Ortsgemeinde Leuterod

(Verbandsgemeinde Wirges)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 3

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines 9

2.2 Ausführungen zu den Jahren 2021 bis 2023 11

2.3 Anlagen zum Vorbericht 25

- Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte 26
- Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten 29

3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt **31**

3.1 Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	Seiten:	34 – 49
3.2 Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	Seiten:	50 – 52
3.3 Teilhaushalt 3	Schulen und Kultur	Seiten:	53 – 55
3.4 Teilhaushalt 4	Soziales und Generationen	Seiten:	56 – 66
3.5 Teilhaushalt 5	Sportförderung	Seiten:	67 – 70
3.6 Teilhaushalt 6	Gestaltung Umwelt	Seiten:	71 – 93
3.7 Teilhaushalt 7	Zentrale Finanzdienste	Seiten:	94 – 99

4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte 101

5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2023 105

6. Haushaltsvermerke 106

7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 107

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 108

9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 109

10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 110

11. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung 111

12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 112

13. Bilanz zum 31. Dezember 2021 113

14. Stellenplan 114

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Ortsgemeinde Leuterod 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	1.083.420,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.233.650,00 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 150.230,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.720,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	192.110,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.110,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.830,00 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
verzinste 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 20,00 EUR
- für den zweiten Hund 30,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 40,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 betrug 2.926.975,11 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.978.255,11 Euro und zum 31.12.2023 voraussichtlich 2.828.025,11 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 Leuterod liegt.

Leuterod, den _____

_____
Heidi Perpeet - Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

H i n w e i s :

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 Leuterod während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus.

Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges (www.wirges.de) unter der Rubrik „Ortsgemeinde Leuterod - 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 Leuterod 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 Leuterod hat insgesamt 7 Teilhaushalte gebildet die funktional gegliedert sind, da zahlreiche Produkte gleichzeitig von unterschiedlichen Fachbereichen bewirtschaftet werden. Für die Ortsgemeinde Leuterod sieht der Produktplan 26 Produkte vor. Eine Übersicht über die einzelnen Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Leuterod 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 (zumindest vorläufig) 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 Leuterod)
- Übersicht über die Teilhaushalte

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Leuterod für das Haushaltsjahr 2023

II. Ausführung zu den Jahren 2021 bis 2023

1. Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres ist erstellt, vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Ortsgemeinderat Leuterod hat im Umlaufverfahren vom 21.- 29.04.2021 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen. Mit Schreiben vom 17.05.2021 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde mitgeteilt, dass gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2021 der Ortsgemeinde Leuterod oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht werden. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplans erfolgten in der Zeit vom 04.06.-15.06.2021.

Festgesetzt wurden:	**Haushalts-plan 2021**	**Ergebnis 2021**
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	1.189.190,00 €	1.346.294,33 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.057.620,00 €	1.038.582,27 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag	131.570,00 €	307.712,06 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen	1.209.530,00 €	1.344.145,09 €
die ordentlichen Auszahlungen	1.031.610,00 €	969.375,23 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	177.920,00 €	374.769,86 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der ordentl. u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**177.920,00 €**	**374.769,86 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,00 €	5.705,73 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.250,00 €	39.866,81 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.450,00 €	-34.161,08 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	111.470,00 €	340.608,78 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-111.470,00 €	-340.608,78 €
der Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00 €	5.697,72 €

Die **laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** sind insgesamt um 154.561,89 € höher ausgefallen als veranschlagt. Dies resultiert u.a. aus höheren Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 126.841,06 €), einem Anstieg der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge (+ 107.608,67 €), ebenfalls höheren öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten (+ 64.243,32 €) und höheren Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 1.408,88 €). Die sonstigen laufenden Erträge verschlechterten sich um 145.540,04 € gegenüber den Ansätzen, da die eingeplanten Grundstücksverkäufe nicht realisiert wurden.

Die **laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** lagen 19.012,73 € unter dem Haushaltsansatz. Insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterschritten die Haushaltsansätze um 16.508,04 €. Bei den weiteren Aufwandskategorien kam es zu folgenden Unterschreitungen: Personal- Versorgungsaufwendungen (- 8.399,52 €) und Abschreibungen (- 2.627,39 €). Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sind um 5.005,96 € höher als erwartet ausgefallen. Bei den sonstige laufenden Aufwendungen kam es zu einem Anstieg um 3.516,26 €.

Das Finanzergebnis verschlechterte sich gegenüber dem Ansatz um 452,00 €. **Außerordentliche Erträge** sind in Höhe von 3.019,44 € entstanden, hingegen ergaben sich keine außerordentliche Aufwendungen.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 307.712,06 €. Gegenüber dem eingeplanten Jahresüberschuss in Höhe von 131.570,00 € ist dies eine Verbesserung um 176.142,06 €.

In der Gesamtfinanzrechnung fällt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 196.849,86 € besser aus; d.h. der eingeplante positive Saldo in Höhe von 177.920,00 € erhöht sich auf 374.769,86 €. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erhöht um die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (5.705,73 €) und verringert um die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (39.866,81 €) ergibt einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 340.608,78 €. Der Finanzmittelüberschuss zuzüglich des Saldos aus durchlaufenden Geldern (+ 5.697,72 €) führt zur Zunahme von liquiden Mitteln der Ortsgemeinde in Höhe von 346.306,50 €.

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

Investitionsübersicht **Ortsgemeinde Leuterod 2021**

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2021 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Grundstücksverkäufe Tannenweg (investiver Anteil)	2.800,00		0,00		-2.800,00
1.1.4.01	1000	785100	allgemeine Grundstücksankäufe		5.050,00		5.008,63	-41,37
1.1.4.01	3029	781430	Zuschuss an die VG Stellplatz Feuerwehrfahrzeug des Fördervereins		20.000,00		0,00	-20.000,00
1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto)		1.200,00		0,00	-1.200,00
3.6.6.01	3009	785930	Neuanlage Kinderspielplatz "Kastanienring"		25.000,00		25.335,50	335,50
3.6.6.01	3014	785100	Spielgeräte für den Kinderspielplatz Mittelstraße		3.000,00		0,00	-3.000,00
5.4.1.01	2001	785710	Geschwindigkeitsmesssysteme		7.500,00		7.192,66	-307,34
5.5.3.01	4030	785230	Grabwegebau		8.000,00		2.330,02	-5.669,98
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	3.000,00		5.705,73		2.705,73
5.7.3.01	4031	785230	Malberghalle Baumpflanzung einschl. Pflasterarbeiten u. Bewässerung		2.500,00		0,00	-2.500,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	**5.800,00**	**72.250,00**	**5.705,73**	**39.866,81**	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit:		**66.450,00**		**34.161,08**	

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2021	0,00 €
Veränderung 2021	0,00 €
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	65.817,68 €
Veränderung liquide Mittel 2021	346.306,50 €
Liquide Mittel 31.12.2021	412.124,18 €

2. Haushaltsjahr 2022 (vorläufig)

Der Ortsgemeinderat Leuterod hat am 28.04.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen. Mit Schreiben vom 09.05.2022 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde mitgeteilt, dass gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2022 der Ortsgemeinde Leuterod oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht werden. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplans erfolgten in der Zeit vom 20.05.-01.06.2022.

Festgesetzt wurden	**Haushalts-plan 2022**	**vorläufiges Ergebnis 2022**
im Ergebnishaushalt		Stand: 22.02.2023
der Gesamtbetrag der Erträge	1.116.530,00 €	1.315.143,56 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.065.250,00 €	1.028.281,65 €
das Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**51.280,00 €**	**286.861,91 €**

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	1.038.740,00 €	1.275.837,58 €
die ordentlichen Auszahlungen	920.680,00 €	908.740,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	118.060,00 €	367.097,58 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,00 €	5.924,77 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.610,00 €	1.874,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.810,00 €	4.050,77 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.750,00 €	371.148,35 €
Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00 €	-1.446,25 €

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

Da im Ergebnishaushalt noch verschiedene Buchungen (u.a. die Abschlussbuchungen) ausstehen wird hier nachfolgend ein Überblick über den Jahresverlauf 2022 und die wesentlichen Veränderungen auf der Grundlage des Finanzhaushaltes (Stand: 22.02.2023) gegeben.

Überblick Finanzhaushalt 2022

Stand: 22.02.2023

a) Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 236.704,58 € gegenüber dem Haushaltsansatz (wesentliche Veränderungen)	**236.704,58 €**
Zu F1: Steuern und ähnliche Abgaben	**137.458,90 €**
Gewerbesteuer	118.685,73 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.740,84 €
Zu F2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**57.235,05 €**
Dorfmoderation Landeszuweisungen	-5.843,95 €
Forst Landeszuweisungen	61.554,00 €
Zu F3: Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00 €**
Zu F4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.404,36 €**
Zu F5: Privatrechtliche Leistungsentgelte	**38.921,19 €**
Holzverkäufe	36.974,62 €
Zu F6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**994,86 €**
Zu F7: Sonstige laufende Einzahlungen	**690,22 €**
b) Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit verringern sich um 11.840,00 € gegenüber dem Haushaltsansatz (wesentliche Veränderungen)	**-11.840,00 €**
Zu F9: Personal- und Versorgungsauszahlungen	**1.398,43 €**

Zu F10: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.359,25 €**
Gebäudemanagement u. Liegenschaften Unterhaltung	-7.574,87 €
Straßenunterhaltung	4.080,49 €
Streugut, Winterdienst	-3.586,68 €
Wirtschaftswege Unterhaltung	-3.953,01 €
Öffentliche Grünflächen Unterhaltung	3.917,28 €
Forst Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.962,25 €
Malberghalle Unterhaltung	-21.187,65 €
Zu F12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**13.482,37 €**
Gewerbesteuerumlage	14.343,64 €
Zu F13: Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00 €**
Zu F14: Sonstige laufende Auszahlungen	**-30.080,05 €**
Bebauungspläne "Hosten" und im "Hasenmorgenfeld II"	-14.000,00 €
Dorfmoderation Auszahlungen	-7.665,63 €
c) Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen ist um 493,00 € besser ausgefallen.	**493,00 €**
d) Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit überschreiten um 124,77 € den Haushaltsansatz in Höhe von 5.800,00 € (Veränderungen)	
Grundstücksverkäufe Tannenweg (investiver Anteil)	-5,23 €
Grabnutzungsentgelte	130,00 €
e) Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unterschreiten um 123.736,00 € den Haushaltsansatz in Höhe von 125.610,00 € (Veränderungen)	
Allgemeiner Grundstücksankauf u. Ankauf v. zukünftigen Ausgleichsflächen	-30.000,00 €
Zuschuss an die VG Stellplatz Feuerwehrfahrzeug des Fördervereins	-20.000,00 €
Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto)	-1.626,00 €

Kinderspielplatz Kastanienring	-2.000,00 €
Ankauf von Verkehrsflächen	-2.110,00 €
Ausbau Gartenstraße Planungskosten	-50.000,00 €
Friedhof Grabwegebau	-8.000,00 €
Malberghalle Baumpflanzung einschl. Pflasterarbeiten u. Bewässerung	-10.000,00 €

Vorläufiges Finanzergebnis 2022

Aufgrund der vorgenannten Verbesserungen und Verschlechterungen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 371.148,35 € abzüglich dem negativen Saldo aus durchlaufenden Geldern (-1.446,25 €) ergibt sich ein Betrag von 369.702,10 €, der den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde zugeführt werden kann.

Stand liquide Mittel 01.01.2022	412.124,18 €
Zunahme liquide Mittel 2022 (vorläufiger Wert Stand: 22.02.2023)	369.702,10 €
Stand liquide Mittel 31.12.2022 (vorläufiger Wert Stand: 22.02.2023)	**781.826,28 €**

Die Gemeinde Leuterod hat zum Jahresende 2022 weder Investitionskredite noch Liquiditätskredite.

Investitionsübersicht **Ortsgemeinde Leuterod 2022**

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2022 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Grundstücksverkäufe Tannenweg (investiver Anteil)	2.800,00		2.794,77		-5,23
1.1.4.01	1000	785100	Allg. Grundstücksankäufe u. Ankauf v. zukünftigen Ausgleichsflächen		30.000,00		0,00	-30.000,00
1.1.4.01	3029	781430	Zuschuss an die VG Stellplatz Feuerwehrfahrzeug des Fördervereins		20.000,00		0,00	-20.000,00
1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto) u.a. Rasenmäher		3.500,00		1.874,00	-1.626,00
3.6.6.01	3009	785930	Kinderspielplatz "Kastanienring"		2.000,00		0,00	-2.000,00
5.4.1.01	1000	785100	Ankauf von Verkehrsflächen		2.110,00		0,00	-2.110,00
5.4.1.01	4004	785930	Ausbau Gartenstraße einschließlich Planungskosten		50.000,00		0,00	-50.000,00
5.5.3.01	4030	785230	Grabwegebau		8.000,00		0,00	-8.000,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	3.000,00		3.130,00		130,00
5.7.3.01	4031	785230	Malberghalle Baumpflanzung einschl. Pflasterarbeiten u. Bewässerung		10.000,00		0,00	-10.000,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	**5.800,00**	**125.610,00**	**5.924,77**	**1.874,00**	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit:		**119.810,00**	**4.050,77**		

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	1.080.320,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	3.100,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	1.083.420,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.233.550,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	100,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.233.650,00 €
Ordentliches Ergebnis	**-150.230,00 €**
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-150.230,00 €**
im Finanzhaushalt	
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005.230,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.100,00 €
Ordentliche Einzahlungen	1.008.330,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.090.950,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	100,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.091.050,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	**-82.720,00 €**
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00 €**
Saldo d. ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	**-82.720,00 €**

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.110,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-190.110,00 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.830,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.830,00 €

Erläuterungen zum Jahresergebnis

Eingeplant ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 150.230,00 € (siehe dazu auch Position E23 des Gesamtergebnishaushaltes). In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 sind Jahresüberschüsse in Gesamthöhe von 84.510,00 € 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 2.000,00 €, diese unterteilen sich in:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- €
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000,00 €
- Sonstige Investitionseinzahlungen	- €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2023 auf 192.110,00 €, davon 100.000,00 € für immaterielle Vermögensgegenstände und 92.110,00 € 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	Steuerkraftmesszahl einschl. Schlüsselzuweisungen
Die Steuerkraftmesszahl beträgt für das Jahr:		2021	696.096,00 €	778.702,00 €
		2022	752.036,00 €	796.093,00 €
	voraussichtlich	2023	900.598,00 €	943.420,00 €

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	**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	0,00 €
Verbindlichkeitenstand am 31.12.2023 (voraussichtlich)	0,00 €

Liquide Mittel am 01.01.2022	**412.124,18 €**
Veränderung liquide Mittel 2022	369.702,10 €
Liquide Mittel am 31.12.2022	**781.826,28 €**
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2023	-272.830,00 €
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2023	**508.996,28 €**

7. Einwohnerentwicklung

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

Einwohner 2014	871
Einwohner 2015	850
Einwohner 2016	862
Einwohner 2017	862
Einwohner 2018	865
Einwohner 2019	863
Einwohner 2020	851
Einwohner 2021	853
Einwohner 2022	864

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

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

Ziffer Ergebnis-haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt

2. Aufwendungen

E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergl., Beiträge zu Versorgungs-kassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstell. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für inaktive Bedienstete
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen, Kostenerstattungen
E11	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Allgemeine Umlagen
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II, SGB XII, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenbeteiligungen- und erstattungen für sonstige Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung
E14	sonstige laufende Aufwendungen	Sonstige Personalaufwendungen (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäfts-aufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicher., Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Leuterod

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

- **1.1.1.01** Verwaltungsführung u. Verwaltungssteuerung
- **1.1.1.02** Gremien
- **1.1.1.03** Öffentlichkeitsarbeit
- **1.1.2.01** Personal
- **1.1.4.01** Gebäudemanagement und Liegenschaften
- **1.1.4.02** Bauhof und Fuhrpark
- **1.1.9.01** Rechtsangelegen-heiten

Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung

- **1.2.1.01** Statistik und Wahlen

Teilhaushalt 3
Schulen und Kultur

- **2.8.1.01** Heimat-/ Kulturpflege

Teilhaushalt 4
Soziales und Generationen

- **3.1.1.01** HLU (SGB XII)
- **3.3.1.01** Zuwend. an Träger der Wohlfahrtspflege
- **3.6.2.01** Jugendarbeit
- **3.6.5.02** Kindertagesstätten Kindergärten
- **3.6.6.01** Einrichtungen der Jugendarbeit
- **3.7.1.01** Seniorenarbeit

Teilhaushalt 5
Sportförderung

- **4.2.1.01** Allgemeine Sportförderung
- **4.2.4.01** Gemeindliche Sportstätten

Teilhaushalt 6
Gestaltung Umwelt

- **5.1.1.01** Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
- **5.2.2.01** Wohnungsbau-förderung
- **5.4.1.01** Gemeindestraßen
- **5.5.1.01** Öffentliche Grünflächen
- **5.5.3.01** Friedhofs- und Bestattungswesen
- **5.5.5.01** Kommunale Forstwirtschaft
- **5.7.3.01** Malberg-halle
- **5.7.3.02** Freizeit-anlage

Teilhaushalt 7
Zentrale Finanzdienste

- **6.1.1.01** Steuern, allg. Zuweis-ungen u. Umlagen
- **6.1.2.01** sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamt-Ergebnishaushalt
Gesamt-Finanzhaushalt

und

Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1- 7
mit den dazugehörenden Produkten

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	796.481,06	766.000	*872.120*	902.160	944.400	975.680
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	334.268,67	77.690	*60.110*	54.100	54.080	54.050
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	*0*	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.276,37	65.730	*65.940*	65.970	63.890	57.980
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.686,95	34.040	*54.690*	54.690	54.690	54.690
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.718,88	3.610	*5.660*	4.960	4.460	4.460
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.819,96	169.360	*21.800*	21.800	21.800	21.800
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.343.251,89**	**1.116.430**	**1.080.320**	**1.103.680**	**1.143.320**	**1.168.660**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.740,48	78.530	*77.670*	79.240	80.570	81.930
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.991,96	183.450	*237.720*	141.460	138.390	138.390
E11 - Abschreibungen	135.282,61	136.770	*139.600*	140.620	141.080	127.960
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	599.565,96	612.730	*724.950*	692.110	715.950	745.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	*0*	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	67.526,26	53.670	*53.610*	46.840	36.040	31.040
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.038.107,27**	**1.065.150**	**1.233.550**	**1.100.270**	**1.112.030**	**1.125.020**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**305.144,62**	**51.280**	**-153.230**	**3.410**	**31.290**	**43.640**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23,00	100	*3.100*	3.000	3.250	220
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	475,00	100	*100*	100	100	100
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-452,00**	**0**	**3.000**	**2.900**	**3.150**	**120**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**304.692,62**	**51.280**	**-150.230**	**6.310**	**34.440**	**43.760**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**3.019,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**307.712,06**	**51.280**	**-150.230**	**6.310**	**34.440**	**43.760**

Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	782.538,29	766.000	*872.120*	902.160	944.400	975.680
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	318.956,53	67.330	*49.660*	43.820	43.820	43.820
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	*0*	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.059,20	2.500	*2.700*	2.700	3.000	3.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.112,93	34.040	*54.690*	54.690	54.690	54.690
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.449,18	3.610	*5.660*	4.960	4.460	4.460
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	19.005,96	165.160	*20.400*	20.400	20.400	20.400
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.344.122,09**	**1.038.640**	**1.005.230**	**1.028.730**	**1.070.770**	**1.102.050**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.219,87	73.530	*74.670*	76.240	77.570	78.930

Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.565,21	183.450	*237.720*	141.460	138.390	138.390
F11 nicht besetzt	0,00	0	*0*	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	601.627,53	612.730	*724.950*	692.110	715.950	745.700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	*0*	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	19.487,62	50.870	*53.610*	46.840	36.040	31.040
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**968.900,23**	**920.580**	**1.090.950**	**956.650**	**967.950**	**994.060**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**375.221,86**	**118.060**	**-85.720**	**72.080**	**102.820**	**107.990**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23,00	100	*3.100*	3.000	3.250	220
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	475,00	100	*100*	100	100	100
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-452,00**	**0**	**3.000**	**2.900**	**3.150**	**120**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**374.769,86**	**118.060**	**-82.720**	**74.980**	**105.970**	**108.110**
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**	**374.769,86**	**118.060**	**-82.720**	**74.980**	**105.970**	**108.110**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	*0*	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.705,73	3.000	*2.000*	2.000	37.000	37.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.800	*0*	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.705,73**	**5.800**	**2.000**	**2.000**	**37.000**	**37.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	*100.000*	92.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.866,81	105.610	*92.110*	51.200	51.200	651.200
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**	**39.866,81**	**125.610**	**192.110**	**143.200**	**51.200**	**651.200**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.161,08**	**-119.810**	**-190.110**	**-141.200**	**-14.200**	**-614.200**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**340.608,78**	**-1.750**	**-272.830**	**-66.220**	**91.770**	**-506.090**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	*0*	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	*0*	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der Forderung ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse**	**-340.608,78**	**1.750**	**272.830**	**66.220**	**-91.770**	**506.090**
F39 **Veränderung der Verbindlichk. ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-340.608,78**	**1.750**	**272.830**	**66.220**	**-91.770**	**506.090**
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	5.697,72	0	*0*	0	0	0
F42 **Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-346.306,50**	**1.750**	**272.830**	**66.220**	**-91.770**	**506.090**
F43 **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**346.306,50**	**-1.750**	**-272.830**	**-66.220**	**91.770**	**-506.090**
F44 **nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt**	**374.769,86**	**118.060**	**-82.720**	**74.980**	**105.970**	**108.110**

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.666,83	6.100	*6.600*	6.600	6.600	6.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.954,00	149.560	*1.400*	1.400	1.400	1.400
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.620,83**	**155.660**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.391,73	27.510	*25.710*	26.070	26.430	26.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.465,50	16.930	*15.480*	7.980	7.980	7.980
E11	- Abschreibungen	4.018,45	4.860	*4.260*	4.320	4.360	4.480
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.941,97	11.030	*9.750*	7.490	7.490	7.490
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.817,65**	**60.330**	**55.200**	**45.860**	**46.260**	**46.750**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.196,82**	**95.330**	**-47.200**	**-37.860**	**-38.260**	**-38.750**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.196,82**	**95.330**	**-47.200**	**-37.860**	**-38.260**	**-38.750**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-30.196,82**	**95.330**	**-47.200**	**-37.860**	**-38.260**	**-38.750**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-27.637,51**	**103.790**	**-41.340**	**-31.940**	**-32.300**	**-32.670**
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.800	*0*	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	*0*	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.008,63	33.500	*31.200*	1.200	1.200	1.200
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.008,63**	**53.500**	**31.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.008,63**	**-50.700**	**-31.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-32.646,14**	**53.090**	**-72.540**	**-33.140**	**-33.500**	**-33.870**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
1000	Grundstücke							
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.800,00	0	0	*0*	0	0	2.800,00
10	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00	0	0	*0*	0	0	2.800,00
16	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.232,52	30.000	0	*0*	0	0	66.232,52
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.232,52	30.000	0	*0*	0	0	66.232,52
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.432,52	-30.000	0	*0*	0	0	-63.432,52
1001	Grundstücksverkauf							
2000	bewegliche Gegenstände							

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.500,00	1.200	1.200	*1.200*	1.200	0	8.300,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	1.200	1.200	*1.200*	1.200	0	8.300,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500,00	-1.200	-1.200	*-1.200*	-1.200	0	-8.300,00
3004 "Altes Backhaus" in Hosten							
3015 Gebäudeerwerb Kirchstraße							
3029 Investitionskostenzuschuss an die VG Stellplatz Feuerwehrfahrzeug Förderverein							
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	0	0	*0*	0	0	20.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	*0*	0	0	20.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	*0*	0	0	-20.000,00
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	**1.1.1.01**	**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 Dezernenten

Zielgruppe

Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	24.620,00	-24.620,00	1.400,00	29.620,00	-28.220,00
Haushaltsjahr	0,00	24.720,00	-24.720,00	1.400,00	27.720,00	-26.320,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	-1.900,00	1.900,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge		2.124,00	1.400	*1.400*	1.400	1.400	1.400
1.1.1.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.124,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.124,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.909,32	26.570	*24.770*	25.120	25.480	25.850
1.1.1.01.501100	Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	10.668,00	11.320	11.420	11.640	11.870	12.110
Aufwandsentschädigung für die Ortsbürgermeisterin.							
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	1.283,40	1.540	1.540	1.570	1.600	1.630
1.1.1.01.504910	Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	3,92	10	10	10	10	10
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen	2.662,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.01.511300	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige	8.292,00	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
Ehrensold für die Altbürgermeister.							
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27,95	300	*100*	100	100	100
1.1.1.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	27,95	300	100	100	100	100
Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.220,96	2.750	*2.850*	2.850	2.850	2.850
1.1.1.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.01.563100	Büromaterial	27,95	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
1.1.1.01.563410	Fernmeldegebühren	1.113,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel	30,66	800	800	800	800	800
Verfügungsmittel der Ortsbürgermeisterin.							

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
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.158,23**	**29.620**	**27.720**	**28.070**	**28.430**	**28.800**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.034,23**	**-28.220**	**-26.320**	**-26.670**	**-27.030**	**-27.400**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-22.034,23**	**-28.220**	**-26.320**	**-26.670**	**-27.030**	**-27.400**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-22.034,23**	**-28.220**	**-26.320**	**-26.670**	**-27.030**	**-27.400**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-21.642,62**	**-24.620**	**-24.720**	**-25.070**	**-25.430**	**-25.800**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-21.642,62**	**-24.620**	**-24.720**	**-25.070**	**-25.430**	**-25.800**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände							
8000 Pensionsfonds							

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten

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	2.290,00	-2.290,00	0,00	2.290,00	-2.290,00
Haushaltsjahr	0,00	2.290,00	-2.290,00	0,00	2.290,00	-2.290,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	250,23	640	*640*	650	650	650
1.1.1.02.501400	Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	215,00	600	600	600	600	600
	Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.						
1.1.1.02.504910	Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	35,23	40	40	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,30	1.200	*1.200*	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	242,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88,94	450	*450*	450	450	450
1.1.1.02.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.02.564140	Unfallversicherungen	88,94	200	200	200	200	200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**581,47**	**2.290**	**2.290**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-581,47**	**-2.290**	**-2.290**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-581,47**	**-2.290**	**-2.290**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
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)**	**-581,47**	**-2.290**	**-2.290**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung**

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-726,47**	**-2.290**	**-2.290**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
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**	**-726,47**	**-2.290**	**-2.290**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	I. Stoppel
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.03**	**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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00

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	376,47	2.000	*1.600*	1.600	1.600	1.600
1.1.1.03.563600	Öffentlichkeitsarbeit	59,76	400	400	400	400	400
	Aufwand für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.						
1.1.1.03.569310	Ehrengaben	316,71	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**376,47**	**2.000**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-376,47**	**-2.000**	**-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**	**-376,47**	**-2.000**	**-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)**	**-376,47**	**-2.000**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-376,47**	**-2.000**	**-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**

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**		

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-376,47**	**-2.000**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen

Ziele

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

Finanzen in €

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.830,00	0	*0*	0	0	0
1.1.2.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.830,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.830,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		232,18	300	*300*	300	300	300
1.1.2.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	232,18	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		173,25	500	*500*	500	500	500
1.1.2.01.561400	Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	173,25	500	500	500	500	500
Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**405,43**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**1.424,57**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**1.424,57**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**1.424,57**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

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**		

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-405,43**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-405,43**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sonstige

Ziele

bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	154.260,00	59.880,00	94.380,00	154.260,00	13.890,00	140.370,00
Haushaltsjahr	6.600,00	38.440,00	-31.840,00	6.600,00	8.980,00	-2.380,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-147.660,00	-21.440,00	-126.220,00	-147.660,00	-4.910,00	-142.750,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.666,83	6.100	*6.600*	6.600	6.600	6.600
1.1.4.01.441200	Mieten und Pachten	3.625,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke und aus der Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen.							
1.1.4.01.441220	Mietnebenkosten	2.041,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge aus der Erstattung von Nebenkosten für die gemeindeeigenen Wohnungen.							
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	148.160	*0*	0	0	0
1.1.4.01.461001	Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	0,00	148.160	0	0	0	0
Grundstücksverkäufe.							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.666,83**	**154.260**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.780,45	9.530	*8.280*	3.280	3.280	3.280
1.1.4.01.522120	Strom	758,30	800	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.01.522200	Wasser/Abwasser	456,29	500	550	550	550	550
1.1.4.01.522300	Abfall	215,04	230	230	230	230	230
1.1.4.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.350,82	8.000	6.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltungsaufwendungen für bebaute und unbebaute Grundstücke der Ortsgemeind u.a. für den Backes.							
Zusätzlich Altlastenuntersuchung Grundstück Kastanienring.							
E11 - Abschreibungen		544,90	1.210	*540*	540	540	540
1.1.4.01.532200	AfA Immat Vermöggst a gel Zuwend	0,00	670	0	0	0	0
1.1.4.01.534400	AfA Grundstücke mit Kulturanlagen	544,90	540	540	540	540	540

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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		72,26	3.150	*160*	200	200	200
1.1.4.01.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.01.564110	Gebäudeversicherungen	37,23	50	60	100	100	100
1.1.4.01.565120	Abgangsverluste Sachanlagen	0,00	2.800	0	0	0	0
Abgangsverluste aus Grundstücksverkäufen.							
1.1.4.01.568100	Grundsteuer	35,03	100	100	100	100	100
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.397,61**	**13.890**	**8.980**	**4.020**	**4.020**	**4.020**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**269,22**	**140.370**	**-2.380**	**2.580**	**2.580**	**2.580**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**269,22**	**140.370**	**-2.380**	**2.580**	**2.580**	**2.580**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**269,22**	**140.370**	**-2.380**	**2.580**	**2.580**	**2.580**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**798,20**	**141.580**	**-1.840**	**3.120**	**3.120**	**3.120**
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	2.800	*0*	0	0	0
1.1.4.01/1000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.800	0	0	0	0
Grundstücksverkäufe.							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	20.000	*0*	0	0	0
1.1.4.01/3029.781430	Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	20.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.008,63	30.000	*30.000*	0	0	0
1.1.4.01/1000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.008,63	30.000	30.000	0	0	0
Allgemeine Grundstücksankäufe und Ankauf von Ausgleichsflächen.							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.008,63**	**50.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-5.008,63**	**-47.200**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**		**-4.210,43**	**94.380**	**-31.840**	**3.120**	**3.120**	**3.120**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht

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**		

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
1000 Grundstücke								
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen		2.800,00	0	0	*0*	0	0	2.800,00
1.1.4.01/1000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.800,00	0	0	0	0	0	2.800,00
Grundstücksverkäufe.								
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800,00	0	0	*0*	0	0	2.800,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		36.232,52	30.000	0	*0*	0	0	66.232,52
1.1.4.01/1000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.232,52	30.000	0	0	0	0	66.232,52
Allgemeine Grundstücksankäufe und Ankauf von Ausgleichsflächen.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.232,52	30.000	0	*0*	0	0	66.232,52
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-33.432,52	-30.000	0	*0*	0	0	-63.432,52
1001 Grundstücksverkauf								
3004 "Altes Backhaus" in Hosten								
3015 Gebäudeerwerb Kirchstraße								
3029 Investitionskostenzuschuss an die VG Stellplatz Feuerwehrfahrzeug Förderverein								
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00	0	0	*0*	0	0	20.000,00
1.1.4.01/3029.781430	Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	0	0	*0*	0	0	20.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	0	0	*0*	0	0	-20.000,00

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	M. Menges
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.4.02**	**Bauhof und Fuhrpark**		

Beschreibung

Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge

Zielgruppe

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	10.580,00	-10.580,00	0,00	10.730,00	-10.730,00
Haushaltsjahr	0,00	8.290,00	-8.290,00	0,00	10.810,00	-10.810,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.290,00	2.290,00	0,00	80,00	-80,00

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	4.414,80	5.900	*5.900*	3.400	3.400	3.400
1.1.4.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	139,64	200	200	200	200	200
1.1.4.02.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	1.819,48	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Reparaturen Gemeindefahrzeug.						
1.1.4.02.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	991,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Unterhaltungsaufwand für das Gemeindefahrzeug.						
1.1.4.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,32	1.000	1.000	500	500	500
1.1.4.02.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.258,18	1.500	1.500	500	500	500
	Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.						
E11	- Abschreibungen	3.473,55	3.650	*3.720*	3.780	3.820	3.940
1.1.4.02.538100	AfA Fahrzeuge	3.111,20	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
1.1.4.02.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	362,35	540	610	670	710	830
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.010,09	1.180	*1.190*	890	890	890
1.1.4.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	393,40	500	500	200	200	200
1.1.4.02.564110	Gebäudeversicherungen	55,49	60	70	70	70	70
1.1.4.02.564120	Kfz-Versicherungen	339,20	380	380	380	380	380
1.1.4.02.568200	Kraftfahrzeugsteuer	222,00	240	240	240	240	240
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.898,44**	**10.730**	**10.810**	**8.070**	**8.110**	**8.230**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.898,44**	**-10.730**	**-10.810**	**-8.070**	**-8.110**	**-8.230**

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	M. Menges
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.4.02**	**Bauhof und Fuhrpark**		

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-8.898,44**	**-10.730**	**-10.810**	**-8.070**	**-8.110**	**-8.230**
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)**	**-8.898,44**	**-10.730**	**-10.810**	**-8.070**	**-8.110**	**-8.230**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.284,72**	**-7.080**	**-7.090**	**-4.290**	**-4.290**	**-4.290**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500	*1.200*	1.200	1.200	1.200
1.1.4.02/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Mittel für den Erwerb von Arbeitsgeräten für den Bauhof oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto.						
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-5.284,72**	**-10.580**	**-8.290**	**-5.490**	**-5.490**	**-5.490**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.500,00	1.200	1.200	*1.200*	1.200	0	8.300,00
1.1.4.02/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0	8.300,00
Mittel für den Erwerb von Arbeitsgeräten für den Bauhof oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	1.200	1.200	*1.200*	1.200	0	8.300,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500,00	-1.200	-1.200	*-1.200*	-1.200	0	-8.300,00

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister

Ziele

Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung

Finanzen in €

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	*3.000*	1.000	1.000	1.000
	1.1.9.01.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Rechtsberatungsaufwendungen etc..						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-3.000**	**-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**	**-1.000**	**-3.000**	**-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**	**-1.000**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.000**	**-3.000**	**-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**	**-1.000**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

	Teilhaushalte	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	100,00	0	*0*	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	458,62	0	*0*	1.000	1.000	1.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**558,62**	**0**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**41,38**	**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**	**41,38**	**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)**	**41,38**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**41,38**	**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**	**41,38**	**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

GemO, Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen

Ziele

Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse

Finanzen in €

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	0	*0*	0	0	0
1.2.1.01.442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	600,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	0	*0*	300	300	300
1.2.1.01.501900	Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige	100,00	0	0	300	300	300
Kommunal- und EU Wahlen (2024), Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		458,62	0	*0*	1.000	1.000	1.000
1.2.1.01.563900	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	458,62	0	0	1.000	1.000	1.000
Kommunal- und EU Wahlen (2024), Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**558,62**	**0**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**41,38**	**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**		**41,38**	**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)**		**41,38**	**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**		

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**41,38**	**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**	**41,38**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	*0*	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,89	600	*830*	670	600	600
E11	- Abschreibungen	0,00	0	*330*	670	670	670
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.100,00	1.200	*1.200*	1.200	1.200	1.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.716,41	8.300	*14.300*	13.900	13.900	13.900
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.835,30**	**10.100**	**16.660**	**16.440**	**16.370**	**16.370**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.805,30**	**-10.100**	**-16.660**	**-16.440**	**-16.370**	**-16.370**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.805,30**	**-10.100**	**-16.660**	**-16.440**	**-16.370**	**-16.370**
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)**	**-3.805,30**	**-10.100**	**-16.660**	**-16.440**	**-16.370**	**-16.370**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.778,34**	**-10.100**	**-16.330**	**-15.770**	**-15.700**	**-15.700**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	*10.000*	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-3.778,34**	**-10.100**	**-26.330**	**-15.770**	**-15.700**	**-15.700**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000	bewegliche Gegenstände							
3031	Zuschuss Förderverein FFW Leuterod							
15	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	*0*	0	0	10.000,00
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	*0*	0	0	10.000,00
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	*0*	0	0	-10.000,00
7000	Vorräte							

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 Brauchtumspflege, Ortschronik

Auftrag

GemO, Gesetze und Beschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Bürger/innen, Veranstalter

Ziele

Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumspflege

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
Haushaltsjahr	0,00	26.330,00	-26.330,00	0,00	16.660,00	-16.660,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.230,00	-16.230,00	0,00	6.560,00	-6.560,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	0	*0*	0	0	0
2.8.1.01.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**30,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18,89	600	*830*	670	600	600
2.8.1.01.522120	Strom	18,89	300	530	370	300	300
2.8.1.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	300	300	300	300	300
Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.							
E11 - Abschreibungen		0,00	0	*330*	670	670	670
2.8.1.01.532200	AfA Immat Vermöggst a gel Zuwend	0,00	0	330	670	670	670
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.100,00	1.200	*1.200*	1.200	1.200	1.200
2.8.1.01.541900	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd an übrige Bereiche	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Jahreszuweisung an den gemischten Chor Leuterod, Förderverein Freiwillige Feuerwehı und und die katholische Bücherei.							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.716,41	8.300	*14.300*	13.900	13.900	13.900
2.8.1.01.563920	Kirmes	1.249,83	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.01.563930	St. Martin	195,00	500	500	500	500	500
2.8.1.01.563960	Weihnachtsbeleuchtung	536,69	800	800	400	400	400
Montage, Demontage Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampen.							
2.8.1.01.563990	Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	734,89	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.835,30**	**10.100**	**16.660**	**16.440**	**16.370**	**16.370**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.805,30**	**-10.100**	**-16.660**	**-16.440**	**-16.370**	**-16.370**

Teilhaushalt	**3**	**Schulen und Kultur**

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-3.805,30**	**-10.100**	**-16.660**	**-16.440**	**-16.370**	**-16.370**
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)**	**-3.805,30**	**-10.100**	**-16.660**	**-16.440**	**-16.370**	**-16.370**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.778,34**	**-10.100**	**-16.330**	**-15.770**	**-15.700**	**-15.700**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	*10.000*	0	0	0
2.8.1.01/3031.781900 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0
Zuschuss Förderverein FFW Leuterod.						
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-3.778,34**	**-10.100**	**-26.330**	**-15.770**	**-15.700**	**-15.700**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände							
3031 Zuschuss Förderverein FFW Leuterod							
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	*0*	0	0	10.000,00
2.8.1.01/3031.781900 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
Zuschuss Förderverein FFW Leuterod.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	*0*	0	0	10.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	*0*	0	0	-10.000,00
7000 Vorräte							

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.758,23	1.150	*1.290*	1.290	1.290	1.290
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.758,23**	**1.150**	**1.290**	**1.290**	**1.290**	**1.290**
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,53	5.680	*4.180*	1.180	1.180	1.180
E11	- Abschreibungen	1.082,36	3.180	*5.140*	5.210	9.760	9.650
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.275,59	37.620	*39.620*	40.620	42.620	42.620
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	726,85	2.000	*2.500*	2.500	2.500	2.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.084,33**	**48.480**	**51.440**	**49.510**	**56.060**	**55.950**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.326,10**	**-47.330**	**-50.150**	**-48.220**	**-54.770**	**-54.660**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.326,10**	**-47.330**	**-50.150**	**-48.220**	**-54.770**	**-54.660**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-34.326,10**	**-47.330**	**-50.150**	**-48.220**	**-54.770**	**-54.660**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-34.895,60**	**-44.300**	**-45.300**	**-43.300**	**-45.300**	**-45.300**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	*90.000*	92.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.335,50	2.000	*4.500*	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.335,50**	**2.000**	**94.500**	**92.000**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.335,50**	**-2.000**	**-94.500**	**-92.000**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-60.231,10**	**-46.300**	**-139.800**	**-135.300**	**-45.300**	**-45.300**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
3006	Investitionskostenzuschuss zur Einrichtung von U3 Plätzen Kindergarten Ötzingen							
3008	Zaunanlage Kinderspielplatz "Am Rain"							
3009	Kinderspielplatz Kastanienring							
16	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.129,29	0	0	*0*	0	0	32.129,29
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.129,29	0	0	*0*	0	0	32.129,29
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.129,29	0	0	*0*	0	0	-32.129,29
3011	Investitionskostenzuschuss KiTa Ötzingen							
3014	Spielgeräte							
3016	KiTa energetische Generalsanierung							
3017	Umbau KiTa gemäß KiTa Zukunftsgesetz							

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	92.000	*0*	0	0	182.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	92.000	*0*	0	0	182.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-92.000	*0*	0	0	-182.000,00
3027 Zaunanlage Kinderspielplatz "Mittelweg"							
3030 Spielplatz Mittelweg Carport							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	*0*	0	0	1.500,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	*0*	0	0	1.500,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	*0*	0	0	-1.500,00
3032 Spielplatz Baumpflanzung einschließlich Bewässerungssystem							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	*0*	0	0	3.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	*0*	0	0	3.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	*0*	0	0	-3.000,00

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

SGB XII, AGSGB XII

Zielgruppe

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

	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**

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**	**Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege**		

Beschreibung

Jahreszuwendung an Träger der Wohlfahrtspflege

Auftrag	**Zielgruppe**
Beschlüsse	Träger der Wohlfahrtspflege
Ziele	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	120,00	-120,00	0,00	120,00	-120,00
Haushaltsjahr	0,00	120,00	-120,00	0,00	120,00	-120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120,00	120	*120*	120	120	120
	3.3.1.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd an übrige Bereiche	120,00	120	120	120	120	120
	Jahreszuweisung an das Deutsche Rote Kreuz und an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120,00**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-120,00**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-120,00**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-120,00**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-120,00**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**
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**	**-120,00**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**

Teilhaushalt	**4**	**Soziales und Generationen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	I. Stoppel
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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	248,82	1.500	*1.500*	500	500	500
3.6.2.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	248,82	1.500	1.500	500	500	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41,50	500	*500*	500	500	500
3.6.2.01.541900	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd an übrige Bereiche	41,50	500	500	500	500	500
	Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**290,32**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-290,32**	**-2.000**	**-2.000**	**-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**	**-290,32**	**-2.000**	**-2.000**	**-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)**	**-290,32**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-290,32**	**-2.000**	**-2.000**	**-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**	**-290,32**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt	**4**	**Soziales und Generationen**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	M. Goldhausen
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**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

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und Betreuungspersonal

Ziele

Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	37.000,00	-36.000,00	1.000,00	37.480,00	-36.480,00
Haushaltsjahr	1.000,00	129.000,00	-128.000,00	1.000,00	39.480,00	-38.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.758,23	1.000	*1.000*	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	2.758,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Verrechnung Gemeindeanteile Personalkosten.						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.758,23**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E11	- Abschreibungen	482,00	480	*480*	480	5.030	4.920
3.6.5.02.532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	482,00	480	480	480	5.030	4.920
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.114,09	37.000	*39.000*	40.000	42.000	42.000
3.6.5.02.541430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.114,09	37.000	39.000	40.000	42.000	42.000
	Zuweisungen zu den Personal- und Sachkosten des Kindergartenträgers und der Kinderkrippe.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.596,09**	**37.480**	**39.480**	**40.480**	**47.030**	**46.920**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.837,86**	**-36.480**	**-38.480**	**-39.480**	**-46.030**	**-45.920**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.837,86**	**-36.480**	**-38.480**	**-39.480**	**-46.030**	**-45.920**
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)**	**-31.837,86**	**-36.480**	**-38.480**	**-39.480**	**-46.030**	**-45.920**

Teilhaushalt	**4**	**Soziales und Generationen**

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-33.685,56**	**-36.000**	**-38.000**	**-39.000**	**-41.000**	**-41.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	*90.000*	92.000	0	0
3.6.5.02/3017.781430	Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	0	90.000	92.000	0	0
Umbau KiTa Ötzingen gemäß KiTa Zukunftsgesetz.							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**90.000**	**92.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-90.000**	**-92.000**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**		**-33.685,56**	**-36.000**	**-128.000**	**-131.000**	**-41.000**	**-41.000**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
3006 Investitionskostenzuschuss zur Einrichtung von U3 Plätzen Kindergarten Ötzingen								
3011 Investitionskostenzuschuss KiTa Ötzingen								
3016 KiTa energetische Generalsanierung								
3017 Umbau KiTa gemäß KiTa Zukunftsgesetz								
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	90.000	92.000	*0*	0	0	182.000,00
3.6.5.02/3017.781430	Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	90.000	92.000	0	0	0	182.000,00
Umbau KiTa Ötzingen gemäß KiTa Zukunftsgesetz.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	90.000	92.000	*0*	0	0	182.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-90.000	-92.000	*0*	0	0	-182.000,00

Teilhaushalt	**4**	**Soziales und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.180,00	-6.180,00	150,00	6.880,00	-6.730,00
Haushaltsjahr	0,00	7.180,00	-7.180,00	290,00	7.340,00	-7.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	140,00	460,00	-320,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	150	*290*	290	290	290
3.6.6.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	290	290	290	290
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**150**	**290**	**290**	**290**	**290**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750,71	4.180	*2.680*	680	680	680
3.6.6.01.522200	Wasser/Abwasser	156,30	180	180	180	180	180
3.6.6.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	594,41	3.000	2.500	500	500	500
Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand für die Kinderspielplätz und -geräte.							
3.6.6.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	1.000	0	0	0	0
Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.							
- Bank für den Spielplatz Kastanienring							
E11 - Abschreibungen		600,36	2.700	*4.660*	4.730	4.730	4.730
3.6.6.01.533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	600,36	2.700	4.610	4.630	4.630	4.630
3.6.6.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	50	100	100	100
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.351,07**	**6.880**	**7.340**	**5.410**	**5.410**	**5.410**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.351,07**	**-6.730**	**-7.050**	**-5.120**	**-5.120**	**-5.120**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.351,07**	**-6.730**	**-7.050**	**-5.120**	**-5.120**	**-5.120**
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:**	I. Stoppel
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.6.01**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-1.351,07**	**-6.730**	**-7.050**	**-5.120**	**-5.120**	**-5.120**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-750,71**	**-4.180**	**-2.680**	**-680**	**-680**	**-680**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		25.335,50	2.000	*4.500*	0	0	0
3.6.6.01/3009.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	25.335,50	2.000	0	0	0	0
Kinderspielplatz "Kastanienring".							
3.6.6.01/3030.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0	1.500	0	0	0
Spielplatz Mittelweg Carport.							
3.6.6.01/3032.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.000	0	0	0
Spielplatz Mittelweg Baumpflanzung einschließlich Bewässerungssystem.							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.335,50**	**2.000**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-25.335,50**	**-2.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**		**-26.086,21**	**-6.180**	**-7.180**	**-680**	**-680**	**-680**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
3008 Zaunanlage Kinderspielplatz "Am Rain"								
3009 Kinderspielplatz Kastanienring								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		32.129,29	0	0	*0*	0	0	32.129,29
3.6.6.01/3009.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	32.129,29	0	0	0	0	0	32.129,29
Kinderspielplatz "Kastanienring".								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.129,29	0	0	*0*	0	0	32.129,29
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-32.129,29	0	0	*0*	0	0	-32.129,29
3014 Spielgeräte								
3027 Zaunanlage Kinderspielplatz "Mittelweg"								
3030 Spielplatz Mittelweg Carport								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	0	*0*	0	0	1.500,00
3.6.6.01/3030.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00
Spielplatz Mittelweg Carport.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	0	*0*	0	0	1.500,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	0	*0*	0	0	-1.500,00
3032 Spielplatz Baumpflanzung einschließlich Bewässerungssystem								

Teilhaushalt	**4**	**Soziales und Generationen**

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	0	*0*	0	0	3.000,00
3.6.6.01/3032.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
Spielplatz Mittelweg Baumpflanzung einschließlich Bewässerungssystem.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	0	*0*	0	0	3.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	0	*0*	0	0	-3.000,00

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, Seniorentrainer

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Senioren

Ziele

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

	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	726,85	2.000	*2.500*	2.500	2.500	2.500
	3.7.1.01.563950 Seniorenveranstaltungen	726,85	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen für die Seniorenveranstaltung.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**726,85**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-726,85**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-726,85**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-726,85**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-49,01**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-49,01**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	596,58	600	*600*	600	600	600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188,84	1.000	*3.050*	2.350	1.850	1.850
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.785,42**	**1.600**	**3.650**	**2.950**	**2.450**	**2.450**
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,15	3.400	*5.500*	3.800	3.300	3.300
E11	- Abschreibungen	1.988,60	1.990	*1.990*	1.990	1.990	1.990
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	*250*	250	250	250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,50	40	*150*	200	200	200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.650,25**	**5.680**	**7.890**	**6.240**	**5.740**	**5.740**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.864,83**	**-4.080**	**-4.240**	**-3.290**	**-3.290**	**-3.290**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.864,83**	**-4.080**	**-4.240**	**-3.290**	**-3.290**	**-3.290**
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)**	**-1.864,83**	**-4.080**	**-4.240**	**-3.290**	**-3.290**	**-3.290**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-322,81**	**-2.690**	**-2.850**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-322,81**	**-2.690**	**-2.850**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000	bewegliche Gegenstände							

Teilhaushalt	**5**	**Sportförderung**

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

Beschreibung

Förderung der Vereinsarbeit (Zuschüsse) sporttreibender Vereine

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Förderung der sportlichen Tätigkeiten in den Gemeinden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Haushaltsjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	*250*	250	250	250
	4.2.1.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd an übrige Bereiche	250,00	250	250	250	250	250
	Jahreszuweisung an den Sportverein.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**250,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-250,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-250,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
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)**	**-250,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-250,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-250,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

Teilhaushalt	5	Sportförderung

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Stoppel/Menges
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.2.4.01**	**Gemeindliche Sportstätten**		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen

Auftrag

GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	3.440,00	-2.440,00	1.600,00	5.430,00	-3.830,00
Haushaltsjahr	3.050,00	5.650,00	-2.600,00	3.650,00	7.640,00	-3.990,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.050,00	2.210,00	-160,00	2.050,00	2.210,00	-160,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		596,58	600	*600*	600	600	600
4.2.4.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	596,58	600	600	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.188,84	1.000	*3.050*	2.350	1.850	1.850
4.2.4.01.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.188,84	1.000	3.050	2.350	1.850	1.850
Kostenerstattung durch den Sportverein.							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.785,42**	**1.600**	**3.650**	**2.950**	**2.450**	**2.450**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.381,15	3.400	*5.500*	3.800	3.300	3.300
4.2.4.01.522120	Strom	1.145,48	1.200	3.300	2.600	2.100	2.100
4.2.4.01.522200	Wasser/Abwasser	48,72	200	200	200	200	200
4.2.4.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	186,95	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand für die Unterhaltung der Außenanlagen (Sportplatz).							
E11 - Abschreibungen		1.988,60	1.990	*1.990*	1.990	1.990	1.990
4.2.4.01.534500	AfA Grundstücke mit Sportanlagen	1.988,60	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		30,50	40	*150*	200	200	200
4.2.4.01.564110	Gebäudeversicherungen	30,50	40	150	200	200	200
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.400,25**	**5.430**	**7.640**	**5.990**	**5.490**	**5.490**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.614,83**	**-3.830**	**-3.990**	**-3.040**	**-3.040**	**-3.040**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.614,83**	**-3.830**	**-3.990**	**-3.040**	**-3.040**	**-3.040**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**5**	**Sportförderung**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Stoppel/Menges
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.2.4.01**	**Gemeindliche Sportstätten**		

Teilhaushalte	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)**	**-1.614,83**	**-3.830**	**-3.990**	**-3.040**	**-3.040**	**-3.040**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-72,81**	**-2.440**	**-2.600**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-72,81**	**-2.440**	**-2.600**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände							

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245.067,86	31.610	*15.400*	9.390	9.370	9.340
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.276,37	65.730	*65.940*	65.970	63.890	57.980
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.020,12	27.940	*48.090*	48.090	48.090	48.090
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,04	2.610	*2.610*	2.610	2.610	2.610
E7 + Sonstige laufende Erträge	19.005,96	19.800	*20.400*	20.400	20.400	20.400
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**445.270,35**	**147.690**	**152.440**	**146.460**	**144.360**	**138.420**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.248,75	51.020	*51.960*	52.870	53.840	54.830
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.126,89	156.840	*211.730*	127.830	125.330	125.330
E11 - Abschreibungen	128.193,20	126.740	*127.880*	128.430	124.300	111.170
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.932,91	32.300	*26.910*	21.750	10.950	5.950
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**340.501,75**	**366.900**	**418.480**	**330.880**	**314.420**	**297.280**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**104.768,60**	**-219.210**	**-266.040**	**-184.420**	**-170.060**	**-158.860**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**104.768,60**	**-219.210**	**-266.040**	**-184.420**	**-170.060**	**-158.860**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**3.019,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**107.788,04**	**-219.210**	**-266.040**	**-184.420**	**-170.060**	**-158.860**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**142.211,39**	**-165.310**	**-210.960**	**-128.650**	**-116.020**	**-112.010**
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.705,73	3.000	*2.000*	2.000	37.000	37.000
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.705,73**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**37.000**	**37.000**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.522,68	70.110	*56.410*	50.000	50.000	650.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.522,68**	**70.110**	**56.410**	**50.000**	**50.000**	**650.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.816,95**	**-67.110**	**-54.410**	**-48.000**	**-13.000**	**-613.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**138.394,44**	**-232.420**	**-265.370**	**-176.650**	**-129.020**	**-725.010**

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	2.110,00	2.110	0	*0*	0	0	4.220,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110,00	2.110	0	*0*	0	0	4.220,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.110,00	-2.110	0	*0*	0	0	-4.220,00
1002 Kastanienpark							
2000 bewegliche Gegenstände							

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2001 Geschwindigkeitsmessgerät							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.192,66	0	0	*0*	0	0	7.192,66
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.192,66	0	0	*0*	0	0	7.192,66
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.192,66	0	0	*0*	0	0	-7.192,66
2002 Beschallungsanlage							
2003 Malberghalle - Ausstattung Tischkauf							
2004 Malberghalle - Ausstattung Stühle							
2005 Tempotafel							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.300	0	*0*	0	0	4.300,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.300	0	*0*	0	0	4.300,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.300	0	*0*	0	0	-4.300,00
3000 Hochbauten							
3001 Brückenanlage							
3002 Urnengrabanlage							
3003 Fotovoltaikanlage							
3005 Wasserstelle							
3007 Erneuerung Friedhofsbegrenzung							
3010 Zaunanlage "Kastanienpark"							
3012 Friedhof - Bänke							
3026 Buswartehäuschen							
3028 Zaunanlage Kirmesplatz							
3033 Friedhof Baumpflanzung einschließlich Bewässerungssystem							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	*0*	0	0	2.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	*0*	0	0	2.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	*0*	0	0	-2.000,00
3034 Gemeindestraßen Baumpflanzungen einschließlich Bewässerungssteme							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	*0*	0	0	5.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	*0*	0	0	5.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	*0*	0	0	-5.000,00
4000 Tiefbauten							
4001 Erneuerung Friedhofswege							
4002 Erweiterung Bordsteinanlage Hauptstraße							
4004 Ausbau Gartenstraße							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	*35.000*	35.000	0	70.000,00
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	*35.000*	35.000	0	70.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	0	50.000	*50.000*	650.000	0	800.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	50.000	*50.000*	650.000	0	800.000,00

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	-50.000	*-15.000*	-615.000	0	-730.000,00
4005 Wirtschaftsweg							
4007 Kreuzstraße							
4008 Ausbau Hauptstraße Nebenanlagen							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	*0*	0	0	25.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	*0*	0	0	25.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	*0*	0	0	-25.000,00
4022 Erschließung Baugebiet "Am Rain II"							
4025 Nebenanlagen K 143 Richt. Hosten							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.421,45	0	0	*0*	0	0	18.421,45
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.421,45	0	0	*0*	0	0	18.421,45
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.421,45	0	0	*0*	0	0	-18.421,45
4026 Zisterne für Brunnenanlage							
4030 Grabwegebau							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.330,02	8.000	0	*0*	0	0	18.330,02
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.330,02	8.000	0	*0*	0	0	18.330,02
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.330,02	-8.000	0	*0*	0	0	-18.330,02
4031 Malberghalle Gestaltung Außenbereich							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00	8.000	0	*0*	0	0	18.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	8.000	0	*0*	0	0	18.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-8.000	0	*0*	0	0	-18.000,00
4032 Baumaßnahme Aubach-Brücke							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	*0*	0	0	2.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	*0*	0	0	2.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	*0*	0	0	-2.000,00
4497 Kostenerstattung Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen							
4498 Ausbaubeiträge							
4499 Erschließungsbeiträge							
5000 Sonstige Anlagen							
5500 Grabnutzungsentgelte							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.805,73	2.000	2.000	*2.000*	2.000	0	17.805,73
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.805,73	2.000	2.000	*2.000*	2.000	0	17.805,73
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.805,73	2.000	2.000	*2.000*	2.000	0	17.805,73
6600 Finanzeinlage							

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

BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Fortführung des Flächennutzungsplanes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.100,00	27.000,00	-14.900,00	12.100,00	27.000,00	-14.900,00
Haushaltsjahr	5.940,00	21.200,00	-15.260,00	5.940,00	21.200,00	-15.260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.160,00	-5.800,00	-360,00	-6.160,00	-5.800,00	-360,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	12.000	*5.840*	0	0	0
5.1.1.01.414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	0,00	12.000	5.840	0	0	0
Dorfmoderation.							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	100	*100*	100	100	100
5.1.1.01.431700	Gebühren für Negativatteste	200,00	100	100	100	100	100
Gebühren für die Negativatteste nach dem BauGB (Prüfung Vorkaufsrecht).							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**200,00**	**12.100**	**5.940**	**100**	**100**	**100**
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.211,79	27.000	*21.200*	15.800	5.000	0
5.1.1.01.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.088,31	14.000	14.000	14.000	5.000	0
Bebauungsplan Ortsteil Hosten 9.000 € (2023) und 9.000 € (2024).							
Bebauungsplan "Im Hasenmorgenfeld II" jährlich 5.000 € (2023 - 2025).							
5.1.1.01.562570	Aufwendungen für sonstige Planungen	0,00	0	0	1.800	0	0
Anteilige Aufwendungen der Ortsgemeinde für ein Hochwasserschutzkonzept.							
5.1.1.01.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.123,48	13.000	7.200	0	0	0
Dorfmoderation.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.211,79**	**27.000**	**21.200**	**15.800**	**5.000**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-10.011,79**	**-14.900**	**-15.260**	**-15.700**	**-4.900**	**100**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-10.011,79**	**-14.900**	**-15.260**	**-15.700**	**-4.900**	**100**
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**		

Teilhaushalte		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)**	**-10.011,79**	**-14.900**	**-15.260**	**-15.700**	**-4.900**	**100**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.011,79**	**-14.900**	**-15.260**	**-15.700**	**-4.900**	**100**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-10.011,79**	**-14.900**	**-15.260**	**-15.700**	**-4.900**	**100**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
4000	Tiefbauten							
4022	Baugebiet Am Rain II							
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

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	352,31	400	*400*	450	450	450
5.2.2.01.504920	Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	352,31	400	400	450	450	450
	Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaus.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**352,31**	**400**	**400**	**450**	**450**	**450**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-352,31**	**-400**	**-400**	**-450**	**-450**	**-450**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-352,31**	**-400**	**-400**	**-450**	**-450**	**-450**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-352,31**	**-400**	**-400**	**-450**	**-450**	**-450**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-352,31**	**-400**	**-400**	**-450**	**-450**	**-450**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-352,31**	**-400**	**-400**	**-450**	**-450**	**-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**		

Beschreibung

Herstellung, Ausbau, Erneuerung Unterhalt Gemeindestraßen - wege -plätze i verkehrssich Zustand u Förderung d Sicherheit u Leichtigk sämtl. Verkehrsflüsse, Organisation u Satzungswesen Straßenreinig u Winterdienst inkl. zentr. Beschaff Streugut u.a.

Auftrag

Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.950,00	108.960,00	-89.010,00	84.200,00	154.760,00	-70.560,00
Haushaltsjahr	20.550,00	108.020,00	-87.470,00	84.800,00	168.760,00	-83.960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	-940,00	1.540,00	600,00	14.000,00	-13.400,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.609,03	2.610	*2.610*	2.610	2.610	2.590
5.4.1.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	2.609,03	2.610	2.610	2.610	2.610	2.590
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.502,43	61.740	*61.740*	61.740	59.300	53.330
5.4.1.01.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100,00	100	100	100	100	100
Standmiete für Kleider- und Schuhcontainer.							
5.4.1.01.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	62.402,43	61.640	61.640	61.640	59.200	53.230
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		419,64	50	*50*	50	50	50
5.4.1.01.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	419,64	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige Erträge aus dem Gemeindestraßenbereich.							
E7 + Sonstige laufende Erträge		19.005,96	19.800	*20.400*	20.400	20.400	20.400
5.4.1.01.462510	Konzessionsabgaben Strom	18.429,73	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.4.1.01.462520	Konzessionsabgaben Gas	576,23	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**84.537,06**	**84.200**	**84.800**	**84.800**	**82.360**	**76.370**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.037,78	13.000	*5.860*	5.970	6.090	6.210
5.4.1.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	8.856,14	9.400	4.310	4.390	4.480	4.570
5.4.1.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	162,66	180	80	80	80	90
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	676,35	810	370	380	390	390
5.4.1.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.242,53	2.500	1.100	1.120	1.140	1.160
5.4.1.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,10	110	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.601,22	43.850	*63.750*	40.150	38.050	38.050

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**		

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.4.1.01.522120	Strom	4.729,42	5.500	13.400	10.300	8.200	8.200
Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung und Strombezugskosten Brunnenanlage.							
5.4.1.01.522200	Wasser/Abwasser	14.159,65	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Straßenoberflächenentwässerung.							
5.4.1.01.523310	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
Unterhaltungsaufwendungen für die Brücke am Dorfplatz.							
5.4.1.01.523381	Straßenunterhaltung	9.670,66	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung und Brunnenanlage.							
Im Jahr 2023 zusätzliche Aufwendungen:							
- Straßenzustandsbefahrung ca. 4.000 €							
- Bewässerungssysteme Straßenbäume ca. 5.000 €							
- Straßenmarkierung Kastanienring ca. 400 €							
5.4.1.01.523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	37,96	1.200	3.200	1.200	1.200	1.200
Im Jahr 2023 zusätzlich Kauf von Warnbaken als Absperrmaterial für Veranstaltungen (Kirmes).							
5.4.1.01.523383	Streugut, Winterdienst	4.190,59	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.523384	Unterhaltung Wirtschaftswege	812,94	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.							
5.4.1.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	2.000	500	500	500	500
Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.							
E11 - Abschreibungen		99.637,38	97.910	*99.150*	99.660	96.050	83.750
5.4.1.01.532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	6.005,62	6.010	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.01.535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen	154,43	150	200	250	250	250
5.4.1.01.535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	91.212,60	89.720	89.770	89.820	86.210	74.870
5.4.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.305,71	1.310	1.310	1.290	1.290	1.290
5.4.1.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	959,02	720	1.870	2.300	2.300	1.340
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**145.276,38**	**154.760**	**168.760**	**145.780**	**140.190**	**128.010**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-60.739,32**	**-70.560**	**-83.960**	**-60.980**	**-57.830**	**-51.640**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-60.739,32**	**-70.560**	**-83.960**	**-60.980**	**-57.830**	**-51.640**

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**		

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**386,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-60.352,94**	**-70.560**	**-83.960**	**-60.980**	**-57.830**	**-51.640**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-26.572,06**	**-36.900**	**-49.060**	**-25.570**	**-23.590**	**-23.710**
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	*0*	0	35.000	35.000
5.4.1.01/4004.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	35.000	35.000
Ausbaubeiträge Gartenstraße.							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		7.192,66	52.110	*38.410*	50.000	50.000	650.000
5.4.1.01/1000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.110	2.110	0	0	0
Ankauf von Verkehrsflächen.							
5.4.1.01/2001.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.192,66	0	0	0	0	0
Geschwindigkeitsmesssysteme.							
5.4.1.01/2005.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	4.300	0	0	0
Kauf von zwei Tempotafeln.							
5.4.1.01/3034.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	0,00	0	5.000	0	0	0
Baumpflanzungen einschließlich Bewässerungssysteme.							
5.4.1.01/4004.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	50.000	0	50.000	50.000	650.000
Ausbau Gartenstraße einschließlich Planungskosten.							
5.4.1.01/4008.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0	25.000	0	0	0
Planungskosten Baumaßnahme "Ausbau Nebenanlagen Hauptstraße".							
5.4.1.01/4032.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0	2.000	0	0	0
Baumaßnahme Aubachbrücke.							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.192,66**	**52.110**	**38.410**	**50.000**	**50.000**	**650.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-7.192,66**	**-52.110**	**-38.410**	**-50.000**	**-15.000**	**-615.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**		**-33.764,72**	**-89.010**	**-87.470**	**-75.570**	**-38.590**	**-638.710**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
1000 Grundstücke							

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**		

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.110,00	2.110	0	*0*	0	0	4.220,00
5.4.1.01/1000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.110,00	2.110	0	0	0	0	4.220,00
Ankauf von Verkehrsflächen.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.110,00	2.110	0	*0*	0	0	4.220,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.110,00	-2.110	0	*0*	0	0	-4.220,00
2000 bewegliche Gegenstände								
2001 Geschwindigkeitsmessgerät								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		7.192,66	0	0	*0*	0	0	7.192,66
5.4.1.01/2001.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.192,66	0	0	0	0	0	7.192,66
Geschwindigkeitsmesssysteme.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.192,66	0	0	*0*	0	0	7.192,66
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.192,66	0	0	*0*	0	0	-7.192,66
2005 Tempotafel								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.300	0	*0*	0	0	4.300,00
5.4.1.01/2005.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	4.300	0	0	0	0	4.300,00
Kauf von zwei Tempotafeln.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.300	0	*0*	0	0	4.300,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.300	0	*0*	0	0	-4.300,00
3001 Brückenanlage								
3026 Buswartehäuschen								
3028 Zaunanlage Kirmesplatz								
3034 Gemeindestraßen Baumpflanzungen einschließlich Bewässerungssteme								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	0	*0*	0	0	5.000,00
5.4.1.01/3034.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
Baumpflanzungen einschließlich Bewässerungssysteme.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	*0*	0	0	5.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	0	*0*	0	0	-5.000,00
4000 Tiefbauten								
4002 Erweiterung Bordsteinanlage Hauptstraße								
4004 Ausbau Gartenstraße								
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	*35.000*	35.000	0	70.000,00

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**		

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
5.4.1.01/4004.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	35.000	35.000	0	70.000,00
Ausbaubeiträge Gartenstraße.								
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	*35.000*	35.000	0	70.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	0	50.000	*50.000*	650.000	0	800.000,00
5.4.1.01/4004.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	50.000,00	0	50.000	50.000	650.000	0	800.000,00
Ausbau Gartenstraße einschließlich Planungskosten.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	0	50.000	*50.000*	650.000	0	800.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	0	-50.000	*-15.000*	-615.000	0	-730.000,00
4005 Wirtschaftsweg								
4007 Kreuzstraße								
4008 Ausbau Hauptstraße Nebenanlagen								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	0	*0*	0	0	25.000,00
5.4.1.01/4008.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
Planungskosten Baumaßnahme "Ausbau Nebenanlagen Hauptstraße".								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	*0*	0	0	25.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	0	*0*	0	0	-25.000,00
4022 Erschließung Baugebiet "Am Rain II"								
4025 Nebenanlagen K 143 Richt. Hosten								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		18.421,45	0	0	*0*	0	0	18.421,45
5.4.1.01/4025.785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden (Infrastrukturverm.)	18.421,45	0	0	0	0	0	18.421,45
Baumaßnahme Ausbau Nebenanlagen K 143 Richtung Hosten (Grunderwerb und Nebenkosten).								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.421,45	0	0	*0*	0	0	18.421,45
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.421,45	0	0	*0*	0	0	-18.421,45
4026 Zisterne für Brunnenanlage								
4032 Baumaßnahme Aubach-Brücke								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	0	*0*	0	0	2.000,00
5.4.1.01/4032.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
Baumaßnahme Aubachbrücke.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	*0*	0	0	2.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	0	*0*	0	0	-2.000,00
4498 Ausbaubeiträge								

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**		

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
4499 Erschließungsbeiträge							
5000 Sonstige Anlagen							

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Beschreibung

Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.970,00	-2.970,00
Haushaltsjahr	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.970,00	-7.970,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

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	1.333,00	2.600	*7.600*	2.600	2.600	2.600
5.5.1.01.522300	Abfall	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.333,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwand für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen). Im Jahr 2023 sind zusätzliche Aufwendungen für die Entfernung der Herkulesstaude eingeplant.						
5.5.1.01.524410	Saat- und Pflanzgut	0,00	500	500	500	500	500
	Aufwand für Pflanzen, Ziersträucher, Blumen und Bäume.						
E11	- Abschreibungen	365,78	370	*370*	370	370	0
5.5.1.01.533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	365,78	370	370	370	370	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.698,78**	**2.970**	**7.970**	**2.970**	**2.970**	**2.600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.698,78**	**-2.970**	**-7.970**	**-2.970**	**-2.970**	**-2.600**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.698,78**	**-2.970**	**-7.970**	**-2.970**	**-2.970**	**-2.600**
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)**	**-1.698,78**	**-2.970**	**-7.970**	**-2.970**	**-2.970**	**-2.600**

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
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.333,00**	**-2.600**	**-7.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
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**	**-1.333,00**	**-2.600**	**-7.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
1002 Kastanienpark							
3010 Zaunanlage "Kastanienpark"							
4022							

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Goldhausen/Menges
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.5.3.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		

Beschreibung

Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen

Auftrag	**Zielgruppe**
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Bürger/innen
Ziele	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.300,00	14.800,00	-9.500,00	5.680,00	15.750,00	-10.070,00
Haushaltsjahr	4.500,00	26.070,00	-21.570,00	5.890,00	25.030,00	-19.140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800,00	11.270,00	-12.070,00	210,00	9.280,00	-9.070,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.786,82	1.790	*1.790*	1.790	1.770	1.760
5.5.3.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.786,82	1.790	1.790	1.790	1.770	1.760
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.573,94	3.890	*4.100*	4.130	4.490	4.550
5.5.3.01.432240	Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	6.109,58	2.300	2.500	2.500	2.800	2.800
Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle.							
5.5.3.01.439100	Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.	1.464,36	1.590	1.600	1.630	1.690	1.750
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**9.360,76**	**5.680**	**5.890**	**5.920**	**6.260**	**6.310**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.041,87	0	*7.410*	7.530	7.680	7.820
5.5.3.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	1.620,62	0	5.740	5.840	5.960	6.080
5.5.3.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	110	110	110	110
5.5.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	120	120	120	120
5.5.3.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	249,42	0	1.170	1.190	1.220	1.240
5.5.3.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	139,42	0	150	150	150	150
5.5.3.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	32,41	0	120	120	120	120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.476,59	6.650	*8.500*	6.450	6.750	6.750
5.5.3.01.522120	Strom	123,88	200	200	150	150	150
5.5.3.01.522200	Wasser/Abwasser	493,82	550	600	600	600	600
5.5.3.01.522300	Abfall	1.162,74	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	914,33	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
Sach- und Betriebsaufwand für die Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage, u.a. Reparatur Dach Leichenhalle (2023).							

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Goldhausen/Menges
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.5.3.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.5.3.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.781,82	3.000	2.500	2.500	2.800	2.800
Grabanfertigung durch Fremdfirma.							
E11 - Abschreibungen		8.807,63	8.950	*8.960*	9.120	8.600	8.140
5.5.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.723,96	8.720	8.730	8.740	8.220	7.760
5.5.3.01.535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	0,00	150	150	300	300	300
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	83,67	80	80	80	80	80
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		49,21	150	*160*	200	200	200
5.5.3.01.564110	Gebäudeversicherungen	49,21	150	160	200	200	200
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.375,30**	**15.750**	**25.030**	**23.300**	**23.230**	**22.910**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-8.014,54**	**-10.070**	**-19.140**	**-17.380**	**-16.970**	**-16.600**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-8.014,54**	**-10.070**	**-19.140**	**-17.380**	**-16.970**	**-16.600**
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)**		**-8.014,54**	**-10.070**	**-19.140**	**-17.380**	**-16.970**	**-16.600**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-3.337,97**	**-4.500**	**-13.570**	**-11.680**	**-11.830**	**-11.970**
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.705,73	3.000	*2.000*	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01/5500.682700	Grabnutzungsentgelte	5.705,73	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Nutzungsentgelte für spätere Auflösung Ruhezeiten.							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.705,73**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.330,02	8.000	*10.000*	0	0	0
5.5.3.01/3033.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	2.000	0	0	0
Baumpflanzung einschließlich Bewässerungssystem.							
5.5.3.01/4030.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	2.330,02	8.000	8.000	0	0	0
Grabwegebau.							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.330,02**	**8.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.375,71**	**-5.000**	**-8.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**		**37,74**	**-9.500**	**-21.570**	**-9.680**	**-9.830**	**-9.970**

Teilhaushalt	**6**	**Gestaltung, Umwelt**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Goldhausen/Menges
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.5.3.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände								
3002 Urnengrabanlage								
3005 Wasserstelle								
3007 Erneuerung Friedhofsbegrenzung								
3012 Friedhof - Bänke								
3033 Friedhof Baumpflanzung einschließlich Bewässerungssystem								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	0	*0*	0	0	2.000,00
5.5.3.01/3033.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
Baumpflanzung einschließlich Bewässerungssystem.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	*0*	0	0	2.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	0	*0*	0	0	-2.000,00
4000 Tiefbauten								
4001 Erneuerung Friedhofswege								
4030 Grabwegebau								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.330,02	8.000	0	*0*	0	0	18.330,02
5.5.3.01/4030.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	10.330,02	8.000	0	0	0	0	18.330,02
Grabwegebau.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.330,02	8.000	0	*0*	0	0	18.330,02
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.330,02	-8.000	0	*0*	0	0	-18.330,02
5500 Grabnutzungsentgelte								
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.805,73	2.000	2.000	*2.000*	2.000	0	17.805,73
5.5.3.01/5500.682700	Grabnutzungsentgelte	9.805,73	2.000	2.000	2.000	2.000	0	17.805,73
Nutzungsentgelte für spätere Auflösung Ruhezeiten.								
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.805,73	2.000	2.000	*2.000*	2.000	0	17.805,73
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.805,73	2.000	2.000	*2.000*	2.000	0	17.805,73

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	36.000,00	60.910,00	-24.910,00	36.000,00	60.910,00	-24.910,00
Haushaltsjahr	46.150,00	55.500,00	-9.350,00	46.150,00	55.500,00	-9.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.150,00	-5.410,00	15.560,00	10.150,00	-5.410,00	15.560,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		235.461,00	10.000	*0*	0	0	0
5.5.5.01.414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	235.461,00	10.000	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		103.663,89	24.440	*44.590*	44.590	44.590	44.590
5.5.5.01.441230	Jagdpacht	2.640,00	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
5.5.5.01.441910	Holzverkäufe	101.023,89	21.800	41.950	41.950	41.950	41.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.560,00	1.560	*1.560*	1.560	1.560	1.560
5.5.5.01.442920	Wildschadenverhütungspauschale	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**340.684,89**	**36.000**	**46.150**	**46.150**	**46.150**	**46.150**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.492,52	3.600	*3.600*	3.600	3.600	3.600
5.5.5.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.492,52	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.790,37	56.590	*51.180*	51.180	51.180	51.180
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	247,18	340	340	340	340	340
5.5.5.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	490	70	70	70	70
5.5.5.01.525420	Kostenerstattungen an das Land	13.108,58	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.01.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.342,34	17.650	15.280	15.280	15.280	15.280
Erstattung der anteiligen Personalkosten an die VG Wirges.							
5.5.5.01.525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.560,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.531,69	19.110	18.490	18.490	18.490	18.490
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		628,76	720	*720*	720	720	720
5.5.5.01.564190	Sonstige Versicherungen	0,00	70	70	70	70	70
5.5.5.01.568100	Grundsteuer	628,76	650	650	650	650	650
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**105.911,65**	**60.910**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**

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**		

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**234.773,24**	**-24.910**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**234.773,24**	**-24.910**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**
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)**	**234.773,24**	**-24.910**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**220.352,31**	**-24.910**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**
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**	**220.352,31**	**-24.910**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**

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
6600 Finanzeinlage							

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen und Vereine

Ziele

Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.500,00	92.100,00	-87.600,00	9.710,00	101.610,00	-91.900,00
Haushaltsjahr	4.500,00	127.220,00	-122.720,00	9.660,00	138.620,00	-128.960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	35.120,00	-35.120,00	-50,00	37.010,00	-37.060,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.211,01	5.210	*5.160*	4.990	4.990	4.990
5.7.3.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	5.211,01	5.210	5.160	4.990	4.990	4.990
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.356,23	3.500	*3.500*	3.500	3.500	3.500
5.7.3.01.441200	Mieten und Pachten	4.099,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen durch Vermietung der Malberghalle inkl. der Gaststätte.							
5.7.3.01.441220	Mietnebenkosten	257,12	500	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		920,40	1.000	*1.000*	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	920,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mietzahlung durch die Verbandsgemeinde.							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.487,64**	**9.710**	**9.660**	**9.490**	**9.490**	**9.490**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		27.324,27	34.020	*34.690*	35.320	36.020	36.750
5.7.3.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	20.351,53	24.920	24.880	25.330	25.830	26.350
5.7.3.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	377,92	470	470	480	490	500
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.491,59	2.160	2.150	2.190	2.240	2.280
5.7.3.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.940,58	6.210	6.950	7.070	7.210	7.360
5.7.3.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	162,65	260	240	250	250	260
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.925,71	43.650	*79.700*	26.450	25.750	25.750
5.7.3.01.522110	Gas	5.574,37	7.000	20.750	16.900	16.900	16.900
5.7.3.01.522120	Strom	1.468,81	2.200	4.500	3.500	2.800	2.800
5.7.3.01.522200	Wasser/Abwasser	1.480,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.522300	Abfall	544,47	550	550	550	550	550
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.549,64	30.000	50.000	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Lfd. Unterhaltungsaufwand Malberghalle, zusätzlich:							
- Schallschutzarbeiten							
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	25,16	400	400	400	400	400
Gebäudereinigung.							
5.7.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	282,94	1.500	1.500	600	600	600
Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.							
E11 - Abschreibungen		19.382,41	19.510	*19.400*	19.280	19.280	19.280
5.7.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	16.643,54	16.770	16.740	16.840	16.840	16.840
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.738,87	2.740	2.660	2.440	2.440	2.440
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.043,15	4.430	*4.830*	5.030	5.030	5.030
5.7.3.01.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	199,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Steuerberatungskosten.							
5.7.3.01.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	80	80	80	80	80
5.7.3.01.564110	Gebäudeversicherungen	332,01	400	800	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.568100	Grundsteuer	440,23	450	450	450	450	450
5.7.3.01.568900	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**59.675,54**	**101.610**	**138.620**	**86.080**	**86.080**	**86.810**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-49.187,90**	**-91.900**	**-128.960**	**-76.590**	**-76.590**	**-77.320**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-49.187,90**	**-91.900**	**-128.960**	**-76.590**	**-76.590**	**-77.320**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**2.633,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-46.554,84**	**-91.900**	**-128.960**	**-76.590**	**-76.590**	**-77.320**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-36.533,79**	**-77.600**	**-114.720**	**-62.300**	**-62.300**	**-63.030**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	*8.000*	0	0	0
5.7.3.01/4031.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	10.000	8.000	0	0	0
Pflanzung von zwei Bäumen einschließlich Pflasterarbeiten und Bewässerung zur Gestaltung des Außenbereichs der Malberghalle.							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**10.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**6**	**Gestaltung, Umwelt**

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-36.533,79**	**-87.600**	**-122.720**	**-62.300**	**-62.300**	**-63.030**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände							
2002 Beschallungsanlage							
2003 Malberghalle - Ausstattung Tischkauf							
2004 Malberghalle - Ausstattung Stühle							
3000 Hochbauten							
3003 Fotovoltaikanlage							
4031 Malberghalle Gestaltung Außenbereich							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00	8.000	0	*0*	0	0	18.000,00
5.7.3.01/4031.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	10.000,00	8.000	0	0	0	0	18.000,00
Pflanzung von zwei Bäumen einschließlich Pflasterarbeiten und Bewässerung zur Gestaltung des Außenbereichs der Malberghalle.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	8.000	0	*0*	0	0	18.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-8.000	0	*0*	0	0	-18.000,00

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	I. 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 Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen und Vereine

Ziele

Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00

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	0,00	3.500	*1.000*	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500	500	500	500	500
	Unterhaltungsaufwendungen für die Freizeitanlage.						
5.7.3.02.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	1.000	500	500	500	500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.500**	**-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**	**-3.500**	**-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**	**-3.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-3.500**	**-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**	**-3.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	796.481,06	766.000	*872.120*	902.160	944.400	975.680
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.846,00	44.330	*42.820*	42.820	42.820	42.820
E7	+ Sonstige laufende Erträge	860,00	0	*0*	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**883.187,06**	**810.330**	**914.940**	**944.980**	**987.220**	**1.018.500**
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	563.940,37	573.660	*683.880*	650.040	671.880	701.630
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.719,00	0	*0*	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**612.659,37**	**573.660**	**683.880**	**650.040**	**671.880**	**701.630**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**270.527,69**	**236.670**	**231.060**	**294.940**	**315.340**	**316.870**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23,00	100	*3.100*	3.000	3.250	220
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	475,00	100	*100*	100	100	100
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-452,00**	**0**	**3.000**	**2.900**	**3.150**	**120**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**270.075,69**	**236.670**	**234.060**	**297.840**	**318.490**	**316.990**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**270.075,69**	**236.670**	**234.060**	**297.840**	**318.490**	**316.990**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**299.151,35**	**236.670**	**234.060**	**297.840**	**318.490**	**316.990**
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**	**299.151,35**	**236.670**	**234.060**	**297.840**	**318.490**	**316.990**

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
6000	Tilgung							
6200	Darlehensaufnahme Investitionen							
6300	Darlehensaufnahme Liquidität							
6500	Rücklagen							
6600	Finanzeinlage							

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	810.430,00	573.760,00	236.670,00	810.430,00	573.760,00	236.670,00
Haushaltsjahr	915.040,00	683.980,00	231.060,00	915.040,00	683.980,00	231.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	104.610,00	110.220,00	-5.610,00	104.610,00	110.220,00	-5.610,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		796.481,06	766.000	*872.120*	902.160	944.400	975.680
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A	1.229,91	1.230	1.410	1.410	1.410	1.410
Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 345 v.H..							
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B	81.338,05	82.380	105.540	106.700	107.880	108.950
Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 465 v.H..							
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer	189.116,78	150.000	200.000	209.400	223.220	232.370
Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der Daten der Vorauszahlungen geschätzt; der Hebesatz beträgt 380 v.H..							
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	455.008,55	463.650	486.850	507.780	531.000	550.300
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aus der vorliegenden letzten Steuerschätzung des Landes, multipliziert mit der entsprechenden Schlüsselzah der Ortsgemeinde Leuterod.							
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.370,97	18.440	19.370	20.200	20.800	21.200
Für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer (nach Schlüsselzahl).							
6.1.1.01.403300	Hundesteuer	2.304,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich	46.112,63	48.000	56.650	54.370	57.790	59.150
Veranschlagung aufgrund der letzten Steuerschätzung.							
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		85.846,00	44.330	*42.820*	42.820	42.820	42.820
6.1.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	82.606,00	44.330	42.820	42.820	42.820	42.820
6.1.1.01.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.240,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**882.327,06**	**810.330**	**914.940**	**944.980**	**987.220**	**1.018.500**

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**		

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		563.940,37	573.660	*683.880*	650.040	671.880	701.630
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage	17.973,37	14.380	18.420	19.290	20.560	21.400
Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen.							
Der Gesamtvervielfältiger beträge ab 2020 35,0 v.H..							
6.1.1.01.544210	Kreisumlage	311.480,00	318.550	377.370	357.690	369.350	385.740
Die Kreisumlage steigt aufgrund der höheren Umlagengrundlage der Ortsgemeinde (+ 147.327 €) gegenüber dem Vorjahr, der Hebesatz beträgt wie im Vorjahr 40 v.H..							
6.1.1.01.544231	Verbandsgemeindeumlage	229.717,00	234.930	278.310	263.790	272.400	284.490
Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage beträgt unverändert gegenüber dem Vorjahr 29,5 v.H.. Aufgrund der höheren Steuerkraft erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 43.380 €.							
6.1.1.01.544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe	4.770,00	5.800	9.780	9.270	9.570	10.000
Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2023 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von1,0363135 v.H.. Der Umlagesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,307 v.H..							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		48.719,00	0	*0*	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen u Zuschreib in die SOPO	48.719,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**612.659,37**	**573.660**	**683.880**	**650.040**	**671.880**	**701.630**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**269.667,69**	**236.670**	**231.060**	**294.940**	**315.340**	**316.870**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		23,00	100	*100*	100	100	100
6.1.1.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		475,00	100	*100*	100	100	100
6.1.1.01.579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	475,00	100	100	100	100	100
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**-452,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**269.215,69**	**236.670**	**231.060**	**294.940**	**315.340**	**316.870**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**269.215,69**	**236.670**	**231.060**	**294.940**	**315.340**	**316.870**

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**		

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**299.151,35**	**236.670**	**231.060**	**294.940**	**315.340**	**316.870**
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**	**299.151,35**	**236.670**	**231.060**	**294.940**	**315.340**	**316.870**

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	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	275.830,00	0,00	275.830,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	274.080,00	0,00	274.080,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge		860,00	0	*0*	0	0	0
6.1.2.01.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	860,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**860,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**860,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	*3.000*	2.900	3.150	120
6.1.2.01.471430	Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.000	2.900	3.150	120
Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.							
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**3.000**	**2.900**	**3.150**	**120**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**860,00**	**0**	**3.000**	**2.900**	**3.150**	**120**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**860,00**	**0**	**3.000**	**2.900**	**3.150**	**120**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**3.000**	**2.900**	**3.150**	**120**
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**	**3.000**	**2.900**	**3.150**	**120**

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**		

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
6000 Tilgung							
6200 Darlehensaufnahme Investitionen							
6300 Darlehensaufnahme Liquidität							
6500 Rücklagen							
6600 Finanzeinlage							

Übersicht
über die Summierung

der

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	zweiten Haushalts-folgejahres	dritten Haushalts-folgejahres
	in €					
1 Innere Verwaltung	-30.196,82	95.330	-47.200	-37.860	-38.260	-38.750
2 Sicherheit und Ordnung	41,38	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
3 Schulen und Kultur	-3.805,30	-10.100	-16.660	-16.440	-16.370	-16.370
4 Soziales und Generationen	-34.326,10	-47.330	-50.150	-48.220	-54.770	-54.660
5 Sportförderung	-1.864,83	-4.080	-4.240	-3.290	-3.290	-3.290
6 Gestaltung Umwelt	107.788,04	-219.210	-266.040	-184.420	-170.060	-158.860
7 Zentrale Finanzdienste	270.075,69	236.670	234.060	297.840	318.490	316.990
Teilergebnishaushalte zusammen	**307.712,06**	**51.280**	**-150.230**	**6.310**	**34.440**	**43.760**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	zweiten Haushalts-folgejahres	dritten Haushalts-folgejahres
	in €					
1 Innere Verwaltung	-32.646,14	53.090	-72.540	-33.140	-33.500	-33.870
2 Sicherheit und Ordnung	41,38	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
3 Schulen und Kultur	-3.778,34	-10.100	-26.330	-15.770	-15.700	-15.700
4 Soziales und Generationen	-60.231,10	-46.300	-139.800	-135.300	-45.300	-45.300
5 Sportförderung	-322,81	-2.690	-2.850	-1.900	-1.900	-1.900
6 Gestaltung Umwelt	138.394,44	-232.420	-265.370	-176.650	-129.020	-725.010
7 Zentrale Finanzdienste	299.151,35	236.670	234.060	297.840	318.490	316.990
Teilfinanzhaushalte zusammen	**340.608,78**	**-1.750**	**-272.830**	**-66.220**	**91.770**	**-506.090**

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Lfd.-	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
Nr.	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.01	1000	785100	Allg. Grundstücksankäufe u. Ankauf v. zukünftigen Ausgleichsflächen		30.000,00
2	1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto)		1.200,00
3	2.8.1.01	3031	781900	Zuschuss Förderverein FFW Leuterod		10.000,00
4	3.6.5.02	3017	781430	Investitionskostenzuschuss Umbau KiTa Ötzingen gemäß KiTa Zukunftsgesetz		90.000,00
5	3.6.6.01	3030	785930	Spielplatz Mittelweg Carport		1.500,00
6	3.6.6.01	3032	785100	Spielplatz Mittelweg Baumpflanzung einschließl. Bewässerungssystem		3.000,00
7	5.4.1.01	1000	785100	Ankauf von Verkehrsflächen		2.110,00
8	5.4.1.01	2005	785710	Kauf von zwei Tempotafeln		4.300,00
9	5.4.1.01	3034	785330	Gemeindestraßen Baumpflanzungen einschl. Bewässerungssysteme		5.000,00
10	5.4.1.01	4008	785930	Baumaßnahme Ausbau Nebenanlagen "Hauptstraße" (Planungskosten)		25.000,00
11	5.4.1.01	4032	785930	Baumaßnahme Aubachbrücke		2.000,00
12	5.5.3.01	3033	785230	Friedhof Baumpflanzung einschl. Bewässerungssystem		2.000,00
13	5.5.3.01	4030	785230	Grabwegebau		8.000,00
14	5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	2.000,00	
15	5.7.3.01	4031	785230	Malberghalle Baumpflanzung einschl. Pflasterarbeiten u. Bewässerung		8.000,00
		Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt			**2.000,00**	**192.110,00**
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**190.110,00**

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	374.769,86	118.060	-82.720	74.980	105.970	108.110
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	**Zwischensumme:**	374.769,86	118.060	-82.720	74.980	105.970	108.110
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"**	374.769,86	118.060	-82.720	74.980	105.970	108.110

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 Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	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

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	48.353,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	30.257,87
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-112.311,87
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	307.712,06
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	51.280,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-150.230,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**175.062,00**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	6.310,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	34.440,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	43.760,00
11	**Summe**		**259.572,00**

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (§ 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	89.517,88	3.544,71	85.973,17
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	98.517,88	864,30	97.653,58
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-4.732,96	0,00	-4.732,96
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	374.769,86	0,00	374.769,86
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	118.060,00	0,00	118.060,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-82.720,00	0,00	-82.720,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**		**593.412,66**	**4.409,01**	**589.003,65**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	74.980,00	0,00	74.980,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	105.970,00	0,00	105.970,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	108.110,00	0,00	108.110,00
11	**Summe**		**882.472,66**	**4.409,01**	**878.063,65**

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	-112.311,87	2.619.263,05
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	307.712,06	2.926.975,11
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	51.280,00	2.978.255,11
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-150.230,00	2.828.025,11
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	6.310,00	2.834.335,11
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	34.440,00	2.868.775,11
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	43.760,00	2.912.535,11

Ortsgemeinde Leuterod
II) Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva		31.12.2021	31.12.2020
1. Anlagevermögen		**3.910.480,05**	**4.005.509,47**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**183.069,35**	**189.556,97**
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	65.775,55		65.775,55
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	117.293,80		123.781,42
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2 Sachanlagen		**3.703.921,91**	**3.792.463,71**
1.2.1 Wald, Forsten	1.245.876,91		1.245.876,91
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	102.769,98		98.727,49
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	851.983,82		879.884,82
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.370.850,29		1.463.136,65
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.029,21		1.029,21
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	38.630,69		41.741,89
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.598,12		43.549,37
1.2.9 Pflanzen und Tiere			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	46.182,89		18.517,37
1.3 Finanzanlagen		**23.488,79**	**23.488,79**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3 Beteiligungen			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	23.488,79		23.488,79
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			
2. Umlaufvermögen		**448.210,65**	**190.184,64**
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**448.210,65**	**190.184,64**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	30.466,08		14.096,46
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.454,84		105.011,67
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	412.354,25		65.817,68
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.935,48		5.258,83
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		**776,84**	**871,22**
4.1 Disagio			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		**776,84**	**871,22**
Bilanzsumme Aktiva		**4.359.467,54**	**4.196.565,33**

Passiva		31.12.2021	31.12.2020
1. Eigenkapital		**2.926.975,11**	**2.619.263,05**
1.1 Kapitalrücklage		**2.619.263,05**	**2.731.574,92**
1.2 Sonstige Rücklagen			
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		**307.712,06**	**-112.311,87**
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2. Sonderposten		**1.342.848,60**	**1.364.194,10**
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		**48.719,00**	**0,00**
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		**1.267.149,22**	**1.339.755,09**
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	277.816,29		288.019,73
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	986.432,93		1.048.835,36
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.900,00		2.900,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich			
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		**26.980,38**	**24.439,01**
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7 Sonstige Sonderposten			
3. Rückstellungen		**79.716,00**	**81.008,00**
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		**77.846,00**	**77.308,00**
3.2 Steuerrückstellungen			
3.3 Rückstellungen für latente Steuern		**1.870,00**	**3.700,00**
3.4 Sonstige Rückstellungen			
4. Verbindlichkeiten		**7.917,82**	**128.452,99**
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		**7.914,02**	**123.504,60**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		**0,00**	**4.712,62**
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		**3,80**	**0,00**
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		**0,00**	**235,77**
5. Rechnungsabgrenzungsposten		**2.010,01**	**3.647,19**
Bilanzsumme Passiva		**4.359.467,54**	**4.196.565,33**

Stellenplan der Ortsgemeinde: Leuterod
für das Haushaltsjahr 2023

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7
	Nachrichtlich:					
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	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	Hausmeister	E 1	0,2	0,2	0,2	