

# Ortsgemeinde Leuterod

(Verbandsgemeinde Wirges)



---

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
2. Vorbericht	
2.1 Allgemeines	9
2.2 Ausführungen zu den Jahren 2020 bis 2022	11
2.3 Anlagen zum Vorbericht	25
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	26
• Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	29
<b>3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt</b>	<b>31</b>
3.1 Teilhaushalt 1     Innere Verwaltung             Seiten: 34 – 48	
3.2 Teilhaushalt 2     Sicherheit und Ordnung         Seiten: 49 – 51	
3.3 Teilhaushalt 3     Schulen und Kultur             Seiten: 52 – 54	
3.4 Teilhaushalt 4     Soziales und Generationen     Seiten: 55 – 63	
3.5 Teilhaushalt 5     Sportförderung                 Seiten: 64 – 67	
3.6 Teilhaushalt 6     Gestaltung Umwelt             Seiten: 68 – 87	
3.7 Teilhaushalt 7     Zentrale Finanzdienste        Seiten: 88 – 93	
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	95
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2022	99
6. Haushaltsvermerke	100
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	101
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	102
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	103
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	104
11. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	105
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	106
13. Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2020	107
14. Stellenplan	108

# HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Leuterod für das Jahr 2022

vom \_\_\_\_\_

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.116.530,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.065.250,00 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	51.280,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	118.060,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.800,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	125.610,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.810,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.750,00 Euro

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund 20,00 EUR
- für den zweiten Hund 30,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 40,00 EUR

## § 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 betrug 2.619.263,05 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.750.833,05 Euro und zum 31.12.2022 voraussichtlich 2.802.113,05 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:**

**Hinweis:**

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

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

ausgenommen am: \_\_\_\_\_

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

Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges ([www.wirges.de](http://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 2022

### I. Allgemeines

#### **Der vorliegende doppische Haushaltsplan besteht aus dem:**

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

Die Ortsgemeinde 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 beigelegt.

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 beigelegt:**

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss (zumindest vorläufig) vorliegt
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- Übersicht über die 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 2022

### II. Ausführung zu den Jahren 2020 bis 2022

#### 1. Haushaltsjahr 2020

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

Der Ortsgemeinderat Leuterod hat in seiner Sitzung am 05.03.2020 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen. Mit Schreiben vom 23.03.2020 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde mitgeteilt, dass gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2020 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 14.04.-23.04.2020.

#### **Festgesetzt wurden:**

	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
<b>im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge	1.174.380,00 €	1.455.306,40 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.207.230,00 €	1.567.618,27 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-32.850,00 €	-112.311,87 €
<b>im Finanzhaushalt</b>		
die ordentlichen Einzahlungen	1.098.520,00 €	1.305.547,66 €
die ordentlichen Auszahlungen	1.060.700,00 €	1.310.280,62 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.820,00 €	-4.732,96 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
<b>Saldo der ordentl. u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>37.820,00 €</b>	<b>-4.732,96 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00 €	1.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.700,00 €	24.439,13 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.700,00 €	-23.339,13 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit einschl. durchlfd. Gelder	234.880,00 €	28.072,09 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit einschl. durchlfd. Gelder	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	234.880,00 €	28.072,09 €
der Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00 €	1.640,54 €

Die **laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** sind insgesamt um 280.490,40 € höher ausgefallen als veranschlagt. Dies resultiert u.a. aus höheren privatrechtlichen Leistungsentgelten, die den Haushaltsansatz um 265.924,01 € überschreiten, insbesondere die Holzverkäufe fielen um 264.163,00 € höher als veranschlagt aus. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben lagen 22.694,40 € unter dem Ansatz. Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transfererträge lagen 32.996,95 € über den Erwartungen. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen überschritten den Ansatz um 2.085,38 € und die sonstigen laufenden Erträge verbesserten sich um 2.308,50 €. Bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergaben sich keine größeren Veränderungen.

Die **laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** lagen 360.520,27 € über dem Haushaltsansatz. Insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen überschritten den Haushaltsansatz um 404.004,94 €. Hauptgrund waren die wesentlich höheren Aufwendungen zur Holzernte. Bei den weiteren Aufwandskategorien kam es zu Unterschreitungen: - Personal- Versorgungsaufwendungen (- 4.727,82 €), Abschreibungen (- 4.971,68 €), Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (- 6.813,58 €) und sonstige laufende Aufwendungen (- 26.971,59 €).

**Das Finanzergebnis** verbesserte sich gegenüber dem Ansatz um 568,00 € auf nun 578,00 €. **Außerordentliche Erträge** und Aufwendungen ergaben sich nicht.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 112.311,87 €. Gegenüber dem eingeplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 32.850,00 € ist dies eine Verschlechterung um 79.461,87 €.

**In der Gesamtfinanzzrechnung** fällt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 42.552,96 € schlechter aus; d.h. der eingeplante positive Saldo in Höhe von 37.820,00 € wird negativ (- 4.732,96 €). Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (- 4.732,96 €) verringert um die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1.100,00 €) und erhöht um die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24.439,13 €) ergibt einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 28.072,09 €. Der Finanzmittelfehlbetrag abzüglich des Saldos aus durchlaufenden Geldern (+ 1.640,54 €) führt zur Abnahme von liquiden Mitteln der Ortsgemeinde in Höhe von 26.431,55 €.

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

## Investitionsübersicht      Ortsgemeinde Leuterod 2020

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2020 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	785100		0,00		1.223,89	1.223,89	
1.1.4.01	3015	785220		185.500,00		0,00	-185.500,00	
1.1.4.01	3029	781430		20.000,00		0,00	-20.000,00	
1.1.4.02	2000	785710		1.200,00		0,00	-1.200,00	
3.6.6.01	3009	785930		0,00		4.793,79	4.793,79	
3.6.6.01	3014	785100		55.000,00		0,00	-55.000,00	
5.4.1.01	4025	681420		4.000,00		0,00	-4.000,00	
5.4.1.01	4025	785310		15.000,00		18.421,45	3.421,45	
5.5.3.01	4030	785230		3.000,00		0,00	-3.000,00	
5.5.3.01	5500	682700		3.000,00		1.100,00	-1.900,00	
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>				<b>7.000,00</b>	<b>279.700,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>24.439,13</b>	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>					<b>272.700,00</b>		<b>23.339,13</b>	

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

**Schuldenlage**

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2020	0,00 €
Veränderung 2020	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2020	0,00 €

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

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

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

Liquide Mittel am 01.01.2020	92.249,23 €
Veränderung liquide Mittel 2020	-26.431,55 €
Liquide Mittel 31.12.2020	65.817,68 €

**2. Haushaltsjahr 2021 (vorläufig)**

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**

	<b>Haushalts- plan 2021</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2021</b>
<b>im Ergebnishaushalt</b>		Stand: 10.03.2022
der Gesamtbetrag der Erträge	1.189.190,00 €	1.264.390,66 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.057.620,00 €	900.637,66 €
<b>das Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>131.570,00 €</b>	<b>363.753,00 €</b>

**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 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
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 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	111.470,00 €	340.608,78 €
Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00 €	5.697,72 €

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2021 erfolgt im Laufe des Jahres 2022. 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 2021 und die wesentlichen Veränderungen auf der Grundlage des Finanzhaushaltes (Stand: 10.03.2022) gegeben.

## Überblick Finanzhaushalt 2021

Stand: 10.03.2022

a) Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 135.092,09 € gegenüber dem Haushaltsansatz (wesentliche Veränderungen)

<b>Zu F1: Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>112.898,29 €</b>
Gewerbesteuer	87.436,56 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.560,57 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.704,64 €
<b>Zu F2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>102.656,53 €</b>
Dorfmoderation Landeszuweisungen	-12.000,00 €
Forst Landeszuweisungen	114.661,00 €
<b>Zu F3: Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zu F4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.859,20 €</b>
Friedhof Ausheben der Gräber, Nutzung der Trauerhalle	3.759,20 €
<b>Zu F5: Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60.692,93 €</b>
Holzverkäufe	59.804,35 €
Malberghalle Mieten und Pachten	1.530,15 €
<b>Zu F6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.139,18 €</b>
<b>Zu F7: Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>-146.154,04 €</b>
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	-145.360,00 €

b) Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ver-



ringern sich um 62.209,77 € gegenüber dem Haushaltsansatz  
(wesentliche Veränderungen)

<b>Zu F9: Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-5.920,13 €</b>
<b>Zu F10: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-21.634,79 €</b>
Gebäudemanagement u. Liegenschaften Unterhaltung	-4.649,18 €
Jugendarbeit Auszahlungen für Sachleistungen	-1.251,18 €
Spielplätze/Jugendraum Unterhaltung	-2.405,59 €
Gemeindliche Sportstätten Unterhaltung	-5.813,05 €
Öffentliche Grünflächen Unterhaltung	-2.167,00 €
Forst Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.051,76 €
Malberghalle Unterhaltung	-7.450,36 €
<b>Zu F12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>7.067,53 €</b>
KiTa Zuweisungen zu den Personal- u. Sachkosten der KiTa Ötzingen	-2.885,91 €
Gewerbesteuerumlage	10.444,94 €
<b>Zu F13: Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zu F14: Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-41.722,38 €</b>
Kirmes	-3.750,17 €
Seniorenveranstaltungen Auszahlungen	-1.950,99 €
Bebauungspläne "Hosten" und im "Hasenmorgenfeld II"	-13.911,69 €
Dorfmoderation Auszahlungen	-12.876,52 €
<b>c) Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen ist um 452,00 € schlechter ausgefallen.</b>	<b>-452,00 €</b>
<b>d) Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit unterschreiten um 94,27 € den Haushaltsansatz in Höhe von 5.800,00 € (Veränderungen)</b>	
Grundstücksverkäufe Tannenweg (investiver Anteil)	-2.800,00 €
Grabnutzungsentgelte	2.705,73 €

**e) Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unterschreiten um  
32.383,19 € den Haushaltsansatz in Höhe von 72.250,00 €  
(wesentliche Veränderungen)**

Allgemeiner Grundstücksankauf	-41,37 €
Zuschuss an die VG Stellplatz Feuerwehrfahrzeug des Fördervereins	-20.000,00 €
Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto)	-1.200,00 €
Kinderspielplätze Kastanienring und Mittelweg	-2.664,50 €
Geschwindigkeitsmesssysteme	-307,34 €
Friedhof Grabwegebau	-5.669,98 €
Malberghalle Baumpflanzung einschl. Pflasterarbeiten u. Bewässerung	-2.500,00 €

**Vorläufiges Finanzergebnis 2021**

Aufgrund der vorgenannten Verbesserungen und Verschlechterungen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 340.608,78 € zuzüglich dem positiven Saldo aus durchlaufenden Geldern (+ 5.697,72 €) ergibt sich ein Betrag von 346.306,50 €, der den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde zugeführt werden kann.

Stand liquide Mittel 01.01.2021	65.817,68 €
Zunahme liquide Mittel 2021	346.306,50 €
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2021 (vorläufiger Wert Stand: 09.03.2022)</b>	<b>412.124,18 €</b>

**Die Gemeinde Leuterod hat zum Jahresende 2021 weder Investitionskredite noch Liquiditätskredite.**

## 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
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>				<b>5.800,00</b>	<b>72.250,00</b>	<b>5.705,73</b>	<b>39.866,81</b>	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>					<b>66.450,00</b>		<b>34.161,08</b>	

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

### 3. Haushaltsjahr 2022

Der vorliegende Doppische Haushaltplan 2022 schließt mit folgenden Beträgen ab:

<b>Festgesetzt wurden:</b>	<b>Haushalts- plan 2022</b>
<b>im Ergebnishaushalt</b>	
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.116.430,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	100,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	1.116.530,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.065.150,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	100,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.065.250,00 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.280,00 €</b>
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>51.280,00 €</b>
<b>im Finanzhaushalt</b>	
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038.640,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00 €
Ordentliche Einzahlungen	1.038.740,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	920.580,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	100,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	920.680,00 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>118.060,00 €</b>
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo d. ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>118.060,00 €</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.610,00 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.810,00 €</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.750,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.750,00 €

### **Erläuterungen zum Jahresergebnis**

Eingeplant ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 51.280,00 € (siehe dazu auch Position E23 des Gesamtergebnishaushaltes). In den Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 sind ebenfalls Jahresüberschüsse in Gesamthöhe von 28.700,00 € eingeplant. In dem Jahr 2023 ergibt sich lt. Planung ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 15.290,00 €.

### **Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt**

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

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

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

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2022 insgesamt 5.800,00 €, diese unterteilen sich in:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- €
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00 €
- Sonstige Investitionseinzahlungen	2.800,00 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2022 auf 125.610,00 €, davon 20.000,00 € für immaterielle Vermögensgegenstände und 105.610,00 € für Sachanlagen.

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

## Steuerkraftentwicklung

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

		Steuerkraft- messzahl	Steuerkraftmesszahl einschl. Schlüsselzuweisungen
Die Steuerkraftmesszahl beträgt für das Jahr:	2020	683.245,00 €	757.885,00 €
	2021	696.096,00 €	778.702,00 €
	voraussichtlich 2022	752.036,00 €	796.369,00 €

## 4. Finanzplanung

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

## 5. Schuldenlage

### a) aus Investitionskrediten:

<b>Schuldenstand am 01.01.2021</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Schuldenstand am 31.12.2021</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Schuldenstand am 31.12.2022 (voraussichtlich)</b>	<b>0,00 €</b>

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

Verbindlichkeitenstand am 01.01.2021	0,00 €
Verbindlichkeitenstand am 31.12.2021	0,00 €
Verbindlichkeitenstand am 31.12.2022 (voraussichtlich)	0,00 €

<b>Liquide Mittel am 01.01.2021</b>	<b>65.817,68 €</b>
Veränderung liquide Mittel 2021	346.306,50 €
<b>Liquide Mittel am 31.12.2021</b>	<b>412.124,18 €</b>
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2022	-1.750,00 €

**= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2022**

**410.374,18 €**

## **7. Einwohnerentwicklung**

Die Einwohnerzahlen betragen 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





# Sonstige Anlagen

---

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	Kostensätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte und Grabnutzungsent.
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten (einschl. Jagdpacht), Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozialbereich) Verwaltungskostenbeiträge, Wahlkostenerstattung
E7	Sonstige laufende Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten insbesondere Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie Rückstellungen aus Zuschreibungen).

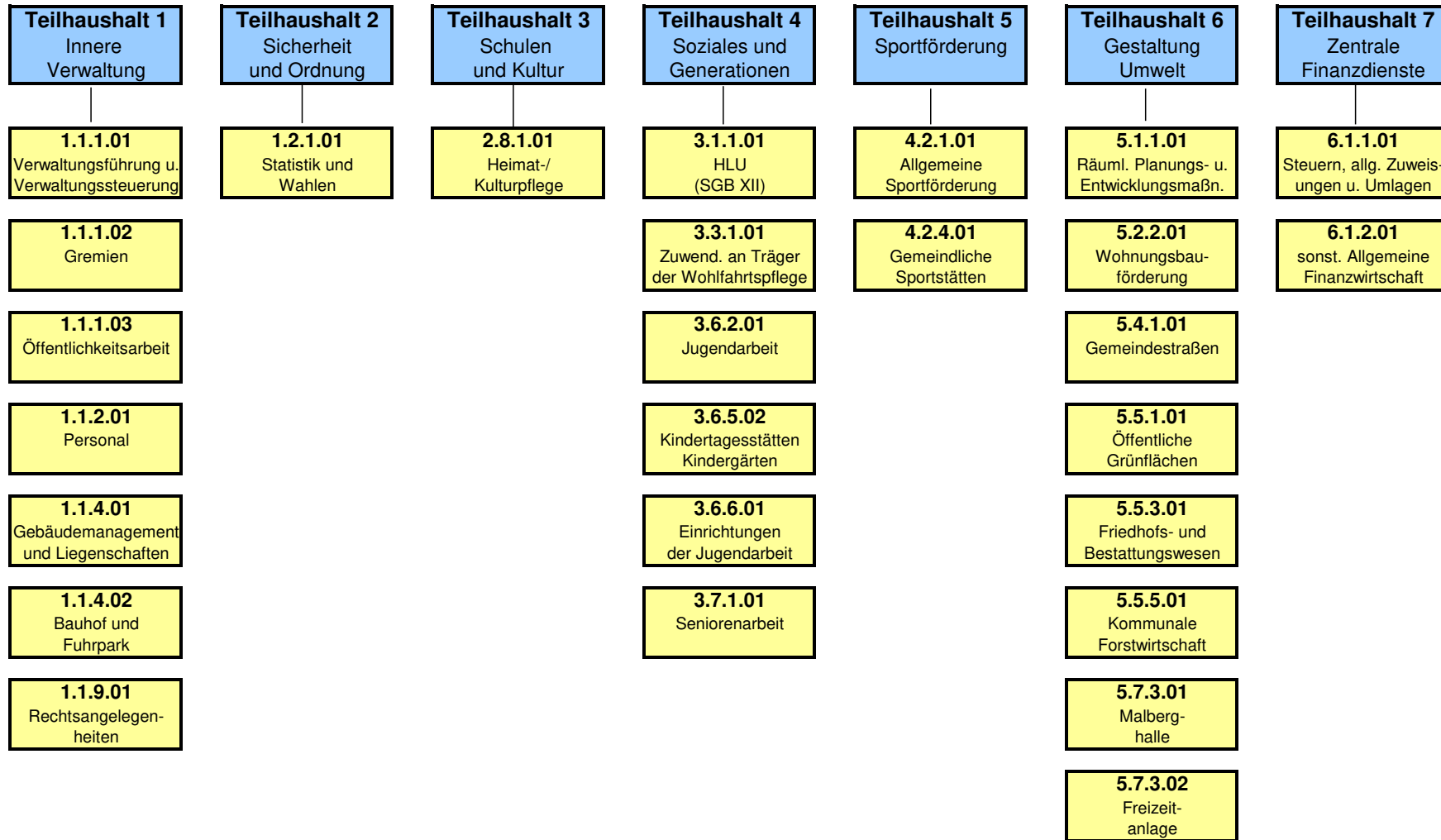
Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

## 2. Aufwendungen

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



# Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Leuterod





**Gesamt-Ergebnishaushalt  
Gesamt-Finanzhaushalt**

und

Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1- 7  
mit den dazugehörigen Produkten

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	694.195,60	669.640	<b>766.000</b>	792.880	826.180	858.150
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.076,95	226.660	<b>77.690</b>	65.780	65.610	65.660
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.949,96	65.960	<b>65.730</b>	65.820	65.890	63.540
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.434,01	53.760	<b>34.040</b>	34.040	34.040	34.040
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.395,38	3.310	<b>3.610</b>	3.610	3.610	3.610
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.308,50	169.360	<b>169.360</b>	21.200	21.200	21.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.454.360,40</b>	<b>1.188.690</b>	<b>1.116.430</b>	<b>983.330</b>	<b>1.016.530</b>	<b>1.046.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.912,18	77.140	<b>78.530</b>	79.730	81.350	82.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.964,94	183.500	<b>183.450</b>	131.350	129.400	129.400
E11 - Abschreibungen	136.558,32	137.910	<b>136.770</b>	140.660	140.480	138.390
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	581.136,42	594.560	<b>612.730</b>	611.210	631.670	655.300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.678,41	64.010	<b>53.670</b>	35.670	22.670	22.670
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.567.250,27</b>	<b>1.057.120</b>	<b>1.065.150</b>	<b>998.620</b>	<b>1.005.570</b>	<b>1.028.460</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.889,87</b>	<b>131.570</b>	<b>51.280</b>	<b>-15.290</b>	<b>10.960</b>	<b>17.740</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	946,00	500	<b>100</b>	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	368,00	500	<b>100</b>	100	100	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>578,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.311,87</b>	<b>131.570</b>	<b>51.280</b>	<b>-15.290</b>	<b>10.960</b>	<b>17.740</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-112.311,87</b>	<b>131.570</b>	<b>51.280</b>	<b>-15.290</b>	<b>10.960</b>	<b>17.740</b>
<b>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	717.117,06	669.640	<b>766.000</b>	792.880	826.180	858.150
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.408,81	216.300	<b>67.330</b>	55.330	55.330	55.330
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.348,45	2.200	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.876,76	152.420	<b>34.040</b>	34.040	34.040	34.040
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.521,20	3.310	<b>3.610</b>	3.610	3.610	3.610
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	21.152,50	165.160	<b>165.160</b>	19.800	19.800	19.800
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.305.424,78</b>	<b>1.209.030</b>	<b>1.038.640</b>	<b>908.160</b>	<b>941.460</b>	<b>973.430</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.183,70	72.140	<b>73.530</b>	74.730	76.350	77.700



<u>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.765,16	303.200	<b>183.450</b>	131.350	129.400	129.400
F11 nicht besetzt	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	578.773,75	594.560	<b>612.730</b>	611.210	631.670	655.300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.187,18	61.210	<b>50.870</b>	35.670	22.670	22.670
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.309.909,79</b>	<b>1.031.110</b>	<b>920.580</b>	<b>852.960</b>	<b>860.090</b>	<b>885.070</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.485,01</b>	<b>177.920</b>	<b>118.060</b>	<b>55.200</b>	<b>81.370</b>	<b>88.360</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,88	500	<b>100</b>	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	370,83	500	<b>100</b>	100	100	100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-247,95	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.732,96</b>	<b>177.920</b>	<b>118.060</b>	<b>55.200</b>	<b>81.370</b>	<b>88.360</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.732,96</b>	<b>177.920</b>	<b>118.060</b>	<b>55.200</b>	<b>81.370</b>	<b>88.360</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.100,00	3.000	<b>3.000</b>	38.000	303.000	263.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.800	<b>2.800</b>	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>38.000</b>	<b>303.000</b>	<b>263.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	<b>20.000</b>	40.000	40.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	24.439,13	52.250	<b>105.610</b>	51.200	751.200	1.200
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.439,13</b>	<b>72.250</b>	<b>125.610</b>	<b>91.200</b>	<b>791.200</b>	<b>1.200</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.339,13</b>	<b>-66.450</b>	<b>-119.810</b>	<b>-53.200</b>	<b>-488.200</b>	<b>261.800</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-28.072,09</b>	<b>111.470</b>	<b>-1.750</b>	<b>2.000</b>	<b>-406.830</b>	<b>350.160</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderung ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse	28.072,09	-111.470	<b>1.750</b>	-2.000	406.830	-350.160
F39 Veränderung der Verbindlichk. ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.072,09</b>	<b>-111.470</b>	<b>1.750</b>	<b>-2.000</b>	<b>406.830</b>	<b>-350.160</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.640,54	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>26.431,55</b>	<b>-111.470</b>	<b>1.750</b>	<b>-2.000</b>	<b>406.830</b>	<b>-350.160</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-26.431,55</b>	<b>111.470</b>	<b>-1.750</b>	<b>2.000</b>	<b>-406.830</b>	<b>350.160</b>
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-4.732,96</b>	<b>177.920</b>	<b>118.060</b>	<b>55.200</b>	<b>81.370</b>	<b>88.360</b>

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung					
<u>Teilhaushalte</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.795,71	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E7 + Sonstige laufende Erträge		2.156,00	149.560	149.560	1.400	1.400	1.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.951,71</b>	<b>155.660</b>	<b>155.660</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.119,88	27.310	27.510	27.870	28.230	28.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.454,15	16.700	16.930	7.230	7.230	7.230
E11 - Abschreibungen		5.420,26	4.640	4.860	5.750	5.810	5.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.293,01	10.570	11.030	7.930	7.930	7.930
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>37.287,30</b>	<b>59.220</b>	<b>60.330</b>	<b>48.780</b>	<b>49.200</b>	<b>49.610</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-29.335,59</b>	<b>96.440</b>	<b>95.330</b>	<b>-41.280</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.110</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-29.335,59</b>	<b>96.440</b>	<b>95.330</b>	<b>-41.280</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.110</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-29.335,59</b>	<b>96.440</b>	<b>95.330</b>	<b>-41.280</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.110</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.613,94	104.680	103.790	-31.930	-32.290	-32.660
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	2.800	2.800	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	20.000	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.223,89	6.250	33.500	1.200	1.200	1.200
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.223,89</b>	<b>26.250</b>	<b>53.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.223,89</b>	<b>-23.450</b>	<b>-50.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>		<b>-23.837,83</b>	<b>81.230</b>	<b>53.090</b>	<b>-33.130</b>	<b>-33.490</b>	<b>-33.860</b>

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten

**Zielgruppe**

Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	24.370,00	-24.370,00	1.400,00	29.370,00	-27.970,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	24.620,00	-24.620,00	1.400,00	29.620,00	-28.220,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00

**Teilhaushalte**

			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>			1.456,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.456,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.456,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>			22.541,31	26.370	26.570	26.930	27.290	27.660
1.1.1.01.501100	Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister		10.668,00	11.220	11.320	11.550	11.780	12.020
	<i>Aufwandsentschädigung für die Ortsbürgermeisterin.</i>							
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen		1.736,51	1.540	1.540	1.570	1.600	1.630
1.1.1.01.504910	Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche		3,80	10	10	10	10	10
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.841,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.511300	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige		8.292,00	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
	<i>Ehrensold für die Altbürgermeister.</i>							
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			0,00	300	300	100	100	100
1.1.1.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		0,00	300	300	100	100	100
	<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</i>							
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>			1.424,02	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750
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		390,70	650	500	500	500	500
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		48,30	50	50	50	50	50
1.1.1.01.563410	Fernmeldegebühren		808,43	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.569200	Verfüungsmittel		176,59	800	800	800	800	800
	<i>Verfüungsmittel der Ortsbürgermeisterin.</i>							

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	I. Stoppel				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			extern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		Rechtsbindung:	muss				
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung und -steuerung							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.965,33	29.370	<b>29.620</b>	29.780	30.140	30.510	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.509,33	-27.970	<b>-28.220</b>	-28.380	-28.740	-29.110	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-22.509,33	-27.970	<b>-28.220</b>	-28.380	-28.740	-29.110	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-22.509,33	-27.970	<b>-28.220</b>	-28.380	-28.740	-29.110	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.006,85	-24.370	<b>-24.620</b>	-24.780	-25.140	-25.510	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-22.006,85	-24.370	<b>-24.620</b>	-24.780	-25.140	-25.510	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
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 Ratsinformationssysteme

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten

**Zielgruppe**

Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.180,00	-2.180,00	0,00	2.180,00	-2.180,00
Haushaltsjahr	0,00	2.290,00	-2.290,00	0,00	2.290,00	-2.290,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	110,00	-110,00	0,00	110,00	-110,00

**Teilhaushalte**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>354,17</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
1.1.1.02.501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	320,00	600	600	600	600	600
<i>Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.</i>						
1.1.1.02.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	34,17	40	40	40	40	40
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>654,10</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
1.1.1.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	654,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>88,94</b>	<b>340</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
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	90	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.097,21</b>	<b>2.180</b>	<b>2.290</b>	<b>2.290</b>	<b>2.290</b>	<b>2.290</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.097,21</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.097,21</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.097,21</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	I. Stoppel		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Gremien</b>						
<u><b>Teilhaushalte</b></u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.177,21	-2.180	<b>-2.290</b>	-2.290	-2.290	-2.290
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-1.177,21	-2.180	<b>-2.290</b>	-2.290	-2.290	-2.290

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters

**Zielgruppe**

Presse, Bürger/innen, Gäste

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	882,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>Aufwand für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.</i>	139,59	400	400	400	400	400
1.1.1.03.569310 Ehrengaben <i>Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.</i>	742,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	882,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-882,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-882,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-882,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-882,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	I. Stoppel				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	muss				
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<u><b>Teilhaushalte</b></u>				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes				-882,13	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000



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

**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 €**

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

**Teilhaushalte**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	700,00	0	0	0	0	0
1.1.2.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	700,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	1.224,40	300	300	300	300	300
1.1.2.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	224,40	300	300	300	300	300
1.1.2.01.508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub überstunden u.ä.	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	500	500	500	500	500
1.1.2.01.561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500	500	500	500
<i>Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.224,40</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-524,40</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-524,40</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-524,40</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	I. Stoppel		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Personal</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>Personal</b>						
<u><b>Teilhaushalte</b></u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-224,40	-800	<b>-800</b>	-800	-800	-800
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-224,40	-800	<b>-800</b>	-800	-800	-800

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	M. Menges			
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>Gebäudemanagement und Liegenschaften</b>							
<b>Beschreibung</b>									
Verwaltung der Liegenschaften, Erwerb / Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Hausverwaltungstätigkeiten für Gemeindewohnungen									
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>						
GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt-/ Ortsbürgermeister			Einwohner/innen, Sonstige						
<b>Ziele</b>									
bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken									
<b>Finanzen in €</b>									
		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>		
<b>Haushaltsvorjahr</b>		154.260,00	34.700,00	119.560,00	154.260,00	13.560,00	140.700,00		
<b>Haushaltsjahr</b>		154.260,00	59.880,00	94.380,00	154.260,00	13.890,00	140.370,00		
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>		0,00	25.180,00	-25.180,00	0,00	330,00	-330,00		
<b>Teilhaushalte</b>				<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				5.795,71	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.4.01.441200	Mieten und Pachten			3.625,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke und aus der Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen.</i>									
1.1.4.01.441220	Mietnebenkosten			2.170,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Erträge aus der Erstattung von Nebenkosten für die gemeindeeigenen Wohnungen.</i>									
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>				0,00	148.160	148.160	0	0	0
1.1.4.01.461001	Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens			0,00	148.160	148.160	0	0	0
<i>Grundstücksverkäufe.</i>									
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>5.795,71</b>	<b>154.260</b>	<b>154.260</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				948,16	9.300	9.530	2.530	2.530	2.530
1.1.4.01.522120	Strom			466,53	700	800	800	800	800
1.1.4.01.522200	Wasser/Abwasser			481,63	500	500	500	500	500
1.1.4.01.522300	Abfall			0,00	100	230	230	230	230
1.1.4.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltungsaufwendungen für bebaute und unbebaute Grundstücke der Ortsgemeinde u.a. für den Backes.</i>									
<i>Zusätzlich Altlastenuntersuchung Grundstück Kastanienring.</i>									
<b>E11 - Abschreibungen</b>				544,90	1.110	1.210	1.870	1.870	1.870
1.1.4.01.532200	AfA Immat Vermögst a gel Zuwend			0,00	570	670	1.330	1.330	1.330
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					
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			187,27	3.150	3.150	350	350	350
1.1.4.01.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	30,24	200	200	200	200	200
1.1.4.01.564110		Gebäudeversicherungen	89,88	50	50	50	50	50
1.1.4.01.565120		Abgangsverluste Sachanlagen	0,00	2.800	2.800	0	0	0
<i>Abgangsverluste aus Grundstücksverkäufen.</i>								
1.1.4.01.568100		Grundsteuer	67,15	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.680,33	13.560	13.890	4.750	4.750	4.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.115,38	140.700	140.370	1.350	1.350	1.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			4.115,38	140.700	140.370	1.350	1.350	1.350
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)			4.115,38	140.700	140.370	1.350	1.350	1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.207,06	141.810	141.580	3.220	3.220	3.220
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	2.800	2.800	0	0	0
1.1.4.01/1000.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.800	2.800	0	0	0
<i>Grundstücksverkäufe.</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.800	2.800	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	20.000	20.000	0	0	0
1.1.4.01/3029.781430		Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	20.000	20.000	0	0	0
<i>Zuschuss an die Verbandsgemeinde Stellplatz Feuerwehrfahrzeug des Fördervereins.</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.223,89	5.050	30.000	0	0	0
1.1.4.01/1000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.223,89	5.050	30.000	0	0	0
<i>Allgemeine Grundstücksankäufe und Ankauf von Ausgleichsflächen.</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.223,89	25.050	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.223,89	-22.250	-47.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			3.983,17	119.560	94.380	3.220	3.220	3.220

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	M. Menges		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>Gebäudemanagement und Liegenschaften</b>							
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<b>1000 Grundstücke</b>									
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.800,00	2.800	0	0	0	0	5.600,00
1.1.4.01/1000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.800,00	2.800	0	0	0	0	5.600,00
<i>Grundstücksverkäufe.</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.800,00	2.800	0	0	0	0	5.600,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.273,89	30.000	0	0	0	0	36.273,89
1.1.4.01/1000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.273,89	30.000	0	0	0	0	36.273,89
<i>Allgemeine Grundstücksankäufe und Ankauf von Ausgleichsflächen.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.273,89	30.000	0	0	0	0	36.273,89
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.473,89	-27.200	0	0	0	0	-30.673,89
<b>1001 Grundstücksverkauf</b>									
<b>3004 "Altes Backhaus" in Hosten</b>									
<b>3015 Gebäudeerwerb Kirchstraße</b>									
<b>3029 Investitionskostenzuschuss an die VG Stellplatz Feuerwehrfahrzeug Förderverein</b>									
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000,00	20.000	0	0	0	0	40.000,00
1.1.4.01/3029.781430	Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände		20.000,00	20.000	0	0	0	0	40.000,00
<i>Zuschuss an die Verbandsgemeinde Stellplatz Feuerwehrfahrzeug des Fördervereins.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00	20.000	0	0	0	0	40.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	-40.000,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	M. Menges		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>Bauhof und Fuhrpark</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften								
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge			Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen					
<b>Ziele</b>								
Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof								
<b>Finanzen in €</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>		
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	7.980,00	-7.980,00	0,00	10.310,00	-10.310,00		
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	10.580,00	-10.580,00	0,00	10.730,00	-10.730,00		
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	420,00	-420,00		
<b>Teilhaushalte</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>2.851,89</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
1.1.4.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.02.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung) <i>Reparaturen Gemeindefahrzeug.</i>		1.777,24	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.02.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung) <i>Unterhaltungsaufwand für das Gemeindefahrzeug.</i>		759,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		208,14	1.000	1.000	500	500	500
1.1.4.02.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</i>		106,66	1.500	1.500	500	500	500
<b>E11 - Abschreibungen</b>			<b>4.875,36</b>	<b>3.530</b>	<b>3.650</b>	<b>3.880</b>	<b>3.940</b>	<b>3.980</b>
1.1.4.02.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.401,80	0	0	0	0	0
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		362,36	420	540	770	830	870
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>710,65</b>	<b>880</b>	<b>1.180</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>
1.1.4.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		101,14	200	500	200	200	200
1.1.4.02.564110	Gebäudeversicherungen		48,31	60	60	60	60	60
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.437,90</b>	<b>10.310</b>	<b>10.730</b>	<b>8.160</b>	<b>8.220</b>	<b>8.260</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.437,90</b>	<b>-10.310</b>	<b>-10.730</b>	<b>-8.160</b>	<b>-8.220</b>	<b>-8.260</b>

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung					verantwortlich:	M. Menges	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					Rechtsbindung:	extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						muss	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.02	Bauhof und Fuhrpark							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.437,90	-10.310	-10.730	-8.160	-8.220	-8.260	
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)			-8.437,90	-10.310	-10.730	-8.160	-8.220	-8.260	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.530,41	-6.780	-7.080	-4.280	-4.280	-4.280	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.200	3.500	1.200	1.200	1.200	
1.1.4.02/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	1.200	3.500	1.200	1.200	1.200	
<i>Mittel für den Erwerb von Arbeitsgeräten für den Bauhof oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto.</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.200	3.500	1.200	1.200	1.200	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.200	-3.500	-1.200	-1.200	-1.200	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-3.530,41	-7.980	-10.580	-5.480	-5.480	-5.480	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			47.867,96	3.500	1.200	1.200	1.200	0	54.967,96
1.1.4.02/2000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			46.667,96	0	0	0	0	0	46.667,96
<i>Ankauf eines Traktors incl. Zusatzgeräte.</i>									
1.1.4.02/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.200,00	3.500	1.200	1.200	1.200	0	8.300,00
<i>Mittel für den Erwerb von Arbeitsgeräten für den Bauhof oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			47.867,96	3.500	1.200	1.200	1.200	0	54.967,96
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-47.867,96	-3.500	-1.200	-1.200	-1.200	0	-54.967,96

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse und Anweisungen

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister

**Ziele**

Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung

**Finanzen in €**

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

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.9.01.562530           Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>Rechtsberatungsaufwendungen etc..</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, Wahlgesetze und -verordnungen Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen

**Ziele**

Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse

**Finanzen in €**

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

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

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

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge	30,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,76	600	600	600	600	600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	490,59	7.300	8.300	6.400	6.400	6.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.802,35</b>	<b>9.100</b>	<b>10.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.772,35</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.772,35</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.772,35</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.706,41	-9.100	-10.100	-8.200	-8.200	-8.200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.706,41</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>

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						
<b>Beschreibung</b>								
Zuschüsse an Vereine, Unterstützung bei der Veranstaltung von Festen (Kirmes und Märkte), sonstige Heimat- und Brauchtumpflege, Ortschronik								
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>					
GemO, Gesetze und Beschlüsse			Vereine, Bürger/innen, Veranstalter					
<b>Ziele</b>								
Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumpflege								
<b>Finanzen in €</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>		
Haushaltsvorjahr	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	-9.100,00		
Haushaltsjahr	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00		
<b>Teilhaushalte</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E7 + Sonstige laufende Erträge			30,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.462900	Sonstige laufende Erträge		30,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			311,76	600	600	600	600	600
2.8.1.01.522120	Strom		311,76	300	300	300	300	300
2.8.1.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		0,00	300	300	300	300	300
<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</i>								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.01.541900	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd an übrige Bereiche		1.000,00	950	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Jahreszuweisung an den gemischten Chor Leuterod, Förderverein Freiwillige Feuerwehr und und die katholische Bücherei.</i>								
2.8.1.01.541910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche		0,00	250	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			490,59	7.300	8.300	6.400	6.400	6.400
2.8.1.01.563920	Kirmes		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.01.563930	St. Martin		56,00	500	500	500	500	500
2.8.1.01.563960	Weihnachtsbeleuchtung		434,59	800	800	400	400	400
<i>Montage, Demontage Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampen.</i>								
2.8.1.01.563990	Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe		0,00	1.000	2.000	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.802,35</b>	<b>9.100</b>	<b>10.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.772,35</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Schulen und Kultur</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			<b>verantwortlich:</b>	M. Goldhausen		
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>						
<b><u>Teilhaushalte</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.772,35	-9.100	<b>-10.100</b>	-8.200	-8.200	-8.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.772,35	-9.100	<b>-10.100</b>	-8.200	-8.200	-8.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.706,41	-9.100	<b>-10.100</b>	-8.200	-8.200	-8.200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-1.706,41	-9.100	<b>-10.100</b>	-8.200	-8.200	-8.200
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
2000 bewegliche Gegenstände								
7000 Vorräte								

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.477,81	1.150	<i>1.150</i>	1.290	1.290	1.290
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.477,81</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,49	4.680	<i>5.680</i>	1.180	1.180	1.180
E11 - Abschreibungen	1.082,37	3.360	<i>3.180</i>	5.280	5.280	7.280
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.799,76	37.620	<i>37.620</i>	37.620	38.620	38.620
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	853,31	2.000	<i>2.000</i>	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.929,93</b>	<b>47.660</b>	<b>48.480</b>	<b>46.080</b>	<b>47.080</b>	<b>49.080</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.452,12</b>	<b>-46.510</b>	<b>-47.330</b>	<b>-44.790</b>	<b>-45.790</b>	<b>-47.790</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	<i>0</i>	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.452,12</b>	<b>-46.510</b>	<b>-47.330</b>	<b>-44.790</b>	<b>-45.790</b>	<b>-47.790</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	<i>0</i>	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<i>0</i>	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-32.452,12</b>	<b>-46.510</b>	<b>-47.330</b>	<b>-44.790</b>	<b>-45.790</b>	<b>-47.790</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.385,25	-43.300	<i>-44.300</i>	-39.800	-40.800	-40.800
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	<i>0</i>	40.000	40.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.793,79	28.000	<i>2.000</i>	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.793,79</b>	<b>28.000</b>	<b>2.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.793,79</b>	<b>-28.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-36.179,04</b>	<b>-71.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-40.800</b>

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)		

<b>Beschreibung</b>	
Antragsbearbeitung von Leistungen an Empfänger laufender Leistungen bzw. einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger/-antragsteller	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB XII, AGSGB XII	Einwohner/innen
<b>Ziele</b>	
Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhalts	

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

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



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

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		
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			120,00	120	<b>120</b>	120	120	120
3.3.1.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd an übrige Bereiche			120,00	120	<b>120</b>	120	120	120
<i>Jahreszuweisung an das Deutsche Rote Kreuz und an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			120,00	120	<b>120</b>	120	120	120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-120,00	-120	<b>-120</b>	-120	-120	-120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-120,00	-120	<b>-120</b>	-120	-120	-120
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-120,00	-120	<b>-120</b>	-120	-120	-120
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-120,00	-120	<b>-120</b>	-120	-120	-120
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-120,00	-120	<b>-120</b>	-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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse und Anweisungen

<b>Ziele</b>	Jugendliche
--------------	-------------

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	500	500	500
3.6.2.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	500	500	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
<i>Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	0,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	0,00	-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		

<b>Beschreibung</b>	
Verwaltung und Unterhaltung der Kindergärten in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung für kommunale Kindergärten, Kostenbeteiligung der Sitzgemeinden für Kindergärten anderer (kirchlicher) Träger	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Kinder, Eltern und Betreuungspersonal
<b>Ziele</b>	
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	37.000,00	-36.000,00	1.000,00	37.480,00	-36.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.477,81	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	4.477,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Verrechnung Gemeindeanteile Personalkosten.</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.477,81</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E11 - Abschreibungen	482,01	480	480	480	480	2.480
3.6.5.02.532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	482,01	480	480	480	480	2.480
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.679,76	37.000	37.000	37.000	38.000	38.000
3.6.5.02.541430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.679,76	37.000	37.000	37.000	38.000	38.000
<i>Zuweisungen zu den Personal- und Sachkosten des Kindergartenträgers und der Kinderkrippe.</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.161,77</b>	<b>37.480</b>	<b>37.480</b>	<b>37.480</b>	<b>38.480</b>	<b>40.480</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.683,96</b>	<b>-36.480</b>	<b>-36.480</b>	<b>-36.480</b>	<b>-37.480</b>	<b>-39.480</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.683,96</b>	<b>-36.480</b>	<b>-36.480</b>	<b>-36.480</b>	<b>-37.480</b>	<b>-39.480</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-29.683,96</b>	<b>-36.480</b>	<b>-36.480</b>	<b>-36.480</b>	<b>-37.480</b>	<b>-39.480</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Soziales und Generationen</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Kindertagesstätten, Kindergärten</b>							
			<b>verantwortlich:</b>	M. Goldhausen					
			<b>Rechtsbindung:</b>	extern					
				muss					
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.201,95	-36.000	<b>-36.000</b>	-36.000	-37.000	-37.000	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	<b>0</b>	40.000	40.000	0	
3.6.5.02/3017.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände			0,00	0	<b>0</b>	40.000	40.000	0	
<i>Umbau KiTa Ötzingen gemäß KiTa Zukunftsgesetz.</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	40.000	40.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	-40.000	-40.000	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-29.201,95	-36.000	<b>-36.000</b>	-76.000	-77.000	-37.000	
<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
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	0	40.000	<b>40.000</b>	0	0	80.000,00
3.6.5.02/3017.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände			0,00	0	40.000	<b>40.000</b>	0	0	80.000,00
<i>Umbau KiTa Ötzingen gemäß KiTa Zukunftsgesetz.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	40.000	<b>40.000</b>	0	0	80.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-40.000	<b>-40.000</b>	0	0	-80.000,00

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)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse	Kinder und Jugendliche

<b>Ziele</b>
Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	31.180,00	-31.180,00	150,00	6.060,00	-5.910,00
Haushaltsjahr	0,00	6.180,00	-6.180,00	150,00	6.880,00	-6.730,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	820,00	-820,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150	150	290	290	290
3.6.6.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	150	290	290	290
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,49	3.180	4.180	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	1.038,19	3.000	3.000	500	500	500
<i>Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand für die Kinderspielplätze und -geräte.</i>						
3.6.6.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	0	1.000	0	0	0
<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</i>						
<i>- Bank für den Spielplatz Kastanienring</i>						
E11 - Abschreibungen	600,36	2.880	2.700	4.800	4.800	4.800
3.6.6.01.533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	600,36	2.880	2.700	4.800	4.800	4.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.794,85</b>	<b>6.060</b>	<b>6.880</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.794,85</b>	<b>-5.910</b>	<b>-6.730</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.190</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.794,85</b>	<b>-5.910</b>	<b>-6.730</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.190</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Soziales und Generationen</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			<b>verantwortlich:</b>	I. Stoppel			
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.794,85</b>	<b>-5.910</b>	<b>-6.730</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.190</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.194,49</b>	<b>-3.180</b>	<b>-4.180</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			4.793,79	28.000	2.000	0	0	0	
3.6.6.01/3009.785930		Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	4.793,79	25.000	2.000	0	0	0	
<i>Kinderspielplatz "Kastanienring".</i>									
3.6.6.01/3014.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	0	0	0	0	
<i>Kinderspielplatz "Mittelweg" Spielgeräte.</i>									
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.793,79</b>	<b>28.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-4.793,79</b>	<b>-28.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>			<b>-5.988,28</b>	<b>-31.180</b>	<b>-6.180</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	
<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<b>3008 Zaunanlage Kinderspielplatz "Am Rain"</b>									
<b>3009 Kinderspielplatz Kastanienring.</b>									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			35.182,61	2.000	0	0	0	0	37.182,61
3.6.6.01/3009.785930		Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	35.182,61	2.000	0	0	0	0	37.182,61
<i>Kinderspielplatz "Kastanienring".</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.182,61	2.000	0	0	0	0	37.182,61
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.182,61	-2.000	0	0	0	0	-37.182,61
<b>3014 Spielgeräte</b>									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
3.6.6.01/3014.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
<i>Kinderspielplatz "Mittelweg" Spielgeräte.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00
<b>3027 Zaunanlage Kinderspielplatz "Mittelweg"</b>									

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

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse und Anweisungen	Senioren

<b>Ziele</b>
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	2.000,00	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	853,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.7.1.01.563950           Seniorenveranstaltungen	853,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Aufwendungen für die Seniorenveranstaltung.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	853,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-853,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-853,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-853,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-868,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-868,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt	5	Sportförderung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Teilhaushalte</b>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				596,58	600	600	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.149,21	700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.745,79</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.156,16	7.400	3.400	2.400	2.400	2.400
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				12,53	40	40	40	40	40
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>3.407,29</b>	<b>9.680</b>	<b>5.680</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-1.661,50</b>	<b>-8.380</b>	<b>-4.080</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.080</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-1.661,50</b>	<b>-8.380</b>	<b>-4.080</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.080</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>				<b>-1.661,50</b>	<b>-8.380</b>	<b>-4.080</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.080</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-569,48	-6.990	-2.690	-1.690	-1.690	-1.690
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>				<b>-569,48</b>	<b>-6.990</b>	<b>-2.690</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.690</b>



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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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
<i>Jahreszuweisung an den Sportverein.</i>						
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			<b>verantwortlich:</b>	Stoppel/Menges		
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>Gemeindliche Sportstätten</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen								
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>					
GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen			Bürger/innen					
<b>Ziele</b>								
Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden								
<b>Finanzen in €</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>		
<b>Haushaltsvorjahr</b>	700,00	7.440,00	-6.740,00	1.300,00	9.430,00	-8.130,00		
<b>Haushaltsjahr</b>	1.000,00	3.440,00	-2.440,00	1.600,00	5.430,00	-3.830,00		
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	300,00	-4.000,00	4.300,00	300,00	-4.000,00	4.300,00		
<b>Teilhaushalte</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
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			1.149,21	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			1.149,21	700	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Kostenerstattung durch den Sportverein.</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.745,79</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.156,16	7.400	3.400	2.400	2.400	2.400
4.2.4.01.522120 Strom			1.102,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.01.522200 Wasser/Abwasser			53,87	200	200	200	200	200
4.2.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	6.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwand für die Unterhaltung der Außenanlagen (Sportplatz).</i>								
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			12,53	40	40	40	40	40
4.2.4.01.564110 Gebäudeversicherungen			12,53	40	40	40	40	40
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.157,29</b>	<b>9.430</b>	<b>5.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.411,50</b>	<b>-8.130</b>	<b>-3.830</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.830</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.411,50</b>	<b>-8.130</b>	<b>-3.830</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.830</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			<b>verantwortlich:</b>	Stoppel/Menges		
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>Gemeindliche Sportstätten</b>						
<u><b>Teilhaushalte</b></u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.411,50	-8.130	<b>-3.830</b>	-2.830	-2.830	-2.830
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-319,48	-6.740	<b>-2.440</b>	-1.440	-1.440	-1.440
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-319,48	-6.740	<b>-2.440</b>	-1.440	-1.440	-1.440
<u><b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b></u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
2000 bewegliche Gegenstände								

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.663,56	142.410	31.610	19.560	19.390	19.440
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.949,96	65.960	65.730	65.820	65.890	63.540
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.638,30	47.660	27.940	27.940	27.940	27.940
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.246,17	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
E7 + Sonstige laufende Erträge	21.122,50	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.620,49</b>	<b>278.440</b>	<b>147.690</b>	<b>135.730</b>	<b>135.630</b>	<b>133.330</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.792,30	49.230	51.020	51.860	52.820	53.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.848,38	154.120	156.840	119.940	117.990	117.990
E11 - Abschreibungen	128.067,09	127.920	126.740	127.640	127.400	123.270
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.228,97	42.100	32.300	19.300	5.300	5.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>940.936,74</b>	<b>373.370</b>	<b>366.900</b>	<b>318.740</b>	<b>303.510</b>	<b>300.360</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.316,25</b>	<b>-94.930</b>	<b>-219.210</b>	<b>-183.010</b>	<b>-167.880</b>	<b>-167.030</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.316,25</b>	<b>-94.930</b>	<b>-219.210</b>	<b>-183.010</b>	<b>-167.880</b>	<b>-167.030</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-296.316,25</b>	<b>-94.930</b>	<b>-219.210</b>	<b>-183.010</b>	<b>-167.880</b>	<b>-167.030</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-225.721,00	-61.420	-165.310	-128.250	-113.260	-114.240
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.100,00	3.000	3.000	38.000	303.000	263.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>38.000</b>	<b>303.000</b>	<b>263.000</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.421,45	18.000	70.110	50.000	750.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.421,45</b>	<b>18.000</b>	<b>70.110</b>	<b>50.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.321,45</b>	<b>-15.000</b>	<b>-67.110</b>	<b>-12.000</b>	<b>-447.000</b>	<b>263.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-243.042,45</b>	<b>-76.420</b>	<b>-232.420</b>	<b>-140.250</b>	<b>-560.260</b>	<b>148.760</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b>		M. Menges		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		<b>Rechtsbindung:</b>		muss		
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung								
<b>Auftrag</b>				<b>Zielgruppe</b>				
BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse				Bürger/innen				
<b>Ziele</b>								
Fortführung des Flächennutzungsplanes								
<b>Finanzen in €</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>		
<b>Haushaltsvorjahr</b>	12.100,00	37.000,00	-24.900,00	12.100,00	37.000,00	-24.900,00		
<b>Haushaltsjahr</b>	12.100,00	27.000,00	-14.900,00	12.100,00	27.000,00	-14.900,00		
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00		
<b>Teilhaushalte</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	12.000	12.000	0	0	0
5.1.1.01.414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land			0,00	12.000	12.000	0	0	0
<i>Dorfmoderation.</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			315,00	100	100	100	100	100
5.1.1.01.431700 Gebühren für Negativatteste			315,00	100	100	100	100	100
<i>Gebühren für die Negativatteste nach dem BauGB (Prüfung Vorkaufsrecht).</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>315,00</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	37.000	27.000	14.000	0	0
5.1.1.01.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			0,00	21.000	14.000	14.000	0	0
<i>Bebauungsplan Ortsteil Hosten 9.000 € (2022) und 4.000 € (2023).</i>								
<i>Bebauungsplan "Im Hasenmorgenfeld II" 5.000 € (2022), 10.000 € (2023).</i>								
5.1.1.01.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0,00	16.000	13.000	0	0	0
<i>Dorfmoderation.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>37.000</b>	<b>27.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>315,00</b>	<b>-24.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>315,00</b>	<b>-24.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	M. Menges		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<u><b>Teilhaushalte</b></u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			315,00	-24.900	<b>-14.900</b>	-13.900	100	100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			315,00	-24.900	<b>-14.900</b>	-13.900	100	100
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			315,00	-24.900	<b>-14.900</b>	-13.900	100	100
<u><b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b></u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
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		
<b>Beschreibung</b>				
Förderung des privaten und sozialen Wohnungsbaus				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse		Bürger/innen		
<b>Ziele</b>				

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		
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			341,75	400	400	400	400	400
5.2.2.01.504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau			341,75	400	400	400	400	400
<i>Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaus.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			341,75	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-341,75	-400	-400	-400	-400	-400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-341,75	-400	-400	-400	-400	-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)			-341,75	-400	-400	-400	-400	-400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-341,75	-400	-400	-400	-400	-400
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-341,75	-400	-400	-400	-400	-400

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	S.Wick
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse	sämtliche Verkehrsteilnehmer

<b>Ziele</b>
Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.950,00	57.210,00	-37.260,00	84.960,00	148.940,00	-63.980,00
Haushaltsjahr	19.950,00	108.960,00	-89.010,00	84.200,00	154.760,00	-70.560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	51.750,00	-51.750,00	-760,00	5.820,00	-6.580,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.609,01	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
5.4.1.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	2.609,01	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.402,42	62.500	61.740	61.740	61.740	59.300
5.4.1.01.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	100	100	100	100	100
<i>Standmiete für Kleider- und Schuhcontainer.</i>						
5.4.1.01.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	62.402,42	62.400	61.640	61.640	61.640	59.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,37	50	50	50	50	50
5.4.1.01.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	237,37	50	50	50	50	50
<i>Sonstige Erträge aus dem Gemeindestraßenbereich.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	21.122,50	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
5.4.1.01.462510 Konzessionsabgaben Strom	18.492,24	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.4.1.01.462520 Konzessionsabgaben Gas	2.630,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.071,30</b>	<b>84.960</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200</b>	<b>81.760</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.061,64	12.260	13.000	13.230	13.490	13.770
5.4.1.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	8.873,28	8.870	9.400	9.570	9.760	9.960
5.4.1.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	163,29	170	180	180	180	190
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	743,47	770	810	830	850	860
5.4.1.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.183,10	2.350	2.500	2.540	2.590	2.650
5.4.1.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	98,50	100	110	110	110	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.713,21	37.450	43.850	35.350	35.350	35.350



Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: S.Wick			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern			
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.4.1.01.522120	Strom		4.356,97	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung und Strombezugskosten Brunnenanlage.</i>								
5.4.1.01.522200	Wasser/Abwasser		12.558,85	12.750	14.150	14.150	14.150	14.150
<i>Straßenoberflächenentwässerung.</i>								
5.4.1.01.523381	Straßenunterhaltung		7.483,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung und Brunnenanlage.</i>								
5.4.1.01.523382	Verkehrszeichen, Verkehrstenkung		524,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.01.523383	Streugut, Winterdienst		2.166,50	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.523384	Unterhaltung Wirtschaftswege		3.496,42	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<i>Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.</i>								
5.4.1.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		126,76	500	2.000	500	500	500
<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto. Im Jah. 2022 ist u.a. die Anschaffung einer Bank und der Austausch von Akkus für die Geschwindigkeitsmesssysteme eingeplant.</i>								
E11	- Abschreibungen		98.698,90	99.230	97.910	98.620	98.600	94.990
5.4.1.01.532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		6.005,56	6.010	6.010	6.000	6.000	6.000
5.4.1.01.535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen		154,43	150	150	150	150	150
5.4.1.01.535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen		91.233,19	91.010	89.720	89.720	89.720	86.110
5.4.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.305,72	1.310	1.310	1.310	1.290	1.290
5.4.1.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	750	720	1.440	1.440	1.440
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		141.473,75	148.940	154.760	147.200	147.440	144.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-54.402,45	-63.980	-70.560	-63.000	-63.240	-62.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-54.402,45	-63.980	-70.560	-63.000	-63.240	-62.350
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)		-54.402,45	-63.980	-70.560	-63.000	-63.240	-62.350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.793,56	-29.760	-36.900	-28.630	-28.890	-29.170

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	S.Wick			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				extern			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	35.000	300.000	260.000	
5.4.1.01/4004.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0	0	35.000	300.000	260.000	
<i>Ausbaubeiträge Gartenstraße.</i>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>300.000</b>	<b>260.000</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			18.421,45	7.500	52.110	50.000	750.000	0	
5.4.1.01/1000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	2.110	0	0	0	
<i>Ankauf von Verkehrsflächen.</i>									
5.4.1.01/2001.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	7.500	0	0	0	0	
<i>Geschwindigkeitsmesssysteme.</i>									
5.4.1.01/4004.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		0,00	0	50.000	50.000	750.000	0	
<i>Ausbau Gartenstraße einschließlich Planungskosten.</i>									
5.4.1.01/4025.785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden (Infrastrukturverm.)		18.421,45	0	0	0	0	0	
<i>Baumaßnahme Ausbau Nebenanlagen K 143 Richtung Hosten (Grunderwerb und Nebenkosten).</i>									
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>18.421,45</b>	<b>7.500</b>	<b>52.110</b>	<b>50.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-18.421,45</b>	<b>-7.500</b>	<b>-52.110</b>	<b>-15.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>260.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>			<b>-39.215,01</b>	<b>-37.260</b>	<b>-89.010</b>	<b>-43.630</b>	<b>-478.890</b>	<b>230.830</b>	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<b>1000 Grundstücke</b>									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.110	0	0	0	0	2.110,00
5.4.1.01/1000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	2.110	0	0	0	0	2.110,00
<i>Ankauf von Verkehrsflächen.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.110	0	0	0	0	2.110,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.110	0	0	0	0	-2.110,00
<b>2000 bewegliche Gegenstände</b>									
<b>2001 Geschwindigkeitsmessgerät</b>									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00	0	0	0	0	0	7.500,00
5.4.1.01/2001.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		7.500,00	0	0	0	0	0	7.500,00
<i>Geschwindigkeitsmesssysteme.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500,00	0	0	0	0	0	7.500,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					<b>verantwortlich:</b>	S.Wick	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.500,00	0	0	0	0	0	-7.500,00
3001 Brückenanlage									
3026 Buswartehäuschen									
3028 Zaunanlage Kirmesplatz									
4000 Tiefbauten									
4002 Erweiterung Bordsteinanlage Hauptstraße									
4004 Ausbau Gartenstraße									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	35.000	300.000	260.000	0	595.000,00
5.4.1.01/4004.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	35.000	300.000	260.000	0	595.000,00
<i>Ausbaubeiträge Gartenstraße.</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	35.000	300.000	260.000	0	595.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	50.000	50.000	750.000	0	0	850.000,00
5.4.1.01/4004.785930		Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	50.000	50.000	750.000	0	0	850.000,00
<i>Ausbau Gartenstraße einschließlich Planungskosten.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	50.000	750.000	0	0	850.000,00
40 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
5.4.1.01/4004.785930		Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
<i>Ausbau Gartenstraße einschließlich Planungskosten.</i>									
4010 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	-15.000	-450.000	260.000	0	-255.000,00
4005 Wirtschaftsweg									
4007 Kreuzstraße									
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
<i>Baumaßnahme Ausbau Nebenanlagen K 143 Richtung Hosten (Grunderwerb und Nebenkosten).</i>									
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									
4498 Ausbaubeiträge									

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	S.Wick			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
4499 Erschließungsbeiträge									
5000 Sonstige Anlagen									

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b>	M. Menges			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen								
<b>Auftrag</b>				<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse				Bürger/innen				
<b>Ziele</b>								
Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden								
<b>Finanzen in €</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>		
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.470,00	-4.470,00		
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.970,00	-2.970,00		
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00		
<b>Teilhaushalte</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			2.255,13	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.1.01.522300	Abfall		180,18	100	100	100	100	100
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.758,63	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Aufwand für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen).</i>							
5.5.1.01.524410	Saat- und Pflanzgut		316,32	500	500	500	500	500
	<i>Aufwand für Pflanzen, Ziersträucher, Blumen und Bäume.</i>							
<b>E11 - Abschreibungen</b>			365,78	370	370	370	370	370
5.5.1.01.533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		365,78	370	370	370	370	370
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.620,91</b>	<b>4.470</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.620,91</b>	<b>-4.470</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.970</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.620,91</b>	<b>-4.470</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.970</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.620,91</b>	<b>-4.470</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.970</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.255,13</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	M. Menges			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-2.255,13	-4.100	<b>-2.600</b>	-2.600	-2.600	-2.600	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
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		
<b>Beschreibung</b>				
Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen		Bürger/innen		
<b>Ziele</b>				

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	5.000,00	20.440,00	-15.440,00	5.150,00	21.350,00	-16.200,00		
Haushaltsjahr	5.300,00	14.800,00	-9.500,00	5.680,00	15.750,00	-10.070,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	-5.640,00	5.940,00	530,00	-5.600,00	6.130,00		
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.823,69	1.790	<b>1.790</b>	1.790	1.790	1.840
5.5.3.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			1.823,69	1.790	<b>1.790</b>	1.790	1.790	1.840
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.232,54	3.360	<b>3.890</b>	3.980	4.050	4.140
5.5.3.01.432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)			1.895,90	2.000	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
<i>Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle.</i>								
5.5.3.01.439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.			1.336,64	1.360	<b>1.590</b>	1.680	1.750	1.840
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.056,23</b>	<b>5.150</b>	<b>5.680</b>	<b>5.770</b>	<b>5.840</b>	<b>5.980</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.388,32	6.340	<b>0</b>	0	0	0
5.5.3.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			5.263,06	5.200	<b>0</b>	0	0	0
5.5.3.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			96,62	100	<b>0</b>	0	0	0
5.5.3.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			797,04	800	<b>0</b>	0	0	0
5.5.3.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer			126,89	130	<b>0</b>	0	0	0
5.5.3.01.509100 Pauschalisierte Lohnsteuer			104,71	110	<b>0</b>	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.178,34	6.050	<b>6.650</b>	8.650	6.700	6.700
5.5.3.01.522120 Strom			124,31	200	<b>200</b>	200	200	200
5.5.3.01.522200 Wasser/Abwasser			489,00	550	<b>550</b>	550	550	550
5.5.3.01.522300 Abfall			889,18	800	<b>900</b>	900	950	950
5.5.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			673,49	2.000	<b>2.000</b>	4.000	2.000	2.000
<i>Sach- und Betriebsaufwand für die Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage, u.a. Reparatur Dach Leichenhalle (2023).</i>								
5.5.3.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			3.002,36	2.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000

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							
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<i>Grabanfertigung durch Fremdfirma.</i>									
E11 - Abschreibungen			8.930,51	8.910	<b>8.950</b>	9.100	9.100	8.580	
5.5.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		8.846,83	8.720	<b>8.720</b>	8.720	8.720	8.200	
5.5.3.01.535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrsmittelanlagen		0,00	110	<b>150</b>	300	300	300	
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		83,68	80	<b>80</b>	80	80	80	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			35,64	50	<b>150</b>	150	150	150	
5.5.3.01.564110	Gebäudeversicherungen		35,64	50	<b>150</b>	150	150	150	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.532,81</b>	<b>21.350</b>	<b>15.750</b>	<b>17.900</b>	<b>15.950</b>	<b>15.430</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-15.476,58</b>	<b>-16.200</b>	<b>-10.070</b>	<b>-12.130</b>	<b>-10.110</b>	<b>-9.450</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-15.476,58</b>	<b>-16.200</b>	<b>-10.070</b>	<b>-12.130</b>	<b>-10.110</b>	<b>-9.450</b>	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-15.476,58</b>	<b>-16.200</b>	<b>-10.070</b>	<b>-12.130</b>	<b>-10.110</b>	<b>-9.450</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-8.835,04</b>	<b>-10.440</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.100,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
5.5.3.01/5500.682700	Grabnutzungsentgelte		1.100,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
<i>Nutzungsentgelte für spätere Auflösung Ruhezeiten.</i>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.100,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	8.000	<b>8.000</b>	0	0	0	
5.5.3.01/4030.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)		0,00	8.000	<b>8.000</b>	0	0	0	
<i>Grabwegebau.</i>									
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.100,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>			<b>-7.735,04</b>	<b>-15.440</b>	<b>-9.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	
<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<b>2000bewegliche Gegenstände</b>									



<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Goldhausen/Menges		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.673,50	0	0	0	0	0	1.673,50
5.5.3.01/2000.785710		Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.673,50	0	0	0	0	0	1.673,50
<i>Kauf Sargwagen.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.673,50	0	0	0	0	0	1.673,50
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.673,50	0	0	0	0	0	-1.673,50
<b>3002</b> Urnengrabanlage									
<b>3005</b> Wasserstelle									
<b>3007</b> Erneuerung Friedhofsbegrenzung									
<b>3012</b> Friedhof - Bänke									
<b>4000</b> Tiefbauten									
<b>4001</b> Erneuerung Friedhofswege									
<b>4030</b> Grabwegebau									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.000,00	8.000	0	0	0	0	16.000,00
5.5.3.01/4030.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	8.000,00	8.000	0	0	0	0	16.000,00
<i>Grabwegebau.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00	8.000	0	0	0	0	16.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.000,00	-8.000	0	0	0	0	-16.000,00
<b>5500</b> Grabnutzungsentgelte									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			9.862,55	3.000	3.000	3.000	3.000	0	21.862,55
5.5.3.01/5500.682700		Grabnutzungsentgelte	9.862,55	3.000	3.000	3.000	3.000	0	21.862,55
<i>Nutzungsentgelte für spätere Auflösung Ruhezeiten.</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.862,55	3.000	3.000	3.000	3.000	0	21.862,55
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.862,55	3.000	3.000	3.000	3.000	0	21.862,55

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	I. Stoppel		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf								
<b>Auftrag</b>				<b>Zielgruppe</b>				
Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse				kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte				
<b>Ziele</b>								
Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald								
<b>Finanzen in €</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>		
<b>Haushaltsvorjahr</b>	265.180,00	207.240,00	57.940,00	166.520,00	87.540,00	78.980,00		
<b>Haushaltsjahr</b>	36.000,00	60.910,00	-24.910,00	36.000,00	60.910,00	-24.910,00		
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-229.180,00	-146.330,00	-82.850,00	-130.520,00	-26.630,00	-103.890,00		
<b>Teilhaushalte</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.813,00	120.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.01.414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land			3.813,00	120.800	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			534.073,00	44.160	24.440	24.440	24.440	24.440
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			531.433,00	41.520	21.800	21.800	21.800	21.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.204,32	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5.5.5.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden			644,32	0	0	0	0	0
5.5.5.01.442920 Wildschadenverhütungspauschale			1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>540.090,32</b>	<b>166.520</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.365,34	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5.5.5.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer			3.365,34	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			712.142,09	83.420	56.590	56.590	56.590	56.590
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen			873,46	18.680	340	340	340	340
5.5.5.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst			0,00	2.040	490	490	490	490
5.5.5.01.525420 Kostenerstattungen an das Land			13.640,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.5.01.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			43.692,60	19.820	17.650	17.650	17.650	17.650
<i>Erstattung der anteiligen Personalkosten an die VG Wirges.</i>								
5.5.5.01.525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche			2.995,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			650.939,91	23.880	19.110	19.110	19.110	19.110
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	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			0,00	650	650	650	650	650

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	I. Stoppel			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			extern			
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilhaushalte</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		715.507,43	87.540	<b>60.910</b>	60.910	60.910	60.910	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-175.417,11	78.980	<b>-24.910</b>	-24.910	-24.910	-24.910	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis		-175.417,11	78.980	<b>-24.910</b>	-24.910	-24.910	-24.910	
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-175.417,11	78.980	<b>-24.910</b>	-24.910	-24.910	-24.910	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-160.397,95	57.940	<b>-24.910</b>	-24.910	-24.910	-24.910	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-160.397,95	57.940	<b>-24.910</b>	-24.910	-24.910	-24.910	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
6600Finanzeinlage								

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	Stoppel/Menges		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Malberghalle</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine								
<b>Auftrag</b>				<b>Zielgruppe</b>				
Satzungen und Beschlüsse				Bürger/innen und Vereine				
<b>Ziele</b>								
Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle								
<b>Finanzen in €</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>		
<b>Haushaltsvorjahr</b>	4.500,00	55.260,00	-50.760,00	9.710,00	72.170,00	-62.460,00		
<b>Haushaltsjahr</b>	4.500,00	92.100,00	-87.600,00	9.710,00	101.610,00	-91.900,00		
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	36.840,00	-36.840,00	0,00	29.440,00	-29.440,00		
<b>Teilhaushalte</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.417,86	5.210	5.210	5.160	4.990	4.990
5.7.3.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			5.417,86	5.210	5.210	5.160	4.990	4.990
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.565,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten			5.178,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Einnahmen durch Vermietung der Malberghalle inkl. der Gaststätte.</i>								
5.7.3.01.441220 Mietnebenkosten			387,06	500	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.104,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden			1.104,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Mietzahlung durch die Verbandsgemeinde.</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.087,64</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.660</b>	<b>9.490</b>	<b>9.490</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			25.635,25	26.830	34.020	34.630	35.330	36.030
5.7.3.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			19.132,54	19.900	24.920	25.370	25.880	26.390
5.7.3.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			351,26	380	470	480	490	500
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			1.599,32	1.720	2.160	2.200	2.240	2.290
5.7.3.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			4.460,44	4.720	6.210	6.320	6.450	6.580
5.7.3.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			91,69	110	260	260	270	270
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.559,61	21.600	43.650	15.250	15.250	15.250
5.7.3.01.522110 Gas			4.936,57	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.01.522120 Strom			1.570,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.01.522200 Wasser/Abwasser			1.158,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.522300 Abfall			473,50	500	550	550	550	550
5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.573,82	10.000	30.000	2.500	2.500	2.500

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	Stoppel/Menges		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>				muss		
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Malberghalle</b>						
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<i>Lfd. Unterhaltungsaufwand Malberghalle, zusätzlich:</i>								
<i>- LED-Beleuchtung ca. 7.000 €</i>								
<i>- Renovierungsarbeiten Zimmer</i>								
<i>- farbliche Gestaltung Gastraum und Außenbereich</i>								
5.7.3.01.523200		Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	49,37	400	400	400	400	400
<i>Gebäudereinigung.</i>								
5.7.3.01.523800		Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	796,93	1.500	1.500	600	600	600
<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</i>								
E11 - Abschreibungen			20.071,90	19.410	19.510	19.550	19.330	19.330
5.7.3.01.534900		AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.333,03	16.670	16.770	16.890	16.890	16.890
5.7.3.01.538500		AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.738,87	2.740	2.740	2.660	2.440	2.440
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.193,33	4.330	4.430	4.430	4.430	4.430
5.7.3.01.562900		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.411,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Steuerberatungskosten.</i>								
5.7.3.01.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
5.7.3.01.564110		Gebäudeversicherungen	271,64	300	400	400	400	400
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>60.460,09</b>	<b>72.170</b>	<b>101.610</b>	<b>73.860</b>	<b>74.340</b>	<b>75.040</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-48.372,45</b>	<b>-62.460</b>	<b>-91.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.850</b>	<b>-65.550</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-48.372,45</b>	<b>-62.460</b>	<b>-91.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.850</b>	<b>-65.550</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-48.372,45</b>	<b>-62.460</b>	<b>-91.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.850</b>	<b>-65.550</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-33.412,57</b>	<b>-48.260</b>	<b>-77.600</b>	<b>-49.810</b>	<b>-50.510</b>	<b>-51.210</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.500	10.000	0	0	0
5.7.3.01/4031.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	2.500	10.000	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						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<i>Pflanzung von zwei Bäumen einschließlich Pflasterarbeiten und Bewässerung zur Gestaltung des Außenbereichs der Malberghalle.</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.500	10.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.500	-10.000	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-33.412,57	-50.760	-87.600	-49.810	-50.510	-51.210	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein- /aus zahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
2002 Beschallungsanlage									
2003 Malberghalle - Ausstattung Tischkauf									
2004 Malberghalle - Ausstattung Stühle									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			28.674,03	0	0	0	0	0	28.674,03
5.7.3.01/2004.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung			28.674,03	0	0	0	0	0	28.674,03
<i>Kauf von Stühlen für die Malberghalle (Nettoansatz).</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.674,03	0	0	0	0	0	28.674,03
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-28.674,03	0	0	0	0	0	-28.674,03
3000 Hochbauten									
3003 Fotovoltaikanlage									
4031 Malberghalle Gestaltung Außenbereich									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00	10.000	0	0	0	0	12.500,00
5.7.3.01/4031.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)			2.500,00	10.000	0	0	0	0	12.500,00
<i>Pflanzung von zwei Bäumen einschließlich Pflasterarbeiten und Bewässerung zur Gestaltung des Außenbereichs der Malberghalle.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00	10.000	0	0	0	0	12.500,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.500,00	-10.000	0	0	0	0	-12.500,00

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Satzungen und Beschlüsse

Bürger/innen und Vereine

<b>Ziele</b>
--------------

Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	2.500	500	500	500
<i>Unterhaltungsaufwendungen für die Freizeitanlage u.a. Anlage eines Bouleplatzes.</i>						
5.7.3.02.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	0,00	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	0,00	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste					
<u>Teilhaushalte</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		694.195,60	669.640	766.000	792.880	826.180	858.150
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		101.339,00	82.500	44.330	44.330	44.330	44.330
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>795.534,60</b>	<b>752.140</b>	<b>810.330</b>	<b>837.210</b>	<b>870.510</b>	<b>902.480</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		546.086,66	555.490	573.660	572.140	591.600	615.230
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		800,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>546.886,66</b>	<b>555.490</b>	<b>573.660</b>	<b>572.140</b>	<b>591.600</b>	<b>615.230</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>248.647,94</b>	<b>196.650</b>	<b>236.670</b>	<b>265.070</b>	<b>278.910</b>	<b>287.250</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		946,00	500	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		368,00	500	100	100	100	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>578,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>249.225,94</b>	<b>196.650</b>	<b>236.670</b>	<b>265.070</b>	<b>278.910</b>	<b>287.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>249.225,94</b>	<b>196.650</b>	<b>236.670</b>	<b>265.070</b>	<b>278.910</b>	<b>287.250</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		277.263,12	196.650	236.670	265.070	278.910	287.250
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>		<b>277.263,12</b>	<b>196.650</b>	<b>236.670</b>	<b>265.070</b>	<b>278.910</b>	<b>287.250</b>



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	752.640,00	555.990,00	196.650,00	752.640,00	555.990,00	196.650,00
Haushaltsjahr	810.430,00	573.760,00	236.670,00	810.430,00	573.760,00	236.670,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	57.790,00	17.770,00	40.020,00	57.790,00	17.770,00	40.020,00

**Teilhaushalte**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>E1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>694.195,60</b>	<b>669.640</b>	<b>766.000</b>	<b>792.880</b>	<b>826.180</b>	<b>858.150</b>
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A <i>Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 300 v.H..</i>	1.237,47	1.240	1.230	1.230	1.230	1.230
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B <i>Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 365 v.H..</i>	80.374,15	80.400	82.380	83.700	84.950	86.230
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer <i>Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der Daten der Vorauszahlungen geschätzt, der Hebesatz beträgt 365 v.H..</i>	115.210,34	100.000	150.000	154.050	163.000	171.950
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aus der vorliegenden letzten Steuerschätzung des Landes, multipliziert mit der entsprechenden Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Leuterod.</i>	426.402,60	414.730	463.650	481.850	503.230	523.480
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer (nach Schlüsselzahl).</i>	24.408,48	23.790	18.440	19.020	19.370	19.720
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	2.158,33	2.160	2.300	2.300	2.300	2.300
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich	44.404,23	47.320	48.000	50.730	52.100	53.240
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>101.339,00</b>	<b>82.500</b>	<b>44.330</b>	<b>44.330</b>	<b>44.330</b>	<b>44.330</b>
6.1.1.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	74.640,00	82.500	44.330	44.330	44.330	44.330
6.1.1.01.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.699,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.534,60</b>	<b>752.140</b>	<b>810.330</b>	<b>837.210</b>	<b>870.510</b>	<b>902.480</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	546.086,66	555.490	573.660	572.140	591.600	615.230

Teilhaushalt		7	Zentrale Finanzdienste					
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: I. Stoppel			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern			
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		12.343,66	9.590	14.380	14.770	15.630	16.490
<i>Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen.</i>								
<i>Entwicklung des Gesamtvervielfältigers:</i>								
<i>ab 2020 35,0 v.H. - Absenkung des Landesvervielfältigers um 29 Prozentpunkte (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).</i>								
6.1.1.01.544210	Kreisumlage		303.154,00	311.440	318.550	317.460	328.060	341.030
<i>Die Kreisumlage steigt aufgrund der höheren Umlagengrundlage der Ortsgemeinde (+ 17.667,00 €) gegenüber dem Vorjahr, der Hebesatz beträgt wie im Vorjahr 40 v.H..</i>								
6.1.1.01.544231	Verbandsgemeindeumlage		223.576,00	229.690	234.930	234.130	241.940	251.500
<i>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 5.240,00 €.</i>								
6.1.1.01.544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe		7.013,00	4.770	5.800	5.780	5.970	6.210
<i>Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2022 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 0,7283463 v.H.. Der Umlagesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,115681 v.H..</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>546.086,66</b>	<b>555.490</b>	<b>573.660</b>	<b>572.140</b>	<b>591.600</b>	<b>615.230</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>249.447,94</b>	<b>196.650</b>	<b>236.670</b>	<b>265.070</b>	<b>278.910</b>	<b>287.250</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			946,00	500	100	100	100	100
6.1.1.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		946,00	500	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			368,00	500	100	100	100	100
6.1.1.01.579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		368,00	500	100	100	100	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>578,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>250.025,94</b>	<b>196.650</b>	<b>236.670</b>	<b>265.070</b>	<b>278.910</b>	<b>287.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>250.025,94</b>	<b>196.650</b>	<b>236.670</b>	<b>265.070</b>	<b>278.910</b>	<b>287.250</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7</b>	<b>Zentrale Finanzdienste</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>			<b>verantwortlich:</b>	I. Stoppel		
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<u><b>Teilhaushalte</b></u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			277.265,07	196.650	<b>236.670</b>	265.070	278.910	287.250
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			277.265,07	196.650	<b>236.670</b>	265.070	278.910	287.250

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	0,00	111.470,00	-111.470,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.750,00	-111.470,00	113.220,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	800,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.565520 Pauschalwertberichtigung	800,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-800,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-800,00	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)	-800,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1,95	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	-1,95	0	0	0	0	0

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7</b>	<b>Zentrale Finanzdienste</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>		<b>verantwortlich:</b>	I. Stoppel			
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	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	-29.335,59	96.440	95.330	-41.280	-41.700	-42.110
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	-2.600	0	0	-1.300	-1.300
3 Schulen und Kultur	-1.772,35	-9.100	-10.100	-8.200	-8.200	-8.200
4 Soziales und Generationen	-32.452,12	-46.510	-47.330	-44.790	-45.790	-47.790
5 Sportförderung	-1.661,50	-8.380	-4.080	-3.080	-3.080	-3.080
6 Gestaltung Umwelt	-296.316,25	-94.930	-219.210	-183.010	-167.880	-167.030
7 Zentrale Finanzdienste	249.225,94	196.650	236.670	265.070	278.910	287.250
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>-112.311,87</b>	<b>131.570</b>	<b>51.280</b>	<b>-15.290</b>	<b>10.960</b>	<b>17.740</b>



## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-23.837,83	81.230	53.090	-33.130	-33.490	-33.860
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	-2.600	0	0	-1.300	-1.300
3 Schulen und Kultur	-1.706,41	-9.100	-10.100	-8.200	-8.200	-8.200
4 Soziales und Generationen	-36.179,04	-71.300	-46.300	-79.800	-80.800	-40.800
5 Sportförderung	-569,48	-6.990	-2.690	-1.690	-1.690	-1.690
6 Gestaltung Umwelt	-243.042,45	-76.420	-232.420	-140.250	-560.260	148.760
7 Zentrale Finanzdienste	277.263,12	196.650	236.670	265.070	278.910	287.250
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>-28.072,09</b>	<b>111.470</b>	<b>-1.750</b>	<b>2.000</b>	<b>-406.830</b>	<b>350.160</b>



## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Lfd.- Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.01	1000	685100	Grundstücksverkäufe Tannenweg (investiver Anteil)	2.800,00	
2	1.1.4.01	1000	785100	Allg. Grundstücksankäufe u. Ankauf v. zukünftigen Ausgleichsflächen		30.000,00
3	1.1.4.01	3029	781430	Zuschuss an die VG Stellplatz Feuerwehrfahrzeug des Fördervereins		20.000,00
4	1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto) u.a. Rasenmäher		3.500,00
5	3.6.6.01	3009	785930	Kinderspielplatz "Kastanienring"		2.000,00
6	5.4.1.01	1000	785100	Ankauf von Verkehrsflächen		2.110,00
7	5.4.1.01	4004	785930	Ausbau Gartenstraße einschließlich Planungskosten		50.000,00
8	5.5.3.01	4030	785230	Grabwegebau		8.000,00
9	5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	3.000,00	
10	5.7.3.01	4031	785230	Malberghalle Baumpflanzung einschl. Pflasterarbeiten u. Bewässerung		10.000,00
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>					<b>5.800,00</b>	<b>125.610,00</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>119.810,00</b>

## 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)	-4.732,96	177.920	118.060	55.200	81.370	88.360											
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	<b>Zwischensumme:</b>	-4.732,96	177.920	118.060	55.200	81.370	88.360											
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0											
5	<b>= freie "Finanzspitze"</b>	-4.732,96	177.920	118.060	55.200	81.370	88.360											
Endfällige Kredite		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Jahr 2022</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>		Jahr 2022	0 €	Jahr 2023	0 €	Jahr 2024	0 €	Jahr 2025	0 €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Jahr 2021</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>			Jahr 2021	0 €
Jahr 2022	0 €																	
Jahr 2023	0 €																	
Jahr 2024	0 €																	
Jahr 2025	0 €																	
Jahr 2021	0 €																	

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

### Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

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

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-98.125,34
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	48.353,94
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	30.257,87
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-112.311,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	131.570,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	51.280,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>51.024,60</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-15.290,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	10.960,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	17.740,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>64.434,60</b>



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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-53.512,38	8.363,90	-61.876,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	89.517,88	3.544,71	85.973,17
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	98.517,88	864,30	97.653,58
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-4.732,96	0,00	-4.732,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	177.920,00	0,00	177.920,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	118.060,00	0,00	118.060,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</b>		<b>425.770,42</b>	<b>12.772,91</b>	<b>412.997,51</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	55.200,00	0,00	55.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	81.370,00	0,00	81.370,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	88.360,00	0,00	88.360,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>650.700,42</b>	<b>12.772,91</b>	<b>637.927,51</b>

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	30.257,87	2.731.574,92
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-112.311,87	2.619.263,05
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	131.570,00	2.750.833,05
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	51.280,00	2.802.113,05
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-15.290,00	2.786.823,05
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	10.960,00	2.797.783,05
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	17.740,00	2.815.523,05

Ortsgemeinde Leuterod  
II) Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Passiva	31.12.2020	31.12.2019
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>4.005.509,47</b>	<b>4.117.628,66</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.619.263,05</b>	<b>2.731.574,92</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	189.556,97	196.044,54	1.1 Kapitalrücklage	2.731.574,92	2.701.317,05
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	65.775,55	65.775,55	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-112.311,87	30.257,87
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	123.781,42	130.268,99	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.364.194,10</b>	<b>1.435.280,30</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>3.792.463,71</b>	<b>3.898.095,33</b>	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten	1.245.876,91	1.245.876,91	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.339.755,09	1.412.604,65
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	98.727,49	98.469,74	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	288.019,73	298.466,87
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	879.884,82	909.999,98	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.048.835,36	1.111.237,78
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.463.136,65	1.541.300,93	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.900,00	2.900,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.029,21	1.029,21	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	24.439,01	22.675,65
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	41.741,89	44.853,09	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.549,37	46.734,28	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9 Pflanzen und Tiere			2.7 Sonstige Sonderposten		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.517,37	9.831,19	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>81.008,00</b>	<b>80.323,00</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>23.488,79</b>	<b>23.488,79</b>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	77.308,00	76.923,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2 Steuerrückstellungen		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern	3.700,00	3.400,00
1.3.3 Beteiligungen			3.4 Sonstige Rückstellungen		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>128.452,99</b>	<b>8.918,91</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	23.488,79	23.488,79	4.1 Anleihen		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>190.184,64</b>	<b>138.776,46</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Vorräte			4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.504,60	8.677,02
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.712,62	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>190.184,64</b>	<b>138.776,46</b>	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.096,46	36.735,07	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105.011,67	2.801,73	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2,83
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	235,77	239,06
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.647,19</b>	<b>1.100,86</b>
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	65.817,68	92.249,23			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	5.258,83	6.990,43			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>871,22</b>	<b>792,87</b>			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	871,22	792,87			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>4.196.565,33</b>	<b>4.257.197,99</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>4.196.565,33</b>	<b>4.257.197,99</b>

**Stellenplan der Ortsgemeinde:                      Leuterod**  
**für das Haushaltsjahr 2022**

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