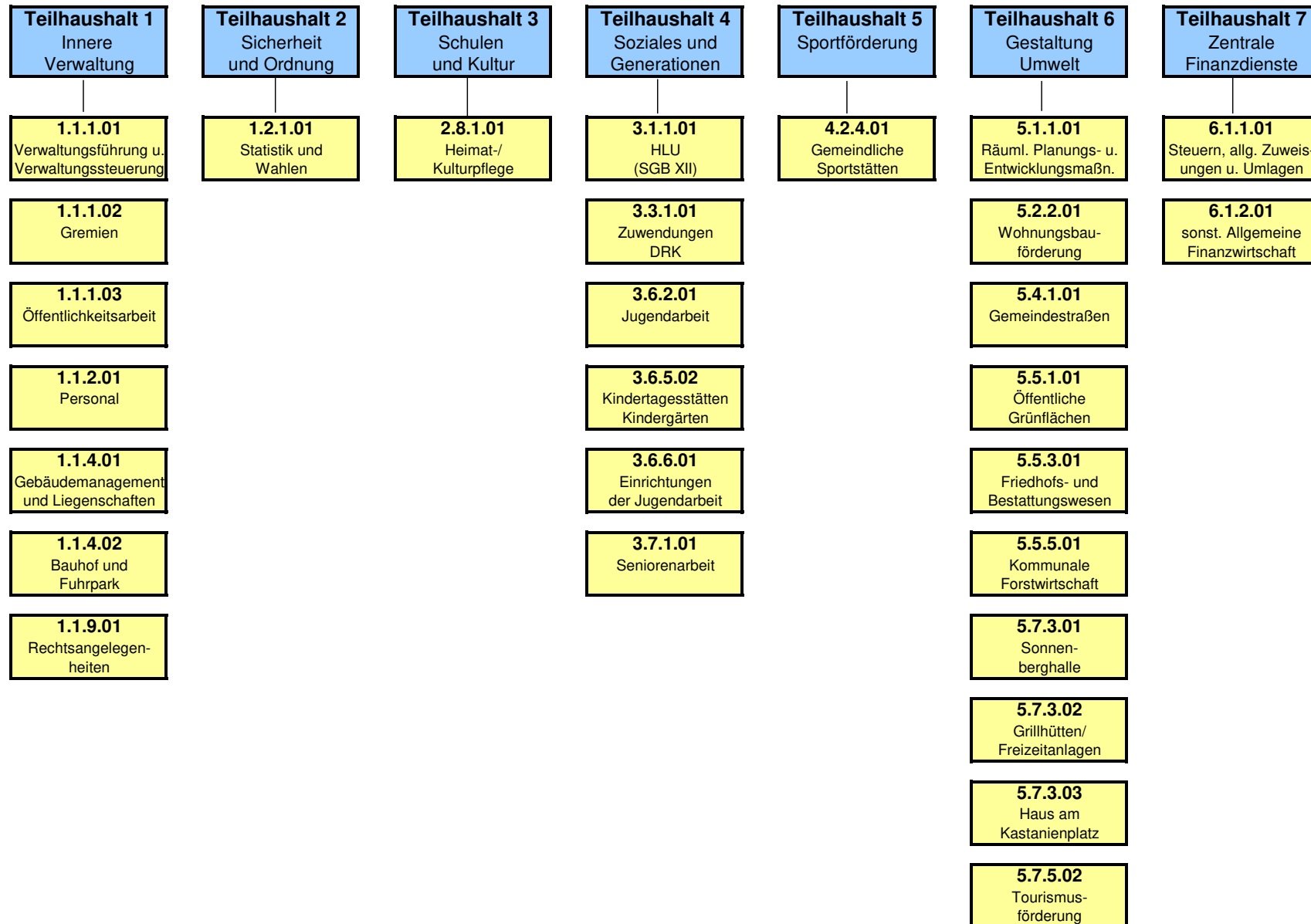
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungsteuern, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Umlage Fonds Dt. Einheit, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke,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

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

2. Aufwendungen

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

Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Helferskirchen



Gesamt-Ergebnishaushalt
Gesamt-Finanzhaushalt

und

Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1- 7
mit den dazugehörenden Produkten

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> <u>(Bundesland 07)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.090.790,00	1.005.640	1.207.680	1.249.860	1.309.260	1.352.820
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337.302,01	125.470	288.450	280.640	279.750	278.590
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.569,70	101.710	100.200	100.750	109.910	98.940
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.341,62	50.400	52.450	53.050	53.050	53.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.041,47	6.450	12.020	8.640	7.970	7.970
E7 + Sonstige laufende Erträge	123.776,24	32.100	32.300	32.300	32.300	32.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.745.821,04	1.321.770	1.693.100	1.725.240	1.792.240	1.823.670
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.431,64	70.360	75.410	76.960	78.280	79.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.654,86	284.580	240.240	179.260	172.530	172.550
E11 - Abschreibungen	204.718,36	209.740	211.280	220.610	243.090	220.920
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	873.857,29	887.810	1.046.100	1.124.350	1.157.590	1.199.910
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	138.143,78	66.920	58.220	39.870	30.120	29.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.472.805,93	1.519.410	1.631.250	1.641.050	1.681.610	1.702.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	273.015,11	-197.640	61.850	84.190	110.630	120.890
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	87,00	200	980	1.370	2.300	3.480
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	568,60	500	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-481,60	-300	930	1.320	2.250	3.430
E20 Ordentliches Ergebnis	272.533,51	-197.940	62.780	85.510	112.880	124.320
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)	272.533,51	-197.940	62.780	85.510	112.880	124.320
<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	1.069.287,92	1.005.640	1.207.680	1.249.860	1.309.260	1.352.820
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	320.739,86	104.420	266.560	257.560	257.560	257.560
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.215,00	4.150	4.150	4.650	4.650	4.650
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.325,80	50.400	52.450	53.050	53.050	53.050
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.448,77	6.450	12.020	8.640	7.970	7.970
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	59.722,31	31.500	30.800	30.800	30.800	30.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.590.739,66	1.202.560	1.573.660	1.604.560	1.663.290	1.706.850
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.842,64	65.360	70.410	71.960	73.280	74.600

<u>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.379,97	284.580	240.240	179.260	172.530	172.550
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	875.463,43	887.810	1.046.100	1.124.350	1.157.590	1.199.910
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	26.942,21	66.920	58.220	39.870	30.120	29.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.156.628,25	1.304.670	1.414.970	1.415.440	1.433.520	1.476.860
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	434.111,41	-102.110	158.690	189.120	229.770	229.990
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	87,00	200	980	1.370	2.300	3.480
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.110,99	500	50	50	50	50
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.023,99	-300	930	1.320	2.250	3.430
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	433.087,42	-102.410	159.620	190.440	232.020	233.420
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	433.087,42	-102.410	159.620	190.440	232.020	233.420
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.900	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.762,30	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	39.463,93	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.226,23	3.400	48.900	3.000	3.000	3.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	34.644,36	226.000	484.500	115.000	50.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.644,36	226.000	484.500	115.000	50.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.581,87	-222.600	-435.600	-112.000	-47.000	3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	445.669,29	-325.010	-275.980	78.440	185.020	236.420
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	257.015,29	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-257.015,29	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderung ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse	-188.654,00	325.010	275.980	-78.440	-185.020	-236.420
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	-445.669,29	325.010	275.980	-78.440	-185.020	-236.420
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-445.669,29	325.010	275.980	-78.440	-185.020	-236.420
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	188.654,00	-325.010	-275.980	78.440	185.020	236.420
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	176.072,13	-102.410	159.620	190.440	232.020	233.420

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			390,68	390	390	390	390	390
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.925,32	15.800	16.500	16.500	16.500	16.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			70.035,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			87.351,00	16.790	18.390	18.390	18.390	18.390
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			31.225,89	30.920	31.970	32.470	32.980	33.490
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.273,02	18.250	20.000	17.070	17.100	17.120
E11 - Abschreibungen			4.173,52	4.300	4.170	4.170	4.170	3.940
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			46.572,66	9.880	10.980	10.730	10.980	10.660
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			96.245,09	63.350	67.120	64.440	65.230	65.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.894,09	-46.560	-48.730	-46.050	-46.840	-46.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.894,09	-46.560	-48.730	-46.050	-46.840	-46.820
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.894,09	-46.560	-48.730	-46.050	-46.840	-46.820
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.255,60	-38.250	-41.450	-38.770	-39.560	-39.770
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			39.463,93	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			39.463,93	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.133,00	62.000	62.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.133,00	62.000	62.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36.330,93	-62.000	-62.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			32.075,33	-100.250	-103.450	-38.770	-39.560	-39.770

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	23.580,00	-23.580,00	600,00	28.580,00	-27.980,00
Haushaltsjahr	0,00	24.680,00	-24.680,00	1.500,00	29.680,00	-28.180,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	900,00	1.100,00	-200,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.947,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.947,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.947,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.639,96	25.600	26.400	26.830	27.260	27.700
1.1.1.01.501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	13.093,77	13.860	14.370	14.660	14.950	15.250
<i>Aufwandsentschädigung für die Ortsbürgermeisterin / Ortsbeigeordneten mit Geschäftsbereich.</i>						
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	11,53	20	40	40	40	40
1.1.1.01.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	5,66	10	10	10	10	10
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen	4.953,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige	6.576,00	6.710	6.980	7.120	7.260	7.400
<i>Ehrensold für Altbürgermeister.</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	150	150	150	150	150
<i>Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,00 € netto.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.923,96	2.830	3.130	3.130	3.130	3.130
1.1.1.01.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	400	400	400	400	400
1.1.1.01.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	368,16	750	750	750	750	750
1.1.1.01.563100 Büromaterial	140,87	200	500	500	500	500
1.1.1.01.563220 Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
1.1.1.01.563310 Porto	11,30	30	30	30	30	30

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	I. Stoppel		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				extern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung und -steuerung						
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.01.563410	Fernmeldegebühren		686,16	650	650	650	650	650
	<i>Telefon- und Internetgebühren für das Bürgermeisterdienstzimmer.</i>							
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel		633,25	750	750	750	750	750
	<i>Verfügungsmittel der Ortsbürgermeisterin.</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.563,92	28.580	29.680	30.110	30.540	30.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.616,92	-27.980	-28.180	-28.610	-29.040	-29.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-24.616,92	-27.980	-28.180	-28.610	-29.040	-29.480
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)		-24.616,92	-27.980	-28.180	-28.610	-29.040	-29.480
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.740,53	-23.580	-24.680	-25.110	-25.540	-25.980
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		-21.740,53	-23.580	-24.680	-25.110	-25.540	-25.980
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
2000	bewegliche Gegenstände							
2001	Büroeinrichtung Bürgermeisterdienstzimmer							
8000	Pensionsfonds							

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.320,00	-4.320,00
Haushaltsjahr	0,00	4.210,00	-4.210,00	0,00	4.210,00	-4.210,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10,00	-10,00	0,00	-110,00	110,00

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	2.832,96	1.850	1.860	1.860	1.870	1.870
1.1.1.02.501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	2.782,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.</i>						
1.1.1.02.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	50,96	50	60	60	70	70
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,42	800	800	800	800	800
1.1.1.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	540,42	800	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen	143,03	120	0	0	0	0
1.1.1.02.538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	143,03	120	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	114,81	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.1.02.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.02.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.02.564140 Unfallversicherungen	114,81	250	250	250	250	250
<i>Versicherungsbeitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.631,22	4.320	4.210	4.210	4.220	4.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.631,22	-4.320	-4.210	-4.210	-4.220	-4.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.631,22	-4.320	-4.210	-4.210	-4.220	-4.220

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
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)			-3.631,22	-4.320	-4.210	-4.210	-4.220	-4.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.072,19	-4.200	-4.210	-4.210	-4.220	-4.220
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			-3.072,19	-4.200	-4.210	-4.210	-4.220	-4.220
<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	1	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	I. Stoppel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit		

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Presse, Bürger/innen, Gäste

Ziele

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

Finanzen in €

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

Teilhaushalte

	Ergebnis 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	1.963,57	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
1.1.1.03.563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>Ausgaben für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.</i>	264,67	250	250	250	250	250
1.1.1.03.569310 Ehrengaben <i>Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.</i>	1.698,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.963,57	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.963,57	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.963,57	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.963,57	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.887,21	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	I. Stoppel			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			extern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-1.887,21	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Haushaltsjahr	0,00	850,00	-850,00	0,00	850,00	-850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00

Teilhaushalte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
1.1.2.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	409,96	300	300	300	300	300
1.1.2.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	189,96	300	300	300	300	300
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge.</i>						
1.1.2.01.508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	220,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	372,25	500	550	550	550	550
1.1.2.01.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24,84	0	50	50	50	50
1.1.2.01.561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	347,41	500	500	500	500	500
<i>Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	782,21	800	850	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-682,21	-800	-850	-850	-850	-850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-682,21	-800	-850	-850	-850	-850
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	1.1.2	Personal			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.1.2.01	Personal						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-682,21	-800	-850	-850	-850	-850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-859,96	-800	-850	-850	-850	-850
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			-859,96	-800	-850	-850	-850	-850

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sonstige

Ziele

bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.800,00	70.650,00	-54.850,00	16.190,00	9.410,00	6.780,00
Haushaltsjahr	16.500,00	72.400,00	-55.900,00	16.890,00	11.150,00	5.740,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	700,00	1.750,00	-1.050,00	700,00	1.740,00	-1.040,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,68	390	390	390	390	390
1.1.4.01.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	390,68	390	390	390	390	390
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.925,32	15.800	16.500	16.500	16.500	16.500
1.1.4.01.441200 Mieten und Pachten	14.055,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Mieteinnahmen aus der Vermietung der Gemeindewohnungen und Einnahmen aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke.</i>						
1.1.4.01.441220 Mietnebenkosten	2.869,47	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Nebenkostenerstattungen durch die Mieter.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	67.988,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	67.988,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.304,00	16.190	16.890	16.890	16.890	16.890
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205,90	7.800	9.550	7.420	7.450	7.470
1.1.4.01.522110 Gas	0,00	0	1.400	3.950	3.950	3.950
<i>Mietwohnung Schulstraße.</i>						
1.1.4.01.522120 Strom	387,96	550	650	670	700	720
1.1.4.01.522130 Sonstige Energie	1.481,73	2.350	2.700	0	0	0
<i>Heizöl Mietwohnungen Schulstraße bis IV. Quartal 2023.</i>						
1.1.4.01.522200 Wasser/Abwasser	786,84	800	850	850	850	850
<i>Mietwohnungen und unbebaute Grundstücke.</i>						
1.1.4.01.522300 Abfall	236,00	250	250	250	250	250
<i>Mietwohnungen und unbebaute Grundstücke.</i>						
1.1.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	313,37	3.700	3.700	1.700	1.700	1.700

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
<i>Unterhaltungsaufwand für die Mietwohnungen in der Schulstraße und unbebaute Grundstücke, im Jahr 2023 zusätzlich:</i>								
<i>- Pflegeaufwand Ausgleichsflächen (2.000,00 €)</i>								
1.1.4.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		0,00	150	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			604,78	760	750	750	750	750
1.1.4.01.532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		187,50	190	190	190	190	190
1.1.4.01.533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		417,28	570	560	560	560	560
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			40.115,19	850	850	850	850	780
1.1.4.01.564110	Gebäudeversicherungen		0,00	80	80	80	80	80
1.1.4.01.565120	Abgangsverluste Sachanlagen		39.463,93	0	0	0	0	0
1.1.4.01.568100	Grundsteuer		651,26	770	770	770	770	700
<i>Mietwohnungen und unbebaute Grundstücke.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			43.925,87	9.410	11.150	9.020	9.050	9.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			41.378,13	6.780	5.740	7.870	7.840	7.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			41.378,13	6.780	5.740	7.870	7.840	7.890
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			41.378,13	6.780	5.740	7.870	7.840	7.890
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			37.079,81	7.150	6.100	8.230	8.200	8.250
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			39.463,93	0	0	0	0	0
1.1.4.01/1005.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		39.463,93	0	0	0	0	0
<i>Grundstücksverkauf Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn".</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			39.463,93	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.133,00	62.000	62.000	0	0	0
1.1.4.01/1000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.242,15	55.000	55.000	0	0	0
<i>Allgemeine Grundstücksankäufe und Ankauf von zukünftigen Ausgleichsflächen.</i>								
1.1.4.01/1005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.133,00	0	0	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	
<i>Rückübertragung Grundstück Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn".</i>									
1.1.4.01/4005.785910	Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)		757,85	7.000	7.000	0	0	0	
<i>Naturschutz/Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn" 1. und 2. BA.</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.133,00	62.000	62.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36.330,93	-62.000	-62.000	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			73.410,74	-54.850	-55.900	8.230	8.200	8.250	
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
1000 Grundstücke									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			61.812,43	55.000	0	0	0	0	116.812,43
1.1.4.01/1000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		61.812,43	55.000	0	0	0	0	116.812,43
<i>Allgemeine Grundstücksankäufe und Ankauf von zukünftigen Ausgleichsflächen.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			61.812,43	55.000	0	0	0	0	116.812,43
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-61.812,43	-55.000	0	0	0	0	-116.812,43
1005 Grundstücksangelegenheiten Baugebiet "Vor dem kahlen Hahn"									
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen			39.463,93	0	0	0	0	0	39.463,93
1.1.4.01/1005.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		39.463,93	0	0	0	0	0	39.463,93
<i>Grundstücksverkauf Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn".</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			39.463,93	0	0	0	0	0	39.463,93
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			38.950,86	0	0	0	0	0	38.950,86
1.1.4.01/1005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		38.950,86	0	0	0	0	0	38.950,86
<i>Rückübertragung Grundstück Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn".</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.950,86	0	0	0	0	0	38.950,86
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			513,07	0	0	0	0	0	513,07
3000 Hochbauten									
3003 Sanierung Gebäude Hauptstraße 20									
3018 Investitionskostenzuschuss Feuerwehrgebäude									
3028 Gebäudeverkauf									
4005									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.757,85	7.000	0	0	0	0	14.757,85

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							
<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
1.1.4.01/4005.785910	Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) <i>Naturschutz/Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn" 1. und 2. BA.</i>		7.757,85	7.000	0	0	0	0	14.757,85
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.757,85	7.000	0	0	0	0	14.757,85
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.757,85	-7.000	0	0	0	0	-14.757,85
4018									

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	M. Menges		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				extern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.1.4.02	Bauhof und Fuhrpark						
Beschreibung								
Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge			Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen					
Ziele								
Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	14.270,00	-14.270,00	0,00	17.690,00	-17.690,00		
Haushaltsjahr	0,00	14.760,00	-14.760,00	0,00	18.180,00	-18.180,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	490,00	-490,00	0,00	490,00	-490,00		
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			3.343,01	3.170	3.410	3.480	3.550	3.620
1.1.4.02.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		2.383,39	2.210	2.380	2.430	2.480	2.530
1.1.4.02.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		40,82	40	40	50	50	50
1.1.4.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		181,86	190	210	210	210	220
1.1.4.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		688,49	680	730	740	760	770
1.1.4.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		48,45	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.526,70	9.500	9.500	8.700	8.700	8.700
1.1.4.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		195,12	1.000	1.000	200	200	200
<i>Unterhaltungsaufwendungen Bauhof.</i>								
1.1.4.02.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)		8.724,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.02.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)		1.218,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		204,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.02.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		183,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1000,- € netto.</i>								
E11 - Abschreibungen			3.425,71	3.420	3.420	3.420	3.420	3.190
1.1.4.02.538100	AfA Fahrzeuge		3.094,71	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
1.1.4.02.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		331,00	330	330	330	330	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.082,88	1.600	1.850	1.600	1.850	1.600
1.1.4.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.085,56	500	750	500	750	500
1.1.4.02.564120	Kfz-Versicherungen		680,81	700	700	700	700	700
1.1.4.02.568200	Kraftfahrzeugsteuer		316,51	400	400	400	400	400

Teilhaushalt									
1		Innere Verwaltung							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: M. Menges						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.1.4.02	Bauhof und Fuhrpark							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.378,30	17.690	18.180	17.200	17.520	17.110	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.378,30	-17.690	-18.180	-17.200	-17.520	-17.110	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.378,30	-17.690	-18.180	-17.200	-17.520	-17.110	
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)			-19.378,30	-17.690	-18.180	-17.200	-17.520	-17.110	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.775,52	-14.270	-14.760	-13.780	-14.100	-13.920	
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			-13.775,52	-14.270	-14.760	-13.780	-14.100	-13.920	
<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			46.420,60	0	0	0	0	0	46.420,60
1.1.4.02/2000.78560 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			46.420,60	0	0	0	0	0	46.420,60
Kauf Allradtraktor mit Frontmulcher und Schild.									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.420,60	0	0	0	0	0	46.420,60
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-46.420,60	0	0	0	0	0	-46.420,60

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister

Ziele

Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

<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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.9.01.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-500	-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	275,00	0	0	300	300	300	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	144,75	0	0	1.000	1.000	1.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419,75	0	0	1.300	1.300	1.300	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180,25	0	0	-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	180,25	0	0	-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)	180,25	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180,25	0	0	-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	180,25	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	

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	Zielgruppe
GemO, Wahlgesetze und -verordnungen	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	275,00	0	0	300	300	300
1.2.1.01.501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige	275,00	0	0	300	300	300
<i>Kommunalwahlen und EU-Wahl (2024), Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	144,75	0	0	1.000	1.000	1.000
1.2.1.01.563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen	144,75	0	0	1.000	1.000	1.000
<i>Kommunalwahlen und EU-Wahl (2024), Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419,75	0	0	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180,25	0	0	-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	180,25	0	0	-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)	180,25	0	0	-1.300	-1.300	-1.300

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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			180,25	0	0	-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			180,25	0	0	-1.300	-1.300	-1.300

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	512,56	510	510	510	510	510
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,00	100	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	607,56	610	540	540	540	540
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392,43	3.650	6.660	2.600	2.240	2.240
E11 - Abschreibungen	2.356,24	2.360	1.880	1.880	1.880	1.880
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.430,43	6.500	7.550	7.550	7.550	7.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.129,10	17.510	21.090	17.030	16.670	16.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.521,54	-16.900	-20.550	-16.490	-16.130	-16.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.521,54	-16.900	-20.550	-16.490	-16.130	-16.130
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.521,54	-16.900	-20.550	-16.490	-16.130	-16.130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.117,59	-15.050	-19.180	-15.120	-14.760	-14.760
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.117,59	-15.050	-19.180	-15.120	-14.760	-14.760

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

GemO, Gesetze und Beschlüsse

Ziele

Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumpflege

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	15.150,00	-15.050,00	610,00	17.510,00	-16.900,00
Haushaltsjahr	30,00	19.210,00	-19.180,00	540,00	21.090,00	-20.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-70,00	4.060,00	-4.130,00	-70,00	3.580,00	-3.650,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	512,56	510	510	510	510	510
2.8.1.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	512,56	510	510	510	510	510
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,00	100	30	30	30	30
2.8.1.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	95,00	100	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	607,56	610	540	540	540	540
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392,43	3.650	6.660	2.600	2.240	2.240
2.8.1.01.522120 Strom	1.218,54	2.000	2.480	1.720	1.360	1.360
<i>Strom für das Dorfmuseum und die Festanschlüsse Kirmes- und Kastanienplatz.</i>						
2.8.1.01.522200 Wasser/Abwasser	68,62	400	400	400	400	400
2.8.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	3.500	200	200	200
<i>Unterhaltungsaufwand Dorfmuseum, zusätzlich Türen streichen und Malerarbeiten Gefache.</i>						
2.8.1.01.523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	0,00	130	130	130	130	130
<i>Reinigung Dorfmuseum.</i>						
2.8.1.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	105,27	120	150	150	150	150
<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1000,- € netto.</i>						
E11 - Abschreibungen	2.356,24	2.360	1.880	1.880	1.880	1.880
2.8.1.01.534400 AfA Grundstücke mit Kulturanlagen	1.879,83	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
2.8.1.01.538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	476,41	480	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige	2.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Jahreszuweisungen an die Ortsvereine.</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	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.430,43	6.500	7.550	7.550	7.550	7.550	
2.8.1.01.563920	Kirmes		2.556,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
2.8.1.01.563930	St. Martin		340,00	500	500	500	500	500	
2.8.1.01.563960	Weihnachtsbeleuchtung		216,48	200	200	200	200	200	
2.8.1.01.563990	Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe		1.124,40	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
	<i>U.a. Aufwendungen für die Bilddokumentation und Schulchronik sowie für die Nutzung einer Dorf-App.</i>								
2.8.1.01.564110	Gebäudeversicherungen		192,95	300	150	150	150	150	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.129,10	17.510	21.090	17.030	16.670	16.670	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.521,54	-16.900	-20.550	-16.490	-16.130	-16.130	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis		-10.521,54	-16.900	-20.550	-16.490	-16.130	-16.130	
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-10.521,54	-16.900	-20.550	-16.490	-16.130	-16.130	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.117,59	-15.050	-19.180	-15.120	-14.760	-14.760	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-8.117,59	-15.050	-19.180	-15.120	-14.760	-14.760	
<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								
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	4.918,73	8.010	8.760	9.950	9.950	9.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.918,73	8.010	8.760	9.950	9.950	9.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.510	3.580	3.650	3.730
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052,94	16.000	7.000	4.000	4.000	4.000
E11 - Abschreibungen	15.175,83	20.700	24.210	30.910	27.260	27.040
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.023,06	63.470	71.470	71.470	73.470	73.470
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.632,88	4.350	4.600	4.600	4.600	4.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.884,71	104.520	110.790	114.560	112.980	112.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.965,98	-96.510	-102.030	-104.610	-103.030	-102.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-68.965,98	-96.510	-102.030	-104.610	-103.030	-102.890
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)	-68.965,98	-96.510	-102.030	-104.610	-103.030	-102.890
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.006,26	-82.200	-84.880	-81.950	-84.020	-84.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.698,60	40.000	134.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.698,60	40.000	134.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.698,60	-40.000	-112.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-59.704,86	-122.200	-196.880	-81.950	-84.020	-84.100

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	20,00	-20,00	0,00	20,00	-20,00
Haushaltsjahr	0,00	20,00	-20,00	0,00	20,00	-20,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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	20,00	20	20	20	20	20
3.3.1.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige	20,00	20	20	20	20	20
<i>Jahreszuweisung an das Deutsche Rote Kreuz.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	20	20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: M. Goldhausen				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern				
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit						
Beschreibung								
Unterstützung der offenen Jugendarbeit, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für jugendliche Altersgruppen, Zuschüsse zu Klassenfahrten								
Auftrag				Zielgruppe				
Beschlüsse und Anweisungen				Jugendliche				
Ziele								
Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	2.950,00	-2.950,00	0,00	2.950,00	-2.950,00		
Haushaltsjahr	0,00	6.960,00	-6.960,00	0,00	6.960,00	-6.960,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.010,00	-4.010,00	0,00	4.010,00	-4.010,00		
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			0,00	0	3.510	3.580	3.650	3.730
3.6.2.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	2.450	2.500	2.550	2.600
3.6.2.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		0,00	0	50	50	50	50
3.6.2.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00	0	210	220	220	230
3.6.2.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	0	750	760	780	800
3.6.2.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	50	50	50	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2,00	450	450	450	450	450
3.6.2.01.541900	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige		2,00	450	450	450	450	450
	<i>Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			287,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.01.563990	Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe		287,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Aufwendungen zur Durchführung von Jugendveranstaltungen.</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			289,30	2.950	6.960	7.030	7.100	7.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-289,30	-2.950	-6.960	-7.030	-7.100	-7.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-289,30	-2.950	-6.960	-7.030	-7.100	-7.180
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

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						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-289,30	-2.950	-6.960	-7.030	-7.100	-7.180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-204,66	-2.950	-6.960	-7.030	-7.100	-7.180
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			-204,66	-2.950	-6.960	-7.030	-7.100	-7.180

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

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

Beschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der Kindergärten in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung für kommunale Kindergärten, Kostenbeteiligung der Sitzgemeinden für Kindergärten anderer (kirchlicher) Träger

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

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Kinder, Eltern und Betreuungspersonal

Ziele

Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.620,00	69.250,00	-67.630,00	7.950,00	83.980,00	-76.030,00
Haushaltsjahr	18.700,00	111.000,00	-92.300,00	8.370,00	91.410,00	-83.040,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.080,00	41.750,00	-24.670,00	420,00	7.430,00	-7.010,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.858,73	7.950	8.370	9.220	9.220	9.220
3.6.5.02.414910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche <i>Anteilige Erstattung der Unterhaltungsaufwendungen für die Pflege der Außenanlagen (1.500,00 €) und anteilige Erstattung TÜV-Gebühren.</i>	1.617,81	1.620	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.02.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	3.240,92	6.330	6.670	7.520	7.520	7.520
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.858,73	7.950	8.370	9.220	9.220	9.220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,81	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltungsaufwendungen für die Außenanlage KiTa sowie Planungskosten für die räumliche Umgestaltung gemäß den Vorgaben des neuen KiTa-Gesetzes.</i>	767,81	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen	10.630,08	14.730	14.410	16.110	16.090	15.870
3.6.5.02.532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	230,15	230	230	230	210	0
3.6.5.02.534200 AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	7.802,55	7.500	9.200	10.900	10.900	10.900
3.6.5.02.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.019,28	2.020	0	0	0	0
3.6.5.02.538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	578,10	4.980	4.980	4.980	4.980	4.970
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.001,06	63.000	71.000	71.000	73.000	73.000
3.6.5.02.541430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Zuweisungen zu den Personalkosten der KiTa an die Kreisverwaltung. Die Kreisverwaltung leitet die Gelder weiter an den Träger der Einrichtung.</i> <i>Weiterhin Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der Kinderkrippe in Wirges. Berechnung anteilig nach der Zahl der Kinder aus der Ortsgemeinde, welche die Einrichtung besuchen.</i>	0,00	3.000	61.000	61.000	63.000	63.000

Teilhaushalt		4	Soziales und Generationen						
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: M. Goldhausen				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern				
Produktgruppe		3.6.5	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	
3.6.5.02.541910		Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche		54.001,06	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Zuweisungen zu den Sachkosten des Kindergartenträgers.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			40,02	250	0	0	0	0	
3.6.5.02.563900		Sonstiges Geschäftsaufwendungen		40,02	250	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			65.438,97	83.980	91.410	90.110	92.090	91.870	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-60.580,24	-76.030	-83.040	-80.890	-82.870	-82.650	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-60.580,24	-76.030	-83.040	-80.890	-82.870	-82.650	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-60.580,24	-76.030	-83.040	-80.890	-82.870	-82.650	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-51.190,91	-67.630	-75.300	-72.300	-74.300	-74.300	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	17.000	0	0	0	
3.6.5.02/3034.681500		Investitionszuwendungen vom privaten Bereich		0,00	0	17.000	0	0	
		<i>Investitionszuwendung für das Spiel- u. Klettergerät auf dem Außengelände der KiTa.</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	17.000	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	34.000	0	0	0	
3.6.5.02/3034.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)		0,00	0	34.000	0	0	
		<i>Spiel- u. Klettergerät auf dem Außengelände der KiTa.</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	34.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-17.000	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-51.190,91	-67.630	-92.300	-72.300	-74.300	-74.300	
<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									
2003 Investitionskostenzuschuss Markise KiTa									
3005 Baumaßnahme Kindergarten									

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>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
3008 "Einrichtung U3 Plätze im Kindergarten"								
3010 Einrichtung "Generationen-/Märchengarten"								
3012 Zaunanlage und Sichtschutz								
3034 KiTa Spiel- und Kletterkombination Außengelände								
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	17.000	0	0	0	0	17.000,00
3.6.5.02/3034.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich		0,00	17.000	0	0	0	0	17.000,00
<i>Investitionszuwendung für das Spiel- u. Klettergerät auf dem Außengelände der KiTa.</i>								
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	17.000	0	0	0	0	17.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	34.000	0	0	0	0	34.000,00
3.6.5.02/3034.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)		0,00	34.000	0	0	0	0	34.000,00
<i>Spiel- u. Klettergerät auf dem Außengelände der KiTa.</i>								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	34.000	0	0	0	0	34.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-17.000	0	0	0	0	-17.000,00

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse	Kinder und Jugendliche

Ziele
Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	60,00	15.970,00	-15.910,00
Haushaltsjahr	5.000,00	101.000,00	-96.000,00	390,00	10.800,00	-10.410,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	51.000,00	-46.000,00	330,00	-5.170,00	5.500,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60,00	60	390	730	730	730
3.6.6.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	60,00	60	390	730	730	730
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	60	390	730	730	730
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285,13	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.285,13	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltungsaufwand für Kinderspielplätze, Spielplatzgeräte und den Jugendraum.</i>						
E11 - Abschreibungen	4.545,75	5.970	9.800	14.800	11.170	11.170
3.6.6.01.533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	4.545,75	5.970	6.300	7.800	4.170	4.170
3.6.6.01.534200 AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	3.500	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.830,88	15.970	10.800	15.800	12.170	12.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.770,88	-15.910	-10.410	-15.070	-11.440	-11.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.770,88	-15.910	-10.410	-15.070	-11.440	-11.440
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.770,88	-15.910	-10.410	-15.070	-11.440	-11.440

Teilhaushalt		4	Soziales und Generationen						
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: M. Goldhausen				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Rechtsbindung: muss				
Produkt		3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.285,13	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	5.000	0	0	0	
3.6.6.01/3033.681420 Investitionszuwendungen vom Land			0,00	0	5.000	0	0	0	
<i>Landeszuwendung Innenausstattung DoppelcontainerJugendraum auf dem Vorplatz der Sonnenberghalle.</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.698,60	40.000	100.000	0	0	0	
3.6.6.01/3026.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			4.698,60	30.000	30.000	0	0	0	
<i>Spiel und Klettergeräte.</i>									
3.6.6.01/3033.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			0,00	10.000	70.000	0	0	0	
<i>Baumaßnahme DoppelcontainerJugendraum auf dem Vorplatz der Sonnenberghalle.</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.698,60	40.000	100.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.698,60	-40.000	-95.000	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-6.983,73	-50.000	-96.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<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
3000 Hochbauten									
3009 Spielplatz "Am Wolsbach"									
3011 Generalsanierung Kinderspielplatz am Dorfplatz									
3025 Sitzgruppe / Picknick-Ecke									
3026 Spiel- und Klettergerät									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			39.285,24	30.000	0	0	0	0	69.285,24
3.6.6.01/3026.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			39.285,24	30.000	0	0	0	0	69.285,24
<i>Spiel und Klettergeräte.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			39.285,24	30.000	0	0	0	0	69.285,24
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-39.285,24	-30.000	0	0	0	0	-69.285,24
3033 Baumaßnahme Jugendraum									
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
3.6.6.01/3033.681420 Investitionszuwendungen vom Land			0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
<i>Landeszuwendung Innenausstattung DoppelcontainerJugendraum auf dem Vorplatz der Sonnenberghalle.</i>									

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	M. Goldhausen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.6	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
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00	70.000	0	0	0	0	80.000,00
3.6.6.01/3033.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	10.000,00	70.000	0	0	0	0	80.000,00
<i>Baumaßnahme Doppelcontainer Jugendraum auf dem Vorplatz der Sonnenberghalle.</i>							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	70.000	0	0	0	0	80.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-65.000	0	0	0	0	-75.000,00

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

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

Beschreibung

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

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

Beschlüsse und Anweisungen

Senioren

Ziele

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren

Finanzen in €

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

<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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.305,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.7.1.01.563950 Seniorenveranstaltungen	1.305,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>Aufwendungen für die Seniorenveranstaltung.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.305,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.305,56	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.305,56	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.305,56	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.305,56	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.305,56	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilhaushalt	5	Sportförderung					
<u>Teilhaushalte</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		818,04	820	820	820	820	820
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		818,04	820	820	820	820	820
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.272,70	2.360	2.590	2.640	2.700	2.760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen		3.243,11	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		18,63	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.534,44	6.600	6.830	6.880	6.940	7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.716,40	-5.780	-6.010	-6.060	-6.120	-6.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-4.716,40	-5.780	-6.010	-6.060	-6.120	-6.180
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)		-4.716,40	-5.780	-6.010	-6.060	-6.120	-6.180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.291,33	-3.360	-3.590	-3.640	-3.700	-3.760
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-2.291,33	-3.360	-3.590	-3.640	-3.700	-3.760

Teilhaushalt	5	Sportförderung						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:	Stoppel/M. Menges		
Produktbereich	4.2	Sportförderung				extern		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	4.2.4.01	Gemeindliche Sportstätten						
Beschreibung								
Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen								
Auftrag				Zielgruppe				
GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen				Bürger/innen				
Ziele								
Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	3.360,00	-3.360,00	820,00	6.600,00	-5.780,00		
Haushaltsjahr	0,00	3.590,00	-3.590,00	820,00	6.830,00	-6.010,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	230,00	-230,00	0,00	230,00	-230,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			818,04	820	820	820	820	820
4.2.4.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			818,04	820	820	820	820	820
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			818,04	820	820	820	820	820
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.272,70	2.360	2.590	2.640	2.700	2.760
4.2.4.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.598,16	1.650	1.810	1.850	1.880	1.920
4.2.4.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			30,12	30	30	30	40	40
4.2.4.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			122,16	140	160	160	160	170
4.2.4.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			487,86	510	550	560	580	590
4.2.4.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			34,40	30	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			3.243,11	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
4.2.4.01.534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen			3.243,11	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18,63	0	0	0	0	0
4.2.4.01.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			18,63	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.534,44	6.600	6.830	6.880	6.940	7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.716,40	-5.780	-6.010	-6.060	-6.120	-6.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.716,40	-5.780	-6.010	-6.060	-6.120	-6.180

Teilhaushalt	5	Sportförderung							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:	Stoppel/M. Menges			
Produktbereich	4.2	Sportförderung				extern			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	4.2.4.01	Gemeindliche Sportstätten							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 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)			-4.716,40	-5.780	-6.010	-6.060	-6.120	-6.180	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.291,33	-3.360	-3.590	-3.640	-3.700	-3.760	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-2.291,33	-3.360	-3.590	-3.640	-3.700	-3.760	
<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									
3006 Ballfangzaun									
3024 Zaunanlage Sportplatz									
4006 Neubau Sportplatz									

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	120.736,68	22.330	30.100	21.100	20.210	19.050
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.179,02	101.320	99.810	100.360	109.520	98.550
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.416,30	34.600	35.950	36.550	36.550	36.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.346,47	6.350	11.990	8.610	7.940	7.940
E7 + Sonstige laufende Erträge	31.198,24	31.500	30.800	30.800	30.800	30.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327.876,71	196.100	208.650	197.420	205.020	192.890
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.658,05	37.080	37.340	37.970	38.650	39.320
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.936,47	245.680	205.580	154.590	148.190	148.190
E11 - Abschreibungen	179.769,66	179.140	177.780	180.410	206.540	184.820
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.340,43	46.190	35.090	15.990	5.990	5.990
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.704,61	508.090	455.790	388.960	399.370	378.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.827,90	-311.990	-247.140	-191.540	-194.350	-185.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-68.827,90	-311.990	-247.140	-191.540	-194.350	-185.430
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)	-68.827,90	-311.990	-247.140	-191.540	-194.350	-185.430
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.266,70	-243.350	-178.520	-120.340	-105.290	-105.960
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.900	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.762,30	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.762,30	3.400	26.900	3.000	3.000	3.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.812,76	124.000	288.500	115.000	50.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.812,76	124.000	288.500	115.000	50.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.050,46	-120.600	-261.600	-112.000	-47.000	3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	24.216,24	-363.950	-440.120	-232.340	-152.290	-102.960

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	M. Menges		
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				extern		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Beschreibung								
Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung								
Auftrag			Zielgruppe					
BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse			Bürger/innen					
Ziele								
Fortführung des Flächennutzungsplanes								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	9.150,00	40.500,00	-31.350,00	9.150,00	40.500,00	-31.350,00		
Haushaltsjahr	9.150,00	29.500,00	-20.350,00	9.150,00	29.500,00	-20.350,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			282,75	9.000	9.000	0	0	0
5.1.1.01.414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land			282,75	9.000	9.000	0	0	0
<i>Fortschreibung Dorferneuerungskonzept.</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			260,00	150	150	150	150	150
5.1.1.01.431700 Gebühren für Negativatteste			260,00	150	150	150	150	150
<i>Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten nach dem BauGB.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			542,75	9.150	9.150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.179,39	40.500	29.500	11.500	1.500	1.500
5.1.1.01.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			8.953,99	25.000	14.000	10.000	0	0
<i>- Bebauungsplan "Auf der Heide IV" 2023 und 2024 jeweils 10.000 €</i>								
<i>- Digitalisierung Bebauungsplan "Heidegarten" 4.000 € im Jahr 2023</i>								
5.1.1.01.562570 Aufwendungen für sonstige Planungen			1.083,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.</i>								
5.1.1.01.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			142,26	14.000	14.000	0	0	0
<i>Fortschreibung Dorferneuerungskonzept.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.179,39	40.500	29.500	11.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.636,64	-31.350	-20.350	-11.350	-1.350	-1.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.636,64	-31.350	-20.350	-11.350	-1.350	-1.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	M. Menges			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				extern			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 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)			-9.636,64	-31.350	-20.350	-11.350	-1.350	-1.350	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.636,64	-31.350	-20.350	-11.350	-1.350	-1.350	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-9.636,64	-31.350	-20.350	-11.350	-1.350	-1.350	
<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
4497 Kostenerstattung Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen									

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	M. Menges
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.01	Wohnungsbauförderung		

Beschreibung	
Förderung des privaten und sozialen Wohnungsbaus	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger/innen
Ziele	

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00		
Haushaltsjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00		
<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			509,64	500	600	600	600	600
5.2.2.01.504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau			509,64	500	600	600	600	600
<i>Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaus.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			509,64	500	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-509,64	-500	-600	-600	-600	-600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-509,64	-500	-600	-600	-600	-600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-509,64	-500	-600	-600	-600	-600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-509,64	-500	-600	-600	-600	-600
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-509,64	-500	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Pfirrmann/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				Zielgruppe				
Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse				sämtliche Verkehrsteilnehmer				
Ziele								
Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	32.000,00	114.310,00	-82.310,00	130.570,00	190.990,00	-60.420,00		
Haushaltsjahr	30.900,00	119.110,00	-88.210,00	128.450,00	196.920,00	-68.470,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.100,00	4.800,00	-5.900,00	-2.120,00	5.930,00	-8.050,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.461,98	3.460	3.460	3.460	2.570	1.410
5.4.1.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			3.461,98	3.460	3.460	3.460	2.570	1.410
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			95.051,52	95.510	94.090	94.090	103.180	92.170
5.4.1.01.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.			95.051,52	95.510	94.090	94.090	103.180	92.170
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			162,68	100	100	100	100	100
5.4.1.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			162,68	100	100	100	100	100
<i>Ersätze und sonstige Erträge aus dem Gemeindestraßenbereich.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			30.694,64	31.500	30.800	30.800	30.800	30.800
5.4.1.01.462510 Konzessionsabgaben Strom			30.182,19	30.000	28.800	28.800	28.800	28.800
5.4.1.01.462520 Konzessionsabgaben Gas			512,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			129.370,82	130.570	128.450	128.450	136.650	124.480
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.239,45	6.110	6.520	6.640	6.780	6.920
5.4.1.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			4.426,54	4.270	4.550	4.640	4.730	4.830
5.4.1.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			78,37	80	90	90	90	90
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			337,92	370	400	400	410	420
5.4.1.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.304,69	1.300	1.390	1.420	1.450	1.480
5.4.1.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			91,93	90	90	90	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.083,32	45.150	51.540	44.260	42.400	42.400
5.4.1.01.522120 Strom			4.771,60	4.700	13.090	9.060	7.200	7.200
<i>Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung.</i>								
5.4.1.01.522200 Wasser/Abwasser			18.444,05	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Pfirrmann/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>Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung.</i>								
5.4.1.01.523381	Straßenunterhaltung		9.662,90	13.000	12.000	10.000	10.000	10.000
<i>Unterhaltungs- und Betriebsaufwand für die örtlichen Straßen, Wege und Plätze, einschl. den Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtungsanlage, zusätzlich:</i>								
<i>- Reparatur Zulauf Dorfbrunnen - Auffangbecken (2.000 €)</i>								
5.4.1.01.523382	Verkehrszeichen, Verkehrsklenkung		157,68	2.000	2.000	750	750	750
5.4.1.01.523383	Streugut, Winterdienst		2.930,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.01.523384	Unterhaltung Wirtschaftswege		2.116,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Mittel zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.</i>								
5.4.1.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		0,00	1.000	0	0	0	0
<i>Kauf und Aufstellung von Bänken.</i>								
E11 - Abschreibungen			139.291,53	139.680	138.810	139.760	162.100	140.380
5.4.1.01.532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		10.852,37	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
5.4.1.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		0,00	0	0	700	1.400	1.400
5.4.1.01.535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen		297,38	300	300	300	300	300
5.4.1.01.535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrsklenkungsanlagen		126.510,39	126.780	126.010	126.260	147.900	126.620
5.4.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		659,42	550	550	550	550	550
5.4.1.01.538300	AfA Betriebsvorrichtungen		598,40	600	600	600	600	540
5.4.1.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		373,57	600	500	500	500	120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18,63	50	50	50	50	50
5.4.1.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		18,63	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			183.632,93	190.990	196.920	190.710	211.330	189.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-54.262,11	-60.420	-68.470	-62.260	-74.680	-65.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-54.262,11	-60.420	-68.470	-62.260	-74.680	-65.270
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)			-54.262,11	-60.420	-68.470	-62.260	-74.680	-65.270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.662,90	-19.710	-27.210	-20.050	-18.330	-18.470

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Pffirmann/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	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			6.187,30	400	0	0	0	0	
5.4.1.01/4009.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			6.187,30	400	0	0	0	0	
Anliegerbeiträge Ausbau "Gartenstraße".									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.187,30	400	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.034,17	63.000	61.000	65.000	50.000	0	
5.4.1.01/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	2.000	0	0	0	0	
Kirmesbaumlagerabdeckung.									
5.4.1.01/2002.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung			2.490,44	0	0	0	0	0	
Kauf Geschwindigkeitsmessgerät "Smiley".									
5.4.1.01/3029.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			0,00	6.000	6.000	15.000	0	0	
Gestaltung Kastanienplatz.									
5.4.1.01/4003.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			0,00	5.000	5.000	0	0	0	
Wegebau.									
5.4.1.01/4018.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			5.800,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
Baumaßnahme Erschließung NBG "Auf der Heide IV".									
5.4.1.01/5000.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)			1.743,73	0	0	0	0	0	
Kauf von Verkehrsspiegeln.									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.034,17	63.000	61.000	65.000	50.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.846,87	-62.600	-61.000	-65.000	-50.000	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-15.509,77	-82.310	-88.210	-85.050	-68.330	-18.470	
<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
1000 Grundstücke									
2000 bewegliche Gegenstände									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
5.4.1.01/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung			2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Kirmesbaumlagerabdeckung.									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000,00	0	0	0	0	0	-2.000,00
2002 Geschwindigkeitsmessgerät									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.490,44	0	0	0	0	0	2.490,44
5.4.1.01/2002.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung			2.490,44	0	0	0	0	0	2.490,44

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Pfirrmann/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
<i>Kauf Geschwindigkeitsmessgerät "Smiley".</i>										
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.490,44	0	0	0	0	0	2.490,44
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.490,44	0	0	0	0	0	-2.490,44
3017 Generalsanierung Dorfbrunnen										
3023 Aussenzählersäule Niederdorf Kastanienplatz										
16 - Auszahlungen für Sachanlagen				2.306,18	0	0	0	0	0	2.306,18
5.4.1.01/3023.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				2.306,18	0	0	0	0	0	2.306,18
<i>Außenzählersäule Kirmesplatz.</i>										
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.306,18	0	0	0	0	0	2.306,18
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.306,18	0	0	0	0	0	-2.306,18
3029 Gestaltung Kastanienplatz										
16 - Auszahlungen für Sachanlagen				6.000,00	6.000	15.000	0	0	0	27.000,00
5.4.1.01/3029.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)				6.000,00	6.000	15.000	0	0	0	27.000,00
<i>Gestaltung Kastanienplatz.</i>										
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				6.000,00	6.000	15.000	0	0	0	27.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-6.000,00	-6.000	-15.000	0	0	0	-27.000,00
4001 Auf der Hohl										
4002 Endausbau 1. Bauabschnitt "Vor dem kahlen Hahn"										
4003 Wegebau										
16 - Auszahlungen für Sachanlagen				5.000,00	5.000	0	0	0	0	10.000,00
5.4.1.01/4003.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)				5.000,00	5.000	0	0	0	0	10.000,00
<i>Wegebau.</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
4004 Dorfplatzgestaltung										
4005 Ausbau 2. Bauabschnitt "Vor dem kahlen Hahn"										
4007 Erschließung Schulstraße										
4008 Ausbau "Auf der Bütz"										
4009 Ausbau "Gartenstraße"										
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				10.548,11	0	0	0	0	0	10.548,11
5.4.1.01/4009.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich				10.548,11	0	0	0	0	0	10.548,11
<i>Anliegerbeiträge Ausbau "Gartenstraße".</i>										

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Pfirrmann/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
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.548,11	0	0	0	0	0	10.548,11
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.548,11	0	0	0	0	0	10.548,11
4010 Befestigung Seitenweg "Heidegarten"								
4011 Außengebietsentwässerung "Im Kurzenseifen"								
4012 Teilerneuerung Bachverrohrung Beierwiese-Ringstraße								
4014 Kirchweg								
4016 Ausbau Straße "Im Kurzenseifen"								
4017 Fußweg zwischen Ötzingen und Helferskirchen entlang der L 267								
4018 Auf der Heide IV								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		55.800,00	50.000	50.000	50.000	0	0	205.800,00
5.4.1.01/4018.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		55.800,00	50.000	50.000	50.000	0	0	205.800,00
<i>Baumaßnahme Erschließung NBG "Auf der Heide IV".</i>								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.800,00	50.000	50.000	50.000	0	0	205.800,00
30 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden		0,00	400.000	0	0	0	0	400.000,00
5.4.1.01/4018.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		0,00	400.000	0	0	0	0	400.000,00
<i>Baumaßnahme Erschließung NBG "Auf der Heide IV".</i>								
3010 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden		0,00	400.000	0	0	0	0	400.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-55.800,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-205.800,00
4023 Ausbau Schlesische Strasse								
4026 Erschließung der Bauplätze Hauptstraße								
4027 Friedensstraße								
4028 Niederdorfer Brücke								
4499 Erschließungsbeiträge								
5000 Sonstige Anlagen								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.743,73	0	0	0	0	0	1.743,73
5.4.1.01/5000.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)		1.743,73	0	0	0	0	0	1.743,73
<i>Kauf von Verkehrsspiegeln.</i>								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.743,73	0	0	0	0	0	1.743,73
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.743,73	0	0	0	0	0	-1.743,73

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	24.200,00	-24.200,00	0,00	24.200,00	-24.200,00
Haushaltsjahr	0,00	26.930,00	-26.930,00	510,00	28.950,00	-28.440,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.730,00	-2.730,00	510,00	4.750,00	-4.240,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.351,44	0	510	510	510	510
5.5.1.01.414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	2.351,44	0	0	0	0	0
5.5.1.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	510	510	510	510
E7 + Sonstige laufende Erträge	503,60	0	0	0	0	0
5.5.1.01.462900 Sonstige laufende Erträge	503,60	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.855,04	0	510	510	510	510
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.915,87	12.600	11.330	11.560	11.790	12.020
5.5.1.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	10.011,25	8.890	8.020	8.180	8.340	8.510
5.5.1.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	164,14	170	150	150	160	160
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	650,40	640	550	560	570	580
5.5.1.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.914,88	2.720	2.450	2.500	2.550	2.600
5.5.1.01.509100 Pauschalisierte Lohnsteuer	175,20	180	160	170	170	170
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.143,85	11.300	15.300	2.300	2.300	2.300
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.489,27	10.000	15.000	2.000	2.000	2.000
<i>Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen) inkl. Baumfällungen und Rück- und Sicherheitsschnitt von Bäumen im Ort.</i>						
5.5.1.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	107,98	1.000	0	0	0	0
5.5.1.01.524410 Saat- und Pflanzgut	546,60	300	300	300	300	300
<i>Ausgaben für Pflanzen, Ziersträucher, Blumen, Bäume. (u.a. auch Aufwendungen für Baumpflanzungen anlässlich der Geburt von Kindern).</i>						
E11 - Abschreibungen	0,00	0	2.020	2.020	2.020	2.020
5.5.1.01.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	2.020	2.020	2.020	2.020

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						
Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	300	300	300	300	300	
5.5.1.01.563990	Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	0,00	300	300	300	300	300	
	<i>Mittel zur Durchführung von Naturschutzmaßnahmen.</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.059,72	24.200	28.950	16.180	16.410	16.640	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.204,68	-24.200	-28.440	-15.670	-15.900	-16.130	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.204,68	-24.200	-28.440	-15.670	-15.900	-16.130	
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.204,68	-24.200	-28.440	-15.670	-15.900	-16.130	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.204,68	-24.200	-26.930	-14.160	-14.390	-14.620	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-22.204,68	-24.200	-26.930	-14.160	-14.390	-14.620	
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
3015	Generalsanierung Dorfbrunnen							
3020	Anlage Grünabfall/Häckselplatz							

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

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	7.000,00	71.870,00	-64.870,00	7.330,00	44.110,00	-36.780,00		
Haushaltsjahr	7.000,00	30.010,00	-23.010,00	6.900,00	30.270,00	-23.370,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-41.860,00	41.860,00	-430,00	-13.840,00	13.410,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.485,84	1.670	1.330	1.330	1.330	1.330
5.5.3.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			1.485,84	1.670	1.330	1.330	1.330	1.330
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.867,50	5.660	5.570	6.120	6.190	6.230
5.5.3.01.432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)			2.355,00	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
<i>Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle.</i>								
5.5.3.01.439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.			1.512,50	1.660	1.570	1.620	1.690	1.730
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.353,34	7.330	6.900	7.450	7.520	7.560
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.070,24	5.720	5.880	5.990	6.110	6.220
5.5.3.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			4.244,09	4.050	4.120	4.200	4.280	4.370
5.5.3.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			70,98	70	70	70	70	70
5.5.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			227,97	90	90	100	100	100
5.5.3.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.293,87	1.240	1.260	1.280	1.310	1.330
5.5.3.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer			142,13	150	150	150	150	150
5.5.3.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			91,20	120	190	190	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.001,14	25.900	13.880	10.750	10.420	10.420
5.5.3.01.522120 Strom			280,96	700	3.030	2.100	1.670	1.670
5.5.3.01.522200 Wasser/Abwasser			379,40	400	450	450	450	450
5.5.3.01.522300 Abfall			2.924,56	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
5.5.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.629,46	19.000	4.500	2.000	2.000	2.000
<i>Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage, zusätzlich:</i>								
<i>- Formschnitt Friedhofshecken und Sträucher (ca. 2.500 €)</i>								

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Goldhausen/M. Menges			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern			
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.5.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		119,97	200	200	200	200	200
	<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1000,- € netto.</i>							
5.5.3.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.666,79	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800
	<i>Grabanfertigung.</i>							
E11	Abschreibungen		12.059,20	12.240	10.260	10.360	10.610	10.610
5.5.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		11.451,61	11.380	9.650	9.750	9.750	9.750
5.5.3.01.535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen		0,00	250	0	0	250	250
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		607,59	610	610	610	610	610
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		174,35	250	250	250	250	250
5.5.3.01.564110	Gebäudeversicherungen		174,35	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.304,93	44.110	30.270	27.350	27.390	27.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.951,59	-36.780	-23.370	-19.900	-19.870	-19.940
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-23.951,59	-36.780	-23.370	-19.900	-19.870	-19.940
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-23.951,59	-36.780	-23.370	-19.900	-19.870	-19.940
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.436,61	-27.870	-16.010	-12.490	-12.280	-12.390
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.575,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.01/5500.682700	Grabnutzungsentgelte		1.575,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Ruhezeiten.</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.575,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		16.778,59	40.000	10.000	0	0	0
5.5.3.01/3025.785220	Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden u. Grundst.einr. (bebaute Grundst.)		947,66	0	0	0	0	0
	<i>Glockenturm einschließlich Glocke.</i>							
5.5.3.01/3031.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		15.830,93	20.000	0	0	0	0
	<i>Stützmauer Friedhof.</i>							
5.5.3.01/3032.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)		0,00	20.000	10.000	0	0	0
	<i>Friedhofsbäume - Baumbestattungen.</i>							

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Goldhausen/M. Menges				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.778,59	40.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.203,59	-37.000	-7.000	3.000	3.000	3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-29.640,20	-64.870	-23.010	-9.490	-9.280	-9.390
<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								
3000 Hochbauten								
3004 Trauerhalle								
3013 Gerätegarage.								
3016 Zaunanlage Friedhof								
3025 Glockenturm Friedhof								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		9.946,38	0	0	0	0	0	9.946,38
5.5.3.01/3025.785220	Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden u. Grundst.einr. (bebaute Grundst.)	9.946,38	0	0	0	0	0	9.946,38
<i>Glockenturm einschließlich Glocke.</i>								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.946,38	0	0	0	0	0	9.946,38
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.946,38	0	0	0	0	0	-9.946,38
3031 Stützmauer								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		35.830,93	0	0	0	0	0	35.830,93
5.5.3.01/3031.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	35.830,93	0	0	0	0	0	35.830,93
<i>Stützmauer Friedhof.</i>								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.830,93	0	0	0	0	0	35.830,93
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.830,93	0	0	0	0	0	-35.830,93
3032 Friedhofs bäume - Baumbestattungen								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	10.000	0	0	0	0	30.000,00
5.5.3.01/3032.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	20.000,00	10.000	0	0	0	0	30.000,00
<i>Friedhofs bäume - Baumbestattungen.</i>								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	10.000	0	0	0	0	30.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-10.000	0	0	0	0	-30.000,00
5500 Grabnutzungsentgelte								
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	18.960,00
5.5.3.01/5500.682700	Grabnutzungsentgelte	6.960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	18.960,00

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	Goldhausen/M. Menges			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				extern			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<i>Ruhezeiten.</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	18.960,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	18.960,00

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	33.150,00	57.070,00	-23.920,00	33.150,00	57.070,00	-23.920,00
Haushaltsjahr	41.900,00	57.710,00	-15.810,00	41.900,00	57.710,00	-15.810,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.750,00	640,00	8.110,00	8.750,00	640,00	8.110,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.950,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
5.5.5.01.414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	104.950,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.316,30	31.600	32.750	32.750	32.750	32.750
5.5.5.01.441230 Jagdpacht	3.450,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5.5.5.01.441910 Holzverkäufe	64.866,30	28.150	29.300	29.300	29.300	29.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.5.01.442920 Wildschadenverütungspauschale	1.550,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.816,30	33.150	41.900	41.900	41.900	41.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.426,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.5.5.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.426,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.550,98	52.830	53.470	53.470	53.470	53.470
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	231,49	320	320	320	320	320
5.5.5.01.523800 Geringw Geräte, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1000,- € netto.</i>	0,00	460	460	460	460	460
5.5.5.01.525420 Kostenerstattungen an das Land	12.471,72	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.01.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.093,81	14.730	8.950	8.950	8.950	8.950
5.5.5.01.525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.385,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.368,38	19.820	27.740	27.740	27.740	27.740
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	559,37	640	640	640	640	640
5.5.5.01.564190 Sonstige Versicherungen	0,00	60	60	60	60	60
5.5.5.01.568100 Grundsteuer	559,37	580	580	580	580	580
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.536,92	57.070	57.710	57.710	57.710	57.710

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			92.279,38	-23.920	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			92.279,38	-23.920	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810	
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)			92.279,38	-23.920	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			132.962,76	-23.920	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810	
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			132.962,76	-23.920	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810	
<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-/aus zahlungen
6600Finanzeinlage									

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Stoppel/M. Menges				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.3.01	Sonnenberghalle						
Beschreibung								
Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine								
Auftrag				Zielgruppe				
Satzungen und Beschlüsse				Bürger/innen und Vereine				
Ziele								
Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	7.700,00	137.740,00	-130.040,00	15.900,00	143.960,00	-128.060,00		
Haushaltsjahr	37.240,00	263.320,00	-226.080,00	21.540,00	105.510,00	-83.970,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	29.540,00	125.580,00	-96.040,00	5.640,00	-38.450,00	44.090,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.204,67	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5.7.3.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			8.204,67	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten			950,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Erträge aus der Vermietung der Sonnenberghalle.</i>								
5.7.3.01.441220 Mietnebenkosten			150,00	1.000	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.633,79	4.700	10.340	6.960	6.290	6.290
5.7.3.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden			3.037,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde Wirges.</i>								
5.7.3.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			2.596,47	2.700	8.340	4.960	4.290	4.290
<i>Erstattung Heizkosten KiTa.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.938,46	15.900	21.540	18.160	17.490	17.490
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.778,56	7.840	8.630	8.790	8.970	9.140
5.7.3.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			6.479,48	6.020	6.770	6.900	7.040	7.180
5.7.3.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			110,56	110	120	120	120	120
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			185,52	160	160	160	160	170
5.7.3.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.874,19	1.430	1.460	1.490	1.520	1.540
5.7.3.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			128,81	120	120	120	130	130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.075,90	107.400	68.190	42.610	38.400	38.400
5.7.3.01.522110 Gas			7.266,53	10.000	22.850	4.650	4.650	4.650
<i>Gasheizung Sonnenberghalle (2023). Ab dem IV Quartal 2023 Ersatz der Gasheizung durch eine Wärmepumpe sowie eine Notfall Gastherme als zusätzliche Wärmeversorgung in höheren Auslastungszeiten.</i>								

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Stoppel/M. Menges			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.7.3.01	Sonnenberghalle					
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.7.3.01.522120	Strom		3.133,01	5.000	17.840	20.460	16.250	16.250
<i>Stromkosten Sonnenberghalle. Ab dem IV Quartal 2023 zusätzlich Heizstrom Wärmepumpe.</i>								
5.7.3.01.522200	Wasser/Abwasser		2.408,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.522300	Abfall		352,94	400	500	500	500	500
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		8.114,37	83.000	16.000	6.000	6.000	6.000
<i>Lfd. Unterhaltungsaufwand Sonnenberghalle zusätzlich: - Renovierung Musikraum (10.000 €)</i>								
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		3.311,59	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Unterhaltungsreinigung Sonnenberghalle.</i>								
5.7.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		489,08	500	500	500	500	500
<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1000,- € netto.</i>								
E11 - Abschreibungen			26.524,91	27.220	26.690	26.620	30.160	30.160
5.7.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		26.210,11	26.740	26.210	26.210	29.830	29.830
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		314,80	480	480	410	330	330
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.116,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.564110	Gebäudeversicherungen		1.116,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			61.495,96	143.960	105.510	80.020	79.530	79.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-46.557,50	-128.060	-83.970	-61.860	-62.040	-62.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-46.557,50	-128.060	-83.970	-61.860	-62.040	-62.210
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)			-46.557,50	-128.060	-83.970	-61.860	-62.040	-62.210
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.154,49	-109.040	-65.480	-43.440	-40.080	-40.250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	23.900	0	0	0

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

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

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.7.3.01/2004.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Landeszuwendung Küche Thekenraum Sonnenberghalle.</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
5.7.3.01/2004.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich <i>Investitionszuwendung von der Kirche für die Küche Thekenraum Sonnenberghalle.</i>	0,00	0	12.500	0	0	0
5.7.3.01/3036.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Landeszuwendung Energieberatung - energetische Sanierung Sonnenberghalle.</i>	0,00	0	6.400	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.900	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	21.000	184.500	50.000	0	0
5.7.3.01/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung <i>Büromöbelierung.</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.7.3.01/2004.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Küche Thekenraum Sonnenberghalle.</i>	0,00	0	30.000	0	0	0
5.7.3.01/2005.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung <i>Sonnenberghalle Sitzungszimmer Ausstattung u.a. Spüle.</i>	0,00	0	2.500	0	0	0
5.7.3.01/3030.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Carport.</i>	0,00	16.000	0	0	0	0
5.7.3.01/3036.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Energetische Sanierung Sonnenberghalle und Gemeindewohnungen, einschließlich energetische Beratung.</i> <i>- Heizungs austausch Gasheizung durch Wärmepumpe einschließlich Notfall Gastherme in der Sonnenberghalle (2023)</i> <i>- Heizungs austausch Ölheizung durch Gasheizung / Gemeindewohnungen (2023)</i> <i>- Dacherneuerung Gemeindewohnungen (2024)</i>	0,00	0	147.000	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	184.500	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	-160.600	-50.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-29.154,49	-130.040	-226.080	-93.440	-40.080	-40.250

<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-/ausz ahlungen
2000bewegliche Gegenstände							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	10.000,00
5.7.3.01/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung <i>Büromöbelierung.</i>	5.000,00	5.000	0	0	0	0	10.000,00

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Stoppel/M. Menges				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.7.3.01	Sonnenberghalle						
<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
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
2004 Küche Thekenraum Sonnenberghalle									
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	17.500	0	0	0	0	17.500,00
5.7.3.01/2004.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Landeszuwendung Küche Thekenraum Sonnenberghalle.</i>			0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
5.7.3.01/2004.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich <i>Investitionszuwendung von der Kirche für die Küche Thekenraum Sonnenberghalle.</i>			0,00	12.500	0	0	0	0	12.500,00
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	17.500	0	0	0	0	17.500,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
5.7.3.01/2004.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Küche Thekenraum Sonnenberghalle.</i>			0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.500	0	0	0	0	-12.500,00
2005 Sonnenberghalle Sitzungszimmer Ausstattung									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
5.7.3.01/2005.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung <i>Sonnenberghalle Sitzungszimmer Ausstattung u.a. Spüle.</i>			0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00
3000 Hochbauten									
3002 Erweiterung und Sanierung Sonnenberghalle									
3007 Umbau Sonnenberghalle Bauabschnitt 3									
3021 Sonnenberghalle Energetische Sanierung KI 3.0 Projekt									
3030 Carport									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			16.000,00	0	0	0	0	0	16.000,00
5.7.3.01/3030.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Carport.</i>			16.000,00	0	0	0	0	0	16.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000,00	0	0	0	0	0	16.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.000,00	0	0	0	0	0	-16.000,00
3036 Energetische Sanierung Sonnenberghalle									
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	6.400	0	0	0	0	6.400,00
5.7.3.01/3036.681420 Investitionszuwendungen vom Land			0,00	6.400	0	0	0	0	6.400,00

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

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

<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
<i>Landeszuwendung Energieberatung - energetische Sanierung Sonnenberghalle.</i>							
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400	0	0	0	0	6.400,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	147.000	50.000	0	0	0	197.000,00
5.7.3.01/3036.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	147.000	50.000	0	0	0	197.000,00
<i>Energetische Sanierung Sonnenberghalle und Gemeindewohnungen, einschließlich energetische Beratung.</i>							
<i>- Heizungs Austausch Gasheizung durch Wärmepumpe einschließlich Notfall Gasterme in der Sonnenberghalle (2023)</i>							
<i>- Heizungs Austausch Ölheizung durch Gasheizung / Gemeindewohnungen (2023)</i>							
<i>- Dacherneuerung Gemeindewohnungen (2024)</i>							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	147.000	50.000	0	0	0	197.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.600	-50.000	0	0	0	-190.600,00

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	Stoppel/M. Menges		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				extern		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
Beschreibung								
Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Grillhütten und Freizeitanlagen, Mitarbeit bei der Belegungsplan und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine								
Auftrag			Zielgruppe					
Satzungen und Beschlüsse			Bürger/innen und Vereine					
Ziele								
Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	960,00	-960,00	0,00	960,00	-960,00		
Haushaltsjahr	0,00	1.030,00	-1.030,00	0,00	1.030,00	-1.030,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	70,00	-70,00	0,00	70,00	-70,00		
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			717,72	710	780	790	800	820
5.7.3.02.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		507,95	500	540	550	560	570
5.7.3.02.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		9,28	10	10	10	10	10
5.7.3.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		38,75	40	50	50	50	50
5.7.3.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		151,10	150	170	170	170	180
5.7.3.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		10,64	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand für die Schutzhütte.</i>							
E11 - Abschreibungen			1.894,02	0	0	0	0	0
5.7.3.02.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.894,02	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			108,22	150	150	150	150	150
5.7.3.02.564110	Gebäudeversicherungen		108,22	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.719,96	960	1.030	1.040	1.050	1.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.719,96	-960	-1.030	-1.040	-1.050	-1.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.719,96	-960	-1.030	-1.040	-1.050	-1.070
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	Stoppel/M. Menges		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				extern		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.719,96	-960	-1.030	-1.040	-1.050	-1.070
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-825,94	-960	-1.030	-1.040	-1.050	-1.070
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			-825,94	-960	-1.030	-1.040	-1.050	-1.070
<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								
3014 Schutzhütte/Waldhütte.								
3019 Baumaßnahme Grillhütte								

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

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

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

Teilhaushalte	Ergebnis 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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus ahlungen
3022 Haus am Kastanienplatz							

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	M. Menges
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.09	Photovoltaikanlage Sonnenberghalle		

Beschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Photovoltaikanlage auf der Sonnenberghalle

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

Beschlüsse	Bürger*innen
------------	--------------

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

Langfristige Einsparung von Energiekosten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	200,00	33.300,00	-33.100,00	200,00	300,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	33.300,00	-33.100,00	200,00	300,00	-100,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	800	800	800
5.7.3.09.441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	800	800	800
<i>Erträge für die Einspeisung des Stroms aus dem Betrieb der Photovoltaikanlagen.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	800	800	800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.09.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
<i>Unterhaltung Photovoltaikanlagen einschl. Zählergebühren.</i>						
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	1.650	1.650	1.650
5.7.3.09.538300 AfA Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	1.650	1.650	1.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	200	300	300	300
5.7.3.09.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	300	300	300
<i>Aufwendungen Steuerberater.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	2.050	2.050	2.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-1.250	-1.250	-1.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	-1.250	-1.250	-1.250
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	5.7	Wirtschaft und Tourismus				extern			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.7.3.09	Photovoltaikanlage Sonnenberghalle							
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-100	-1.250	-1.250	-1.250	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-100	400	400	400	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	33.000	0	0	0	
5.7.3.09/3035.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	33.000	0	0	0	
<i>Photovoltaikanlage Sonnenberghalle (Nettoansatz).</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	33.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-33.000	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			0,00	0	-33.100	400	400	400	
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
3035 Photovoltaikanlage Sonnenberghalle									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	33.000	0	0	0	0	33.000,00
5.7.3.09/3035.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	33.000	0	0	0	0	33.000,00
<i>Photovoltaikanlage Sonnenberghalle (Nettoansatz).</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	33.000	0	0	0	0	33.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-33.000	0	0	0	0	-33.000,00

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

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

Beschreibung

Fördermaßnahmen, Zuschüsse zu Fremdenverkehrsverbänden

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

Beschlüsse	Bürger/innen und Fremdenverkehr
------------	---------------------------------

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

Steigerung der Attraktivität für den Tourismus

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00

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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,28	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.02.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <i>Spiel- und Spaßobjekte Wanderwege.</i>	0,00	2.000	2.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.183,88	2.800	2.000	800	800	800
5.7.5.02.563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>Hinweisschilder und Präsentation des Ortes u.a. durch Ortseingangsschilder.</i>	1.183,88	2.800	2.000	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.265,16	5.800	5.000	1.800	1.800	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.265,16	-5.800	-5.000	-1.800	-1.800	-1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.265,16	-5.800	-5.000	-1.800	-1.800	-1.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.265,16	-5.800	-5.000	-1.800	-1.800	-1.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.265,16	-5.800	-5.000	-1.800	-1.800	-1.800
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:		M. Menges			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			extern			
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	5.7.5.02	Tourismusförderung						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 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			-1.265,16	-5.800	-5.000	-1.800	-1.800	-1.800

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.090.790,00	1.005.640	1.207.680	1.249.860	1.309.260	1.352.820
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.316,00	93.800	248.260	248.260	248.260	248.260
E7 + Sonstige laufende Erträge	22.543,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.323.649,00	1.099.440	1.455.940	1.498.120	1.557.520	1.601.080
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	816.884,23	819.340	969.630	1.047.880	1.079.120	1.121.440
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	72.004,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	888.888,23	819.340	969.630	1.047.880	1.079.120	1.121.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	434.760,77	280.100	486.310	450.240	478.400	479.640
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	87,00	200	980	1.370	2.300	3.480
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	568,60	500	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-481,60	-300	930	1.320	2.250	3.430
E20 Ordentliches Ergebnis	434.279,17	279.800	487.240	451.560	480.650	483.070
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)	434.279,17	279.800	487.240	451.560	480.650	483.070
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	459.311,25	279.800	487.240	451.560	480.650	483.070
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	459.311,25	279.800	487.240	451.560	480.650	483.070

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Verwaltung

Ziele

Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.099.640,00	819.840,00	279.800,00	1.099.640,00	819.840,00	279.800,00
Haushaltsjahr	1.455.990,00	969.680,00	486.310,00	1.455.990,00	969.680,00	486.310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	356.350,00	149.840,00	206.510,00	356.350,00	149.840,00	206.510,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.090.790,00	1.005.640	1.207.680	1.249.860	1.309.260	1.352.820
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A <i>Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 345 v.H..</i>	1.804,14	1.800	2.070	2.070	2.070	2.070
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B <i>Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 465 v.H..</i>	111.403,73	110.000	143.000	144.600	146.200	147.600
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer <i>Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der Daten der letzten Jahre geschätzt, der Hebesatz beträgt 380 v.H..</i>	287.829,56	230.000	320.000	335.000	357.200	371.800
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aus der vorliegenden letzten Steuerschätzung des Landes, multipliziert mit der entsprechenden Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Helferskirchen.</i>	590.611,09	569.340	631.940	659.110	689.230	714.330
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer (nach Schlüsselzahl).</i>	35.682,14	27.880	32.340	33.700	34.760	35.440
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	3.604,14	4.320	4.800	4.800	4.800	4.800
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich <i>Veranschlagung aufgrund der neusten Steuerschätzung.</i>	59.855,20	62.300	73.530	70.580	75.000	76.780
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.316,00	93.800	248.260	248.260	248.260	248.260
6.1.1.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	210.316,00	93.800	248.260	248.260	248.260	248.260
E7 + Sonstige laufende Erträge	22.263,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	22.263,00	0	0	0	0	0

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.323.369,00	1.099.440	1.455.940	1.498.120	1.557.520	1.601.080
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			816.884,23	819.340	969.630	1.047.880	1.079.120	1.121.440
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage			27.123,23	22.060	29.470	30.860	32.900	34.240
<i>Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen.</i>								
<i>Entwicklung des Gesamtvervielfältigers:</i>								
<i>ab 2020 35,0 v.H. - Absenkung des Landesvervielfältigers um 29 Prozentpunkte (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).</i>								
6.1.1.01.544210 Kreisumlage			450.567,00	454.110	538.830	582.880	599.610	623.100
<i>Die Kreisumlage steigt aufgrund der höheren Umlagengrundlage der Ortsgemeinde (Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen + 179.324 €) gegenüber dem Vorjahr.</i>								
<i>Angenommen wurde eine Hebesatzerhöhung der Kreisumlage um 1% auf 41 v.H. Der endgültige Umlagesatz steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest.</i>								
6.1.1.01.544231 Verbandsgemeindeumlage			332.293,00	334.900	387.690	419.390	431.430	448.330
<i>Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage beträgt voraussichtlich wie im Vorjahr 29,5 v.H..</i>								
6.1.1.01.544232 Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe			6.901,00	8.270	13.640	14.750	15.180	15.770
<i>Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2023 (voraussichtliche Kosten)</i>								
<i>in Höhe von 1,0376889 v.H.. Der Umlagesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,309343 v.H..</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			72.004,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600 Einstellungen u Zuschreib in die SOPO			72.004,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			888.888,23	819.340	969.630	1.047.880	1.079.120	1.121.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			434.480,77	280.100	486.310	450.240	478.400	479.640
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			87,00	200	50	50	50	50
6.1.1.01.472100 Stundungszinsen			87,00	100	0	0	0	0
<i>Einnahmen aus Stundungszinsen.</i>								
6.1.1.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			0,00	100	50	50	50	50
<i>Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.</i>								
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	500	50	50	50	50
6.1.1.01.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			0,00	500	50	50	50	50

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
<i>Verzinsung der erstatteten Gewerbesteuern aus Vorjahren.</i>								
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			87,00	-300	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			434.567,77	279.800	486.310	450.240	478.400	479.640
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			434.567,77	279.800	486.310	450.240	478.400	479.640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			460.422,24	279.800	486.310	450.240	478.400	479.640
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			460.422,24	279.800	486.310	450.240	478.400	479.640

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	325.010,00	0,00	325.010,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	276.910,00	0,00	276.910,00	930,00	0,00	930,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-48.100,00	0,00	-48.100,00	930,00	0,00	930,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	280,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	280,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	280,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	930	1.320	2.250	3.430
6.1.2.01.471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zinserträgen aus positiven Kassenständen.</i>	0,00	0	930	1.320	2.250	3.430
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	568,60	0	0	0	0	0
6.1.2.01.575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	568,60	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-568,60	0	930	1.320	2.250	3.430
E20 Ordentliches Ergebnis	-288,60	0	930	1.320	2.250	3.430
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)	-288,60	0	930	1.320	2.250	3.430
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.110,99	0	930	1.320	2.250	3.430
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	I. Stoppel				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>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			-1.110,99	0	930	1.320	2.250	3.430
<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	-8.894,09	-46.560	-48.730	-46.050	-46.840	-46.820
2 Sicherheit und Ordnung	180,25	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
3 Schulen und Kultur	-10.521,54	-16.900	-20.550	-16.490	-16.130	-16.130
4 Soziales und Generationen	-68.965,98	-96.510	-102.030	-104.610	-103.030	-102.890
5 Sportförderung	-4.716,40	-5.780	-6.010	-6.060	-6.120	-6.180
6 Gestaltung Umwelt	-68.827,90	-311.990	-247.140	-191.540	-194.350	-185.430
7 Zentrale Finanzdienste	434.279,17	279.800	487.240	451.560	480.650	483.070
Teilergebnishaushalte zusammen	272.533,51	-197.940	62.780	85.510	112.880	124.320

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	32.075,33	-100.250	-103.450	-38.770	-39.560	-39.770
2 Sicherheit und Ordnung	180,25	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
3 Schulen und Kultur	-8.117,59	-15.050	-19.180	-15.120	-14.760	-14.760
4 Soziales und Generationen	-59.704,86	-122.200	-196.880	-81.950	-84.020	-84.100
5 Sportförderung	-2.291,33	-3.360	-3.590	-3.640	-3.700	-3.760
6 Gestaltung Umwelt	24.216,24	-363.950	-440.120	-232.340	-152.290	-102.960
7 Zentrale Finanzdienste	459.311,25	279.800	487.240	451.560	480.650	483.070
Teilfinanzhaushalte zusammen	445.669,29	-325.010	-275.980	78.440	185.020	236.420

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €	
	Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.01	1000	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe und Ankauf von zukünftigen Ausgleichsflächen		55.000
2	1.1.4.01	4005	785910	Naturschutz/Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Vor dem Kahlen Hahn" 1. und 2. BA		7.000
3	3.6.5.02	3034	681500	Investitionszuwendung für das Spiel- u. Klettergerät auf dem Außengelände der KiTa	17.000	
4	3.6.5.02	3034	785230	Spiel- und Klettergerät auf dem Außengelände der KiTa		34.000
5	3.6.6.01	3026	785100	Spiel- und Klettergeräte		30.000
6	3.6.6.01	3033	681420	Landeszuwendung Innenausstattung Doppelcontainer Jugendraum	5.000	
7	3.6.6.01	3033	785930	Baumaßnahme Doppelcontainer Jugendraum auf dem Vorplatz der Sonnenberghalle		70.000
8	5.4.1.01	3029	785930	Gestaltung Kastanienplatz		6.000
9	5.4.1.01	4003	785930	Wegebau		5.000
10	5.4.1.01	4018	785930	Baumaßnahme Erschließung NBG "auf der Heide IV"		50.000
11	5.5.3.01	3032	785230	Friedhofsbäume - Baumbestattungen		10.000
12	5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	3.000	
13	5.7.3.01	2000	785710	Sonnenberghalle Büromöbelierung		5.000
14	5.7.3.01	2004	681420	Landeszuwendung Küche Thekenraum Sonnenberghalle	5.000	
15	5.7.3.01	2004	681500	Investitionszuwendung v. d. Kirche Küche Thekenraum Sonnenberghalle	12.500	
16	5.7.3.01	2004	785930	Küche Thekenraum Sonnenberghalle		30.000

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €	
	Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung
17	5.7.3.01	2005	785710	Sonnenberghalle Sitzungszimmer Ausstattung u.a. Spüle		2.500
18	5.7.3.01	3036	681420	Landeszuwendung Energieberatung - energetische Sanierung Sonnenberghalle	6.400	
19	5.7.3.01	3036	785930	Energetische Sanierung Sonnenberghalle und Gemeindewohnungen		147.000
20	5.7.3.09	3035	785600	Photovoltaikanlage Sonnenberghalle (Nettoansatz)		33.000
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt					48.900	484.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						435.600

Haushaltsvermerke

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

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

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	433.087,42	-102.410	159.620	190.440	232.020	233.420
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	4.156,96	0	0	0	0	0
3	Zwischensumme:	428.930,46	-102.410	159.620	190.440	232.020	233.420
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"	428.930,46	-102.410	159.620	190.440	232.020	233.420
Endfällige Kredite		Jahr 2023 _____ 0 € Jahr 2024 _____ 0 € Jahr 2025 _____ 0 € Jahr 2026 _____ 0 €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
				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

Ifd. 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	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	67.124,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	154.131,45
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.855,06
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	272.533,51
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-197.940,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	62.780,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		356.774,27
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	85.510,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	112.880,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	124.320,00
11	Summe		679.484,27

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	189.179,09	8.571,19	180.607,90
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	234.486,57	8.656,32	225.830,25
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	90.623,37	8.742,38	81.880,99
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	433.087,29	4.156,96	428.930,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-102.410,00	0,00	-102.410,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	159.620,00	0,00	159.620,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.004.586,32	30.126,85	974.459,47
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	190.440,00	0,00	190.440,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	232.020,00	0,00	232.020,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	233.420,00	0,00	233.420,00
11	Summe		1.660.466,32	30.126,85	1.630.339,47

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-1.855,06	4.239.438,59
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	272.533,51	4.511.972,10
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-197.940,00	4.314.032,10
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	62.780,00	4.376.812,10
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	85.510,00	4.462.322,10
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	112.880,00	4.575.202,10
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	124.320,00	4.699.522,10

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020	Passiva	31.12.2021	31.12.2020
1. Anlagevermögen	6.218.942,19	6.431.427,78	1. Eigenkapital	4.511.972,10	4.239.438,59
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	237.131,87	248.490,57	1.1 Kapitalrücklage	4.239.438,59	4.241.293,65
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen			1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	272.533,51	-1.855,06
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	237.131,87	248.490,57	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2. Sonderposten	2.463.053,62	2.527.086,33
1.2 Sachanlagen	5.960.254,11	6.161.381,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	72.004,00	22.263,00
1.2.1 Wald, Forsten	1.430.132,10	1.430.132,10	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.368.175,97	2.481.402,18
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	237.261,77	275.857,13	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	608.368,91	626.152,92
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	2.140.861,27	2.179.530,85	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.717.807,06	1.813.249,26
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.019.277,85	2.144.912,63	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	42.000,00	42.000,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2.013,78	2.013,78	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	45.870,39	49.563,50	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.873,65	23.421,15
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.886,84	14.220,90	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9 Pflanzen und Tiere			2.7 Sonstige Sonderposten		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	70.950,11	65.150,11	3. Rückstellungen	78.063,00	74.937,00
1.3 Finanzanlagen	21.556,21	21.556,21	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	77.363,00	74.357,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2 Steuerrückstellungen		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3 Beteiligungen			3.4 Sonstige Rückstellungen	700,00	580,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	7.128,36	269.807,30
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	21.556,21	21.556,21	4.1 Anleihen		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	255.467,05
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		255.467,05
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen	840.934,64	679.589,90	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Vorräte			4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.088,05	10.178,63
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	778,31	927,24
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	840.934,64	679.589,90	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	51.103,29	35.447,87	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.849,00	44.813,68	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.262,00	3.234,38
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			5. Rechnungsabgrenzungsposten	738,62	827,33
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	787.982,35	599.328,35			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.078,87	1.078,87			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.078,87	1.078,87			
Bilanzsumme Aktiva	7.060.955,70	7.112.096,55	Bilanzsumme Passiva	7.060.955,70	7.112.096,55

Stellenplan der Ortsgemeinde Helferskirchen
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
	<u>Nachrichtlich:</u>					
3.6.2.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	Jugendwart
4.2.4.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0	0	
5.5.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.02	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	

