Ortsgemeinde Mogendorf

(Verbandsgemeinde Wirges)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

			Seite
1. Haushaltssatzung			3
2. Vorbericht			
2.1 Allgemeines			9
2.2 Ausführungen zu den Jahren 2021 bis 2023			11
2.3 Anlagen zum Vorbericht			27
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte			28
• Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten			31
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt			**33**
3.1 Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	Seiten: 36 – 52	
3.2 Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	Seiten: 53 – 55	
3.3 Teilhaushalt 3	Schulen und Kultur	Seiten: 56 – 60	
3.4 Teilhaushalt 4	Soziales und Generationen	Seiten: 61 – 71	
3.5 Teilhaushalt 5	Sportförderung	Seiten: 72 – 76	
3.6 Teilhaushalt 6	Gestaltung Umwelt	Seiten: 77 – 113	
3.7 Teilhaushalt 7	Zentrale Finanzdienste	Seiten: 114 – 119	
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte			121
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2023			125
6. Haushaltsvermerke			127
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			128
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			129
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			130
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			131
11. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			132
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			133
13. Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2021			134
14. Stellenplan			135

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

der Ortsgemeinde Mogendorf für das Jahr 2023

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.881.540,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.104.510,00 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	777.030,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	904.380,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	44.180,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.733.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.688.820,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.784.440,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 300.000 EURO.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 345 v.H.
- Grundsteuer B auf 465 v.H.
- Gewerbesteuer auf 380 v.H.

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

- für den ersten Hund 24,00 EUR
- für den zweiten Hund 36,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 48,00 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund 300,00 EUR
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 600,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 betrug 9.243.071,89 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 8.698.271,89 Euro und zum 31.12.2023 voraussichtlich 9.475.301,89 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. Der Bürgermeister und der 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

2. Der Bürgermeister, 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 Mogendorf liegt.

Mogendorf, den _____

_____
Nicole Hampel - Ortsbürgermeisterin

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:

H i n w e i s :

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Wirges, Bahnhofstraße 10, Zimmer 308, 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 Mogendorf während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus.

Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges (www.wirges.de) unter der Rubrik „Ortsgemeinde Mogendorf - 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 Mogendorf für das Haushaltsjahr 2023

I. Allgemeines

Der vorliegende doppische Haushaltsplan besteht aus dem:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung (Bilanz)

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

Die Finanzrechnung bildet den Zahlungsfluss im Jahr ab und beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune. Außerdem können aus der Finanzrechnung 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 Mogendorf hat insgesamt 7 Teilhaushalte gebildet die funktional gegliedert sind, da zahlreiche Produkte gleichzeitig von unterschiedlichen Fachbereichen bewirtschaftet werden. Für die Ortsgemeinde Mogendorf sieht der Produktplan 28 Produkte vor. Eine Übersicht über die einzelnen Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Mogendorf ist diesem Haushaltsplan beigefügt.

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

Als Bestandteile und Anlagen sind dem Haushalt beigefügt:

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mogendorf für das Haushaltsjahr 2023

II. Ausführung zu den Jahren 2021 bis 2023

1. Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 liegt vor. Die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und der Beschluss durch den Ortsgemeinderat sind im Laufe des Jahres 2022 erfolgt. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 wurde vom Ortsgemeinderat am 02.03.2021 beschlossen. Die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 16.03.2021 die Haushaltssatzung genehmigt. In der Zeit vom 06.04. bis 15.04.2021 wurde die Haushaltssatzung bekanntgemacht und der Haushaltsplan öffentlich ausgelegt.

Festgesetzt wurden:	**Haushalts-plan 2021**	**Ergebnis 2021**
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	2.959.630,00 €	3.437.706,47 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.383.920,00 €	3.320.042,20 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-424.290,00 €	117.664,27 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen	2.808.130,00 €	2.976.980,03 €
die ordentlichen Auszahlungen	3.103.280,00 €	2.826.385,70 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-295.150,00 €	150.594,33 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der ordentl. u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-295.150,00 €**	**150.594,33 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.090,00 €	17.852,47 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565.500,00 €	290.417,89 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.427.410,00 €	-272.565,42 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.722.560,00 €	121.971,09 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.722.560,00 €	121.971,09 €

Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00 €	58,06 €

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit sind insgesamt um 480.466,68 € höher ausgefallen als veranschlagt. Höhere Erträge konnten bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 89.800,52 €), den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (+ 3.755,09 €), den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 4.504,31 €) und bei den sonstigen laufenden Erträgen (+ 420.593,90 €) erzielt werden.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit unterschreiten den Haushaltsansatz um 64.611,80 €. Hier ergaben sich höhere sonstige laufende Aufwendungen (+ 237.080,42 €), hauptsächlich durch die Einstellungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich (+ 304.692,00 €). Bei den weiteren Aufwandspositionen wurden die Haushaltsansätze jeweils unterschritten. Im Einzelnen: Personal- und Versorgungsaufwendungen (- 15.414,56 €), Sach- und Dienstleistungen (- 256.058,50 €), Abschreibungen (- 26.547,60 €), Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (- 3.671,56 €).

Der Saldo der Zinserträge und der Zinsaufwendungen beträgt - 14,21 € (- 3.124,21 €). Außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren nicht zu verzeichnen.

Es ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 117.664,27 €. Gegenüber dem eingeplanten Jahresfehlbetrag (- 424.290,00 €) ist dies eine Verbesserung um 541.954,27 €.

In der Gesamtfinanzrechnung fällt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um 445.744,33 € besser als erwartet aus; d.h. der eingeplante Negativsaldo in Höhe von 295.150,00 € wird positiv (+ 150.594,33 €). Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen verringert um den Saldo aus Investitionstätigkeit (- 272.565,42 €) und zuzüglich dem Saldo aus durchlaufenden Geldern (+ 58,06 €) konnte durch die Abnahme liquider Mittel der Ortsgemeinde ausgeglichen werden (- 121.913,03 €).

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

Investitionsübersicht **Ortsgemeinde Mogendorf 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	Allgemeiner Grundstücksverkauf	0,00		4.597,03		4.597,03
1.1.4.01	1000	785100	Erwerb von Wiesengrundstücken		10.000,00		524,59	-9.475,41
1.1.4.01	3010	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb i. Ortskern einschließl. Abriss Hahnenbergstr.		150.000,00		0,00	-150.000,00
1.1.4.01	3013	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern einschließl. Abriss Gartenstraße		50.000,00		0,00	-50.000,00
1.1.4.01	3016	785330	Anlage eines Grünschnittplatzes einschl. Zaunanlage		30.000,00		0,00	-30.000,00
1.1.4.01	3022	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern N.N.		100.000,00		0,00	-100.000,00
1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000 € netto)		2.500,00		1.785,00	-715,00
1.1.4.02	3023	785330	Bauhofgaragen		30.000,00		0,00	-30.000,00
4.2.4.02	3018	785930	Maßnahme "Umgestaltung Freizeitanlage"		100.000,00		3.410,54	-96.589,46
4.2.4.02	4011	785930	Bau Multifunktionsspielfeld, einschließlich Planungskosten		400.000,00		3.822,30	-396.177,70
5.4.1.01	2001	785320	Sitzbänke Alexanderplatz		5.000,00		0,00	-5.000,00
5.4.1.01	3012	681420	Landesförderung Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße gegenüber Kannenbäckerplatz	40.200,00		0,00		-40.200,00
5.4.1.01	3012	681430	Kreisförderung Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße gegenüber Kannenbäckerplatz	3.900,00		0,00		-3.900,00
5.4.1.01	3012	785930	Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße gegenüber Kannenbäckerplatz		90.000,00		79.563,01	-10.436,99
5.4.1.01	4001	682590	Ausbaubeiträge Waldstraße, Obere Waldstraße und Steinweg	0,00		5.045,44		5.045,44
5.4.1.01	4001	785930	Baumaßnahme Ausbau Waldstraße, Obere Waldstraße und Steinweg		5.000,00		0,00	-5.000,00
5.4.1.01	4004	681420	Landesförderung Bushalteplatz Bahnhofstraße	31.880,00		0,00		-31.880,00

Investitionsübersicht **Ortsgemeinde Mogendorf 2021**

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2021 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
5.4.1.01	4004	681430	Kreisförderung Bushalteplatz Bahnhofstraße	3.410,00		0,00		-3.410,00
5.4.1.01	4004	785930	Baumaßnahme Bushalteplatz Bahnhofstraße		60.000,00		77.937,50	17.937,50
5.4.1.01	4006	682590	Ausbaubeiträge Krugbäcker-, Westerwaldstraße	35.000,00		0,00		-35.000,00
5.4.1.01	4006	785930	Baumaßnahme Ausbau Krugbäcker-, Westerwaldstraße - 2021 Planungskosten - Teilbetrag		50.000,00		0,00	-50.000,00
5.4.1.01	4007	784200	Investitionskostenzuschuss Fußweg Mogendorf - Siershahn		25.000,00		0,00	-25.000,00
5.4.1.01	4008	682590	Ausbaubeiträge Hahnenbergstraße	3.500,00		0,00		-3.500,00
5.4.1.01	4008	785930	Baumaßnahme Ausbau Hahnenbergstraße - 2021 Planungskosten - Teilbetrag		5.000,00		0,00	-5.000,00
5.4.1.01	4009	682590	Ausbaubeiträge Im Kettengarten	7.000,00		0,00		-7.000,00
5.4.1.01	4009	785930	Baumaßnahme Ausbau Im Kettengarten - 2021 Planungskosten - Teilbetrag		10.000,00		0,00	-10.000,00
5.4.1.01	4010	682590	Ausbaubeiträge Im Glockenschall	7.000,00		0,00		-7.000,00
5.4.1.01	4010	785930	Baumaßnahme Ausbau Im Glockenschall - 2021 Planungskosten - Teilbetrag		10.000,00		0,00	-10.000,00
5.4.1.01	4014	785930	Baumaßnahme Nebenanlagen "Am Bollscheid" (am Friedhof)		50.000,00		0,00	-50.000,00
5.4.1.01	4024	785930	Verkehrsberuhigung Rhein-, Bahnhof- und Hauptstraße (Durchgrünung)		85.000,00		28.862,39	-56.137,61
5.4.1.01	4025	785930	Wendeanlage Krugbäckerstraße - 2021 Planungskosten - Teilbetrag		30.000,00		0,00	-30.000,00
5.4.1.01	4040	682590	Beiträge Neubaugebiet "Zugemäch I"	1.200,00		1.200,00		0,00
5.4.1.01	4041	785100	Grundstücksankauf Neubaugebiet "Zugemäch II"		100.000,00		0,00	-100.000,00

Investitionsübersicht **Ortsgemeinde Mogendorf 2021**

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2021 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
5.4.1.01	4041	785930	Erschließung Neubaugebiet "Zugemäch II" - 2021 Planungskosten - Teilbetrag		10.000,00		7.200,00	-2.800,00
5.4.1.01	4051	785100	Grundstücksankauf Gewerbegebiet "Vielbacher Weg"		50.000,00		0,00	-50.000,00
5.4.1.01	4051	785930	Erschließung Gewerbegebiet "Vielbacher Weg" - 2021 Planungskosten - Teilbetrag		10.000,00		0,00	-10.000,00
5.4.1.01	5000	785330	Installation zusätzlicher Straßenleuchten		1.500,00		0,00	-1.500,00
5.5.3.01	3009	785930	Urnenstelen (Setzen und Montage)		11.000,00		6.423,62	-4.576,38
5.5.3.01	3011	785230	Zaunanlage Friedhof einschließlich Unterbau		30.000,00		0,00	-30.000,00
5.5.3.01	3019	785930	Generalsanierung Trauerhalle einschließlich Planungskosten		150.000,00		10.146,55	-139.853,45
5.5.3.01	3021	785710	Friedhofsbäume - Baumbestattung		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.5.3.01	4012	785930	Generalsanierung Friedhofsgelände einschließlich Planungskosten		100.000,00		6.021,40	-93.978,60
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	5.000,00		7.010,00		2.010,00
5.7.3.01	2000	785710	Krugbäckerhalle, Stühle u. Tische (58.000,- €), Spülmaschine (6.000,- €), Leinwand (1.500,- €)		65.500,00		61.037,94	-4.462,06
5.7.3.01	3001	785930	Investitionsmaßnahme Krugbäckerhalle		600.000,00		3.683,05	-596.316,95
5.7.3.09	3020	785600	Photovoltaikanlage Krugbäckerhalle einschließlich Planungskosten		120.000,00		0,00	-120.000,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	**138.090,00**	**2.565.500,00**	**17.852,47**	**290.417,89**	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit:		**2.427.410,00**		**272.565,42**	

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2021	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2021	0,00 €

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

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

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

Liquide Mittel am 01.01.2021	4.330.436,49 €
Veränderung liquide Mittel 2021	-121.913,03 €
Liquide Mittel 31.12.2021	4.208.523,46 €

2. Haushaltsjahr 2022

Der Ortsgemeinderat Mogendorf hat in seiner Sitzung am 01.03.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen. Mit Schreiben vom 08.03.2022 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde mitgeteilt, dass gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2022 der Ortsgemeinde Mogendorf oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht werden. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgte in der Zeit vom 25.03. - 05.04.2022.

Festgesetzt wurden:	**Haushalts-plan 2022**	**vorläufiges Ergebnis 2022** **Stand: 06.04.2023**
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	2.949.020,00 €	3.616.104,59 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.493.820,00 €	2.882.649,94 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-544.800,00 €	733.454,65 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen	2.794.350,00 €	3.270.542,46 €

die ordentlichen Auszahlungen	3.212.360,00 €	2.840.130,04 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-418.010,00 €**	**430.412,42 €**
die außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00 €**	**0,00 €**
Saldo der ordentl. u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-418.010,00 €**	**430.412,42 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.690,00 €	78.413,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188.500,00 €	327.972,48 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.103.810,00 €**	**-249.559,48 €**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-3.521.820,00 €**	**180.852,94 €**
Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00 €	-0,08 €

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

Da im Ergebnishaushalt noch verschiedene Buchungen (u.a. die Abschlussbuchungen) ausstehen wird hier nachfolgend ein Überblick über den Jahresverlauf 2022 und die wesentlichen Veränderungen auf der Grundlage des Finanzhaushaltes gegeben (Stand: 06.04.2023)

a) Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 460.232,29 € gegenüber dem Haushaltsansatz

Zu F1: Steuern und ähnliche Abgaben	**474.558,33 €**
- Grundsteuer B	18.358,32 €
- Gewerbesteuer	422.633,87 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.272,44 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.293,79 €
Zu F2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfereinzahlungen	**-46.504,98 €**
- KiTa Zuweisungen v. OG's der VG Selters, die die KiTa besuchen (Wechsel Abrechnungssystem)	-47.946,09 €
Zu F3: Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00 €**

Zu F4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-1.238,00 €**
Zu F5: Privatrechtliche Leistungsentgelte	**24.212,66 €**
- Holzverkäufe	24.336,57 €
Zu F6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.993,56 €**
- Kostenerstattungen Gemeindestraßenbereich	4.557,91 €
Zu F7: Sonstige laufende Einzahlungen	**5.210,72 €**
- Konzessionsabgaben Strom	6.201,10 €

b) Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit verringern sich um 372.255,34 € gegenüber dem Haushaltsansatz

Zu F9: Personal- und Versorgungsauszahlungen	**-30.131,83 €**
Zu F10: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**-130.859,37 €**
- Bauhof Wartungs- u. Instandsetzungskosten Fahrzeuge	7.490,24 €
- Gemeindestraßen Unterhaltung öffentl. Straßen, Wege und Plätze	-139.815,60 €
- Forst Auszahlungen f. Dienstleistungen zur Holzernte	30.637,28 €
- Krugbäckerhalle geringwertige Gegenstände u.a. Geschirr	-14.031,79 €
Zu F12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**-52.721,78 €**
- KiTa Zuweisungen zu den Personalkosten a.d. Kreis (Wechsel der Buchungsstelle)	50.734,45 €
- KiTa Zuweisungen z.d. Personal- u. Sachkosten des Trägers (Wechsel der Buchungsstelle	-71.333,79 €
- Gewerbesteuerumlage	-31.507,44 €
Zu F13: Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00 €**
Zu F14: Sonstige laufende Auszahlungen	**-158.542,36 €**
- Rechtsberatungskosten	-5.000,00 €
- Auszahlungen für die Erstellung v. Bebauungsplänen	-55.944,34 €
- Auszahlungen für die Vermessung	-87.750,00 €

c) Der Saldo der Zinsein- und Zinsauszahlungen erhöht sich um 15.934,79 € gegenüber dem

Haushaltsansatz

d) Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen 6.277,00 € unter dem Haushaltsansatz
wesentliche Gründe:

- Landes- und Kreisförderung Bushaltestelleneinrichtungen Hauptstr. u. Bahnhofstraße	-22.997,00 €
- Zuwendung Austausch Beleuchtung Krugbäckerhalle (Turnhalle)	15.084,00 €

e) Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen 2.860.527,52 € unter dem Haushaltsansatz
wesentliche Gründe:

- Grundstücksankauf allg. u. GE "Hinter d. Eichen/Vielb. Weg" u. NBG "Zugemäch II"	-410.000,00 €
- Dorferneuerungsmaßnahmen Ankauf und Abriss von Gebäuden	-252.718,31 €
- Bau Multifunktionsspielfeld	-392.640,03 €
- Bushaltestelleneinrichtungen (Haupt- und Bahnhofstr.)	7.500,51 €
- Planungskosten Ausbau u. Erschließung diverse Gemeindestraßen	-240.483,06 €
- Gemeindestraßen weitere Baumaßnahmen	-34.050,71 €
- Friedhof Generalsanierung Trauerhalle	-381.084,87 €
- Friedhof Generalsanierung Friedhofgelände	-249.898,72 €
- Investitionsmaßnahme Krugbäckerhalle	-867.203,84 €
- Spülmaschine und Leinwand Krugbäckerhalle	-5.372,25 €
- Stützmauer Krugbäckerhalle	10.973,15 €

Vorläufiges Finanzergebnis 2022
Aufgrund der vorgenannten Verbesserungen und Verschlechterungen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 180.852,94 €. Abzüglich dem Saldo aus durchlaufenden Geldern (- 0,08 €) können den liquiden Mitteln 180.852,86 € zugeführt werden.

Stand liquide Mittel 01.01.2022	4.208.523,46 €
Zunahme liquide Mittel 2022 (vorläufiger Wert)	180.852,86 €
Stand liquide Mittel 31.12.2022 (vorläufiger Wert)	**4.389.376,32 €**

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

Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2022 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Investitionsübersicht **Ortsgemeinde Mogendorf 2022**

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2022 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	785100	Erwerb von Wiesengrundstücken		10.000,00		0,00	-10.000,00
1.1.4.01	3010	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb i. Ortskern einschließl. Abriss Hahnenbergstr.		150.000,00		0,00	-150.000,00
1.1.4.01	3013	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern Gartenstraße		77.000,00		74.281,69	-2.718,31
1.1.4.01	3022	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern N.N.		100.000,00		0,00	-100.000,00
1.1.4.02	2000	785600	Kauf Zusatzgerät Bauhoffahrzeug Mulcher		8.000,00		0,00	-8.000,00
1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000 € netto)		2.500,00		1.789,00	-711,00
3.6.6.01	2000	785710	Erstausstattung Jugendraum u.a. Couch		0,00		3.177,94	3.177,94
4.2.4.02	4011	785930	Bau Multifunktionsspielfeld, einschließlich Planungskosten		400.000,00		7.359,97	-392.640,03
5.4.1.01	2001	785320	Sitzbänke Alexanderplatz		5.000,00		0,00	-5.000,00
5.4.1.01	2004	785710	Messgerät für Verkehrsmessungen		0,00		2.071,58	2.071,58
5.4.1.01	3012	681420	Landesförderung Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße gegenüber Kannenbäckerplatz	40.200,00		25.070,00		-15.130,00
5.4.1.01	3012	681430	Kreisförderung Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße gegenüber Kannenbäckerplatz	3.900,00		4.952,00		1.052,00
5.4.1.01	4004	681420	Landesförderung Bushalteplatz Bahnhofstraße	31.880,00		23.737,00		-8.143,00
5.4.1.01	4004	681430	Kreisförderung Bushalteplatz Bahnhofstraße	3.410,00		2.634,00		-776,00
5.4.1.01	4006	785930	Baumaßnahme Ausbau Krugbäcker-, Westerwaldstraße - 2022 Planungskosten - Teilbetrag		50.000,00		0,00	-50.000,00

Investitionsübersicht **Ortsgemeinde Mogendorf 2022**

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2022 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
5.4.1.01	4007	784200	Investitionskostenzuschuss Fußweg Mogendorf - Siershahn		25.000,00		0,00	-25.000,00
5.4.1.01	4008	785930	Baumaßnahme Ausbau Hahnenbergstraße - 2022 Planungskosten - Teilbetrag		15.000,00		0,00	-15.000,00
5.4.1.01	4009	785930	Baumaßnahme Ausbau Im Kettengarten - 2022 Planungskosten - Teilbetrag		30.000,00		0,00	-30.000,00
5.4.1.01	4010	785930	Baumaßnahme Ausbau Im Glockenschall - 2022 Planungskosten - Teilbetrag		30.000,00		0,00	-30.000,00
5.4.1.01	4014	785930	Baumaßnahme Nebenanlagen "Am Bollscheid" (am Friedhof)		100.000,00		0,00	-100.000,00
5.4.1.01	4024	785930	Verkehrsberuhigung Rhein-, Bahnhof- und Hauptstraße (Durchgrünung)		50.000,00		40.949,29	-9.050,71
5.4.1.01	4025	785930	Wendeanlage Krugbäckerstraße - 2022 Planungskosten - Teilbetrag		30.000,00		0,00	-30.000,00
5.4.1.01	4040	682590	Beiträge Neubaugebiet "Zugemäch I"	300,00		316,00		16,00
5.4.1.01	4041	785100	Grundstücksankauf Neubaugebiet "Zugemäch II"		350.000,00		0,00	-350.000,00
5.4.1.01	4041	785930	Erschließung Neubaugebiet "Zugemäch II" - 2022 Planungskosten - Teilbetrag		10.000,00		4.516,94	-5.483,06
5.4.1.01	4051	785100	Grundstücksankauf Gewerbegebiet "Vielbacher Weg"		50.000,00		0,00	-50.000,00
5.4.1.01	4051	785930	Erschließung Gewerbegebiet "Vielbacher Weg" - 2022 Planungskosten - Teilbetrag		10.000,00		0,00	-10.000,00
5.4.1.01	5000	785330	Installation zusätzlicher Straßenleuchten		1.500,00		1.912,60	412,60
5.5.3.01	3019	785930	Generalsanierung Trauerhalle einschließlich Planungskosten		400.000,00		18.915,13	-381.084,87

Investitionsübersicht **Ortsgemeinde Mogendorf 2022**

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2022 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
5.5.3.01	4012	785930	Generalsanierung Friedhofsgelände einschließlich Planungskosten		270.000,00		20.101,28	-249.898,72
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	5.000,00		6.620,00		1.620,00
5.7.3.01	2000	785710	Krugbäckerhalle Spülmaschine (6.000,- €), Leinwand (1.500,- €)		7.500,00		2.127,75	-5.372,25
5.7.3.01	3001	681420	Investitionsmaßnahme Krugbäckerhalle	0,00		15.084,00		15.084,00
5.7.3.01	3001	785930	Investitionsmaßnahme Krugbäckerhalle		937.000,00		69.796,16	-867.203,84
5.7.3.01	3024	785930	Krugbäckerhalle Stützmauer		70.000,00		80.973,15	10.973,15
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	**84.690,00**	**3.188.500,00**	**78.413,00**	**327.972,48**	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit:		**3.103.810,00**		**249.559,48**	

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

3. Haushaltsjahr 2023

Der vorliegende Doppische Haushaltplan 2023 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Festgesetzt wurden:	**Haushalts-plan 2023**
im Ergebnishaushalt	
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.845.520,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	36.020,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	3.881.540,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.103.510,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.104.510,00 €
Ordentliches Ergebnis	**777.030,00 €**
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	**777.030,00 €**
im Finanzhaushalt	
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.690.140,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	36.020,00 €
Ordentliche Einzahlungen	3.726.160,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.820.780,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.821.780,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	**904.380,00 €**
Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
Saldo d. ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	**904.380,00 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.180,00 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.733.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.688.820,00 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.784.440,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.784.440,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	6.554.780,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	6.554.780,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-2.784.440,00 €

Erläuterungen zum Jahresergebnis

Eingeplant ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 777.030,00 € (siehe dazu auch Position E23 des Gesamtergebnishaushaltes).
In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 sind Jahresüberschüsse in der Gesamthöhe von 788.700,00 € eingeplant.

Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten verändern sich in den meisten Fällen in gleicher Höhe wie die Erträge und Aufwendungen.
Abweichungen ergeben sich dort wo Erträge keine Einzahlungen verursachen (z.B. bei der Auflösung von Sonderposten), Aufwendungen keine Auszahlungen bewirken (z.B. bei Abschreibungen, Rückstellungen) und wenn Erträge im Finanzhaushalt unter den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen werden (z.B. Verkäufe von Vermögensgegenständen).

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position F24 - F33) sind nur im Finanzhaushalt vorhanden.
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2023 insgesamt 44.180,00 €, diese unterteilen sich in:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.180,00 €
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.000,00 €
- Sonstige Investitionseinzahlungen	- €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2023 auf 3.728.000,00 € für Sachanlagen und 5.000,00 € für immaterielle Vermögensgegenstände.

Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Steuerkraftentwicklung

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

Die Steuerkraftmesszahl beträgt für das Jahr:		2021	2.741.745,00 €
		2022	2.862.872,00 €
	voraussichtlich	2023	2.518.199,00 €

4. Finanzplanung

Die Finanzplanung wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2023 überarbeitet und fortgeschrieben. Die einzelnen eingeplanten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen können innerhalb der Produkte, Teilhaushalte und im Gesamthaushalt nachvollzogen werden.

5. Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2021	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2022	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2023 (voraussichtlich)	0,00 €

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

Verbindlichkeitenstand am 31.12.2021	0,00 €
Verbindlichkeitenstand am 31.12.2022	0,00 €
Verbindlichkeitenstand am 31.12.2023 (voraussichtlich)	0,00 €

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel am 01.01.2021	**4.330.436,49 €**
Veränderung liquide Mittel 2021	-121.913,03 €
Liquide Mittel am 31.12.2021	**4.208.523,46 €**
Veränderung liquide Mittel 2022 (vorläufig)	180.852,86 €
Liquide Mittel am 31.12.2022 (vorläufig)	**4.389.376,32 €**
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2023	-2.784.440,00 €
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2023	**1.604.936,32 €**

7. Einwohnerentwicklung

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

Einwohner 2011	1.215
Einwohner 2012	1.232
Einwohner 2013	1.239
Einwohner 2014	1.251
Einwohner 2015	1.258
Einwohner 2016	1.287
Einwohner 2017	1.286
Einwohner 2018	1.312
Einwohner 2019	1.324
Einwohner 2020	1.339
Einwohner 2021	1.374
Einwohner 2022	1.375

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

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

Anlage 2 : Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

Ziffer Ergebnis-haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt

1. Erträge

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

Ziffer Ergebnis-haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt

2. Aufwendungen

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

Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Mogendorf

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

- **1.2.1.01** Statistik und Wahlen

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

- **2.7.2.01** Büchereien, Bibliotheken
- **2.8.1.01** Heimat-/ Kulturpflege

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

- **3.1.1.01** HLU (SGB XII)
- **3.6.2.01** Jugendarbeit
- **3.6.5.02** Kindertagesstätten Kindergärten
- **3.6.6.01** Einrichtungen der Jugendarbeit
- **3.7.1.01** Seniorenarbeit

Teilhaushalt 5 Sportförderung

- **4.2.4.01** Gemeindlicher Sportplatz
- **4.2.4.02** Gemeindliche Sport- u. Freizeitanlage

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt

- **5.1.1.01** Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
- **5.2.2.01** Wohnungsbau-förderung
- **5.4.1.01** Gemeindestraßen
- **5.5.1.01** Öffentliche Grünflächen
- **5.5.3.01** Friedhofs- und Bestattungswesen
- **5.5.5.01** Kommunale Forstwirtschaft
- **5.7.3.01** Krug-bäckerhalle
- **5.7.3.02** Grillhütten/ Freizeitanlagen
- **5.7.3.09** Photovoltaikanlage Krugbäckerhalle

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Gesamt-Ergebnishaushalt
Gesamt-Finanzhaushalt

und

Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1- 7
mit den dazugehörenden Produkten

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.663.680,52	2.605.840	3.539.790	3.286.180	3.463.500	3.585.800
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.865,09	93.710	29.850	30.090	30.090	28.800
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.234,71	124.320	123.010	123.100	122.740	115.090
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.368,15	43.040	66.240	66.240	66.240	66.240
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.204,31	22.830	23.330	23.330	23.330	23.330
E7 + Sonstige laufende Erträge	468.633,90	58.170	63.300	63.300	63.300	63.300
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.435.986,68**	**2.947.910**	**3.845.520**	**3.592.240**	**3.769.200**	**3.882.560**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.335,44	235.800	232.800	237.540	241.650	246.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.801,50	395.700	366.270	270.910	262.210	262.210
E11 - Abschreibungen	249.092,40	275.930	276.730	342.520	350.900	378.270
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.298.288,44	2.396.310	2.075.730	2.621.090	2.473.230	2.597.730
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	341.790,42	189.080	151.980	101.930	61.930	46.930
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.318.308,20**	**3.492.820**	**3.103.510**	**3.573.990**	**3.389.920**	**3.531.450**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**117.678,48**	**-544.910**	**742.010**	**18.250**	**379.280**	**351.110**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.719,79	1.110	36.020	11.020	7.020	25.020
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.734,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-14,21**	**110**	**35.020**	**10.020**	**6.020**	**24.020**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**117.664,27**	**-544.800**	**777.030**	**28.270**	**385.300**	**375.130**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**117.664,27**	**-544.800**	**777.030**	**28.270**	**385.300**	**375.130**

Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.653.599,38	2.605.840	3.539.790	3.286.180	3.463.500	3.585.800
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.588,30	68.470	3.570	2.070	2.070	2.070
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677,10	2.500	1.600	1.600	2.100	2.100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.522,92	37.300	60.550	60.550	60.550	60.550
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.285,67	22.830	23.330	23.330	23.330	23.330
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	163.904,87	56.300	61.300	61.300	61.300	61.300
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.973.578,24**	**2.793.240**	**3.690.140**	**3.435.030**	**3.612.850**	**3.735.150**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	194.965,61	230.270	226.800	231.540	235.650	240.310

Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.886,07	395.700	366.270	270.910	262.210	262.210
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.344.844,95	2.396.310	2.075.730	2.621.090	2.473.230	2.597.730
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	32.065,07	189.080	151.980	101.930	61.930	46.930
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.825.761,70**	**3.211.360**	**2.820.780**	**3.225.470**	**3.033.020**	**3.147.180**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**147.816,54**	**-418.120**	**869.360**	**209.560**	**579.830**	**587.970**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.401,79	1.110	36.020	11.020	7.020	25.020
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	624,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**2.777,79**	**110**	**35.020**	**10.020**	**6.020**	**24.020**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**150.594,33**	**-418.010**	**904.380**	**219.580**	**585.850**	**611.990**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**150.594,33**	**-418.010**	**904.380**	**219.580**	**585.850**	**611.990**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.390	38.180	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.255,44	5.300	6.000	20.000	886.750	757.350
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.597,03	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.852,47**	**84.690**	**44.180**	**20.000**	**886.750**	**757.350**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	5.000	0	20.000	105.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	290.417,89	3.163.500	3.728.000	1.576.730	1.497.000	439.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.417,89**	**3.188.500**	**3.733.000**	**1.576.730**	**1.517.000**	**544.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-272.565,42**	**-3.103.810**	**-3.688.820**	**-1.556.730**	**-630.250**	**213.350**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-121.971,09**	**-3.521.820**	**-2.784.440**	**-1.337.150**	**-44.400**	**825.340**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der Forderung ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse**	**121.971,09**	**3.521.820**	**2.784.440**	**1.337.150**	**44.400**	**-825.340**
F39 **Veränderung der Verbindlichk. ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**121.971,09**	**3.521.820**	**2.784.440**	**1.337.150**	**44.400**	**-825.340**
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	58,06	0	0	0	0	0
F42 **Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**121.913,03**	**3.521.820**	**2.784.440**	**1.337.150**	**44.400**	**-825.340**
F43 **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**-121.913,03**	**-3.521.820**	**-2.784.440**	**-1.337.150**	**-44.400**	**825.340**
F44 **nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt**	**150.594,33**	**-418.010**	**904.380**	**219.580**	**585.850**	**611.990**

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.958,75	2.980	*2.980*	2.980	2.980	2.980
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	50	*50*	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge	123.106,00	1.870	*2.000*	2.000	2.000	2.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**126.115,88**	**4.900**	**5.030**	**5.030**	**5.030**	**5.030**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.833,92	33.910	*34.700*	35.200	35.770	36.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.871,91	33.750	*36.400*	35.100	34.900	34.900
E11 - Abschreibungen	12.543,50	13.530	*13.700*	14.810	15.220	15.640
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.948,59	20.650	*20.720*	17.220	17.220	17.220
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104.197,92**	**101.840**	**105.520**	**102.330**	**103.110**	**104.070**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**21.917,96**	**-96.940**	**-100.490**	**-97.300**	**-98.080**	**-99.040**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**21.917,96**	**-96.940**	**-100.490**	**-97.300**	**-98.080**	**-99.040**
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)**	**21.917,96**	**-96.940**	**-100.490**	**-97.300**	**-98.080**	**-99.040**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**45.059,44**	**-82.730**	**-85.770**	**-81.470**	**-81.840**	**-82.380**
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.597,03	0	*0*	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.597,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.309,59	347.500	*714.000*	7.500	7.500	7.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.309,59**	**347.500**	**714.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.287,44**	**-347.500**	**-714.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**47.346,88**	**-430.230**	**-799.770**	**-88.970**	**-89.340**	**-89.880**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
1000 Grundstücke							
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.966,78	0	0	*0*	0	0	4.966,78
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.966,78	0	0	*0*	0	0	4.966,78
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.524,59	20.000	5.000	*5.000*	5.000	0	45.524,59
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.524,59	20.000	5.000	*5.000*	5.000	0	45.524,59
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.557,81	-20.000	-5.000	*-5.000*	-5.000	0	-40.557,81
1005 Gewerbegebiet "Hinter den Eichen"							
1041 Neubaugebiet "Im Zugemäch II"							

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände							
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen	14.000,00	0	0	*0*	0	0	14.000,00
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0	0	*0*	0	0	14.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.567,62	14.000	2.500	*2.500*	2.500	0	36.067,62
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.567,62	14.000	2.500	*2.500*	2.500	0	36.067,62
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-567,62	-14.000	-2.500	*-2.500*	-2.500	0	-22.067,62
3005 Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb "Sayntalstraße"							
3007 Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb einschl. Grünflächen "Sayntalstraße"							
3010 Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern Hahnenbergstraße							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	150.000,00	150.000	0	*0*	0	0	300.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000	0	*0*	0	0	300.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-150.000	0	*0*	0	0	-300.000,00
3013 Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern Gartenstraße							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	77.000,00	80.000	0	*0*	0	0	157.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000,00	80.000	0	*0*	0	0	157.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.000,00	-80.000	0	*0*	0	0	-157.000,00
3016 Grünschnittplatz einschl. Zaunanlage							
3022 Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb Mittelstraße							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	350.000	0	*0*	0	0	450.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	350.000	0	*0*	0	0	450.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-350.000	0	*0*	0	0	-450.000,00
3023 Bauhofgaragen							
3026 Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern N.N.							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	*0*	0	0	100.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	*0*	0	0	100.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	*0*	0	0	-100.000,00
4005							
4026 Gewerbegebiet Hambergsflur							
4040 Neubaugebiet "Im Zugemäch I"							
4041							
8000 Pensionsfonds							

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten

Zielgruppe

Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	42.220,00	-42.220,00	1.870,00	47.750,00	-45.880,00
Haushaltsjahr	0,00	43.950,00	-43.950,00	2.000,00	49.950,00	-47.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.730,00	-1.730,00	130,00	2.200,00	-2.070,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.895,00	1.870	*2.000*	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.895,00	1.870	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.895,00**	**1.870**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		29.852,00	31.650	*32.430*	32.930	33.450	33.980
1.1.1.01.501100	Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	14.185,83	16.110	16.420	16.750	17.080	17.420
Aufwandsentschädigung für die Ortsbürgermeisterin sowie Ortsbeigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich.							
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	1.808,01	1.810	1.810	1.820	1.840	1.860
1.1.1.01.504910	Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	6,16	10	10	10	10	10
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen	5.980,00	5.530	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.01.511300	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige	7.872,00	8.190	8.190	8.350	8.520	8.690
Ehrensold für die Altbürgermeister.							
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.134,20	11.650	*12.800*	11.500	11.300	11.300
1.1.1.01.522110	Gas	570,95	0	0	0	0	0
Kosten für Büro und Sitzungszimmer.							
1.1.1.01.522120	Strom	296,23	650	1.300	1.000	800	800
Kosten für Büro und Sitzungszimmer.							
1.1.1.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	267,02	1.000	1.500	500	500	500
Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto, im Jah 2023 zusätzlich Anschaffung Laptop.							
1.1.1.01.525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.616,33	4.450	*4.720*	4.720	4.720	4.720
1.1.1.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	613,56	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.563100	Büromaterial	558,75	700	700	700	700	700
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100	100	100	100	100
1.1.1.01.563310	Porto	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.563410	Fernmeldegebühren	1.361,34	1.200	1.370	1.370	1.370	1.370
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel	1.033,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**34.602,53**	**47.750**	**49.950**	**49.150**	**49.470**	**50.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-32.707,53**	**-45.880**	**-47.950**	**-47.150**	**-47.470**	**-48.000**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-32.707,53**	**-45.880**	**-47.950**	**-47.150**	**-47.470**	**-48.000**
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)**		**-32.707,53**	**-45.880**	**-47.950**	**-47.150**	**-47.470**	**-48.000**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-28.454,37**	**-42.220**	**-43.950**	**-43.150**	**-43.470**	**-44.000**
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**		**-28.454,37**	**-42.220**	**-43.950**	**-43.150**	**-43.470**	**-44.000**

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

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.560,00	-3.560,00	0,00	3.560,00	-3.560,00
Haushaltsjahr	0,00	4.170,00	-4.170,00	0,00	4.170,00	-4.170,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	610,00	-610,00	0,00	610,00	-610,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.114,98	1.560	*1.570*	1.570	1.570	1.580
1.1.1.02.501400	Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	1.059,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.							
1.1.1.02.504910	Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	55,43	60	70	70	70	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.967,47	1.200	*1.800*	1.800	1.800	1.800
1.1.1.02.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	9.816,31	0	0	0	0	0
1.1.1.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	151,16	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonderaufwendungen für Sitzungen.							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		130,98	800	*800*	800	800	800
1.1.1.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.02.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.564140	Unfallversicherungen	130,98	200	200	200	200	200
Versicherungsbeitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.213,43**	**3.560**	**4.170**	**4.170**	**4.170**	**4.180**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-11.213,43**	**-3.560**	**-4.170**	**-4.170**	**-4.170**	**-4.180**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-11.213,43**	**-3.560**	**-4.170**	**-4.170**	**-4.170**	**-4.180**

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

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)**	**-11.213,43**	**-3.560**	**-4.170**	**-4.170**	**-4.170**	**-4.180**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.025,93**	**-3.560**	**-4.170**	**-4.170**	**-4.170**	**-4.180**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-11.025,93**	**-3.560**	**-4.170**	**-4.170**	**-4.170**	**-4.180**

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Presse, Bürger/innen, Gäste

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
Haushaltsjahr	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.969,22	3.700	*3.700*	3.700	3.700	3.700
	1.1.1.03.563600 Öffentlichkeitsarbeit	289,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwand für Anzeigen und Sonstige Werbemaßnahmen.						
	1.1.1.03.569310 Ehrengaben	1.679,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.969,22**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.969,22**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.969,22**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.969,22**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.366,96**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-2.366,96**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.866,94	700	*700*	700	750	750
	1.1.2.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	666,94	700	700	700	750	750
	Versicherungsbeitrag für Gemeindebedienstete (GUV).							
	1.1.2.01.508900	Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	4.200,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		979,00	800	*800*	800	800	800
	1.1.2.01.561400	Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	979,00	800	800	800	800	800
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.845,94**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.550**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.845,94**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.550**	**-1.550**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-5.845,94**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.550**	**-1.550**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-5.845,94**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.550**	**-1.550**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.626,66**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.550**	**-1.550**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-1.626,66**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.550**	**-1.550**

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sonstige

Ziele

bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	338.750,00	-338.700,00	3.030,00	1.830,00	1.200,00
Haushaltsjahr	50,00	702.550,00	-702.500,00	3.030,00	2.630,00	400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	363.800,00	-363.800,00	0,00	800,00	-800,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.958,75	2.980	*2.980*	2.980	2.980	2.980
1.1.4.01.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	2.958,75	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		51,13	50	*50*	50	50	50
1.1.4.01.441200	Mieten und Pachten	51,13	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge		121.211,00	0	*0*	0	0	0
1.1.4.01.461001	Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	121.211,00	0	0	0	0	0
Grundstücksverkauf Baugebiet Zugemäch und allgemeine Grundstücksverkäufe.							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**124.220,88**	**3.030**	**3.030**	**3.030**	**3.030**	**3.030**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.217,61	1.200	*2.000*	2.000	2.000	2.000
1.1.4.01.522200	Wasser/Abwasser	531,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Für bebaute und unbebaute Grundstücke der Ortsgemeinde.							
1.1.4.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	686,05	200	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen		77,08	80	*80*	80	80	80
1.1.4.01.533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	77,08	80	80	80	80	80
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.067,30	550	*550*	550	550	550
1.1.4.01.565120	Abgangsverluste Sachanlagen	4.596,48	0	0	0	0	0
Grundstücksverkauf Baugebiet Zugemäch und allgemeine Grundstücksverkäufe.							
1.1.4.01.568100	Grundsteuer	470,82	550	550	550	550	550
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.361,99**	**1.830**	**2.630**	**2.630**	**2.630**	**2.630**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**117.858,89**	**1.200**	**400**	**400**	**400**	**400**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**117.858,89**	**1.200**	**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)**		**117.858,89**	**1.200**	**400**	**400**	**400**	**400**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**114.976,67**	**-1.700**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		4.597,03	0	*0*	0	0	0
1.1.4.01/1000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.597,03	0	0	0	0	0
Allgemeiner Grundstücksverkauf.							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.597,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		524,59	337.000	*700.000*	5.000	5.000	5.000
1.1.4.01/1000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	524,59	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Allgemeine Grundstücksankäufe.							
1.1.4.01/3010.785910	Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)	0,00	150.000	0	0	0	0
1.1.4.01/3010.785920	Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden u. Grundst.einr.(AIB)	0,00	0	150.000	0	0	0
Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern einschließlich Abriss (Hahnenbergstraße).							
1.1.4.01/3013.785910	Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)	0,00	77.000	80.000	0	0	0
Dorferneuerungsmaßnahme im Ortskern - Abriss Gebäude Gartenstraße einschließlich vorbereitende Maßnahmen (Entrümpelung und Entsorgung des Inventars).							
1.1.4.01/3022.785910	Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)	0,00	100.000	0	0	0	0
1.1.4.01/3022.785920	Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden u. Grundst.einr.(AIB)	0,00	0	300.000	0	0	0
Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern Mittelstraße.							
1.1.4.01/3022.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0	50.000	0	0	0
Planungskosten Umbaumaßnahme Gebäude Mittelstraße.							
1.1.4.01/3026.785920	Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden u. Grundst.einr.(AIB)	0,00	0	100.000	0	0	0
Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern N.N..							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**524,59**	**337.000**	**700.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.072,44**	**-337.000**	**-700.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**		**119.049,11**	**-338.700**	**-702.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

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

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
1000 Grundstücke								
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen		4.966,78	0	0	*0*	0	0	4.966,78
1.1.4.01/1000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.966,78	0	0	0	0	0	4.966,78
Allgemeiner Grundstücksverkauf.								
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.966,78	0	0	*0*	0	0	4.966,78
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.524,59	20.000	5.000	*5.000*	5.000	0	45.524,59
1.1.4.01/1000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.524,59	20.000	5.000	5.000	5.000	0	45.524,59
Allgemeine Grundstücksankäufe.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.524,59	20.000	5.000	*5.000*	5.000	0	45.524,59
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.557,81	-20.000	-5.000	*-5.000*	-5.000	0	-40.557,81
1005 Gewerbegebiet "Hinter den Eichen"								
1041 Neubaugebiet "Im Zugemäch II"								
3005 Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb "Sayntalstraße"								
3007 Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb einschl. Grünflächen "Sayntalstraße"								
3010 Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern Hahnenbergstraße								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		150.000,00	150.000	0	*0*	0	0	300.000,00
1.1.4.01/3010.785910	Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
1.1.4.01/3010.785920	Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden u. Grundst.einr.(AIB)	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern einschließlich Abriss (Hahnenbergstraße).								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	150.000	0	*0*	0	0	300.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	-150.000	0	*0*	0	0	-300.000,00
3013 Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern Gartenstraße								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		77.000,00	80.000	0	*0*	0	0	157.000,00
1.1.4.01/3013.785910	Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)	77.000,00	80.000	0	0	0	0	157.000,00
Dorferneuerungsmaßnahme im Ortskern - Abriss Gebäude Gartenstraße einschließlich vorbereitende Maßnahmen (Entrümpelung und Entsorgung des Inventars).								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.000,00	80.000	0	*0*	0	0	157.000,00

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

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-77.000,00	-80.000	0	*0*	0	0	-157.000,00
3016 Grünschnittplatz einschl. Zaunanlage								
3022 Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb Mittelstraße								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00	350.000	0	*0*	0	0	450.000,00
1.1.4.01/3022.785910	Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
1.1.4.01/3022.785920	Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden u. Grundst.einr.(AIB)	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00
Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern Mittelstraße.								
1.1.4.01/3022.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
Planungskosten Umbaumaßnahme Gebäude Mittelstraße.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	350.000	0	*0*	0	0	450.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-350.000	0	*0*	0	0	-450.000,00
3026 Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern N.N.								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	100.000	0	*0*	0	0	100.000,00
1.1.4.01/3026.785920	Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden u. Grundst.einr.(AIB)	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern N.N..								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	0	*0*	0	0	100.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	0	*0*	0	0	-100.000,00
4005								
4026 Gewerbegebiet Hambergsflur								
4040 Neubaugebiet "Im Zugemäch I"								
4041								

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen

Ziele

Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	35.550,00	-35.550,00	0,00	38.500,00	-38.500,00
Haushaltsjahr	0,00	38.950,00	-38.950,00	0,00	38.570,00	-38.570,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	70,00	-70,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.552,63	19.700	*19.800*	19.800	19.800	19.800
1.1.4.02.522300	Abfall	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.131,23	500	500	500	500	500
	Unterhaltungsaufwendungen Bauhof.						
1.1.4.02.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	19.154,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.02.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	5.971,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	655,88	700	700	700	700	700
1.1.4.02.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	640,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.						
E11	- Abschreibungen	12.466,42	13.450	*13.620*	14.730	15.140	15.560
1.1.4.02.538100	AfA Fahrzeuge	12.356,28	13.160	12.760	13.160	13.160	13.160
1.1.4.02.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	110,14	290	860	1.570	1.980	2.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.185,76	5.350	*5.150*	4.650	4.650	4.650
1.1.4.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.117,94	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
1.1.4.02.563410	Fernmeldegebühren	47,58	100	100	100	100	100
1.1.4.02.564120	Kfz-Versicherungen	2.339,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.02.564150	Rechtsschutzversicherungen	162,80	250	0	0	0	0
	Umstellung des Vertrags auf die Verbandsgemeinde.						
1.1.4.02.568200	Kraftfahrzeugsteuer	517,63	500	550	550	550	550

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

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.204,81**	**38.500**	**38.570**	**39.180**	**39.590**	**40.010**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-44.204,81**	**-38.500**	**-38.570**	**-39.180**	**-39.590**	**-40.010**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-44.204,81**	**-38.500**	**-38.570**	**-39.180**	**-39.590**	**-40.010**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-44.204,81**	**-38.500**	**-38.570**	**-39.180**	**-39.590**	**-40.010**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-26.443,31**	**-25.050**	**-24.950**	**-24.450**	**-24.450**	**-24.450**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.785,00	10.500	*14.000*	2.500	2.500	2.500
1.1.4.02/2000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
Mulcher.						
1.1.4.02/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.785,00	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
Mittel für den Erwerb von Arbeitsgeräten für den Bauhof oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € netto.						
Zusätzlich ist die Anschaffung eines Lastendreirades eingeplant.						
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.785,00**	**10.500**	**14.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.785,00**	**-10.500**	**-14.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-28.228,31**	**-35.550**	**-38.950**	**-26.950**	**-26.950**	**-26.950**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände							
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen	14.000,00	0	0	*0*	0	0	14.000,00
1.1.4.02/2000.685600 Einz f Fahrzeuge Masch u techn. Anlagen	14.000,00	0	0	0	0	0	14.000,00
Verkauf Gebrauchtfahrzeug Multicar.							
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0	0	*0*	0	0	14.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.567,62	14.000	2.500	*2.500*	2.500	0	36.067,62
1.1.4.02/2000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.282,62	8.000	0	0	0	0	18.282,62

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

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
Mulcher.								
1.1.4.02/2000.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.285,00	6.000	2.500	2.500	2.500	0	17.785,00
Mittel für den Erwerb von Arbeitsgeräten für den Bauhof oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € netto.								
Zusätzlich ist die Anschaffung eines Lastendreirades eingeplant.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.567,62	14.000	2.500	*2.500*	2.500	0	36.067,62
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-567,62	-14.000	-2.500	*-2.500*	-2.500	0	-22.067,62
3023 Bauhofgaragen								

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	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	*5.000*	2.000	2.000	2.000
	1.1.9.01.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-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**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-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)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-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**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	*0*	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	407,16	0	*0*	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	584,45	0	*0*	1.000	1.000	1.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**991,61**	**0**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-391,61**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-391,61**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-391,61**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-391,61**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-391,61**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen

Ziele

Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse

Finanzen in €

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	0	*0*	0	0	0
1.2.1.01.442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	600,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		407,16	0	*0*	400	400	400
1.2.1.01.501900	Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige	407,16	0	0	400	400	400
Kommunal- und EU Wahlen (2024), Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		584,45	0	*0*	1.000	1.000	1.000
1.2.1.01.563900	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	584,45	0	0	1.000	1.000	1.000
Kommunal- und EU Wahlen (2024), Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**991,61**	**0**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-391,61**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-391,61**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-391,61**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilhaushalt	**2**	**Sicherheit und Ordnung**

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-391,61**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-391,61**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	*200*	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	*30*	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge	300,00	0	*0*	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**330,00**	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	600,00	600	*600*	600	600	600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895,29	3.650	*6.000*	4.200	3.900	3.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	1.000	*3.600*	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.034,09	12.450	*18.950*	14.150	14.150	14.150
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.529,38**	**17.700**	**29.150**	**19.950**	**19.650**	**19.650**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.199,38**	**-17.470**	**-28.920**	**-19.720**	**-19.420**	**-19.420**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-12.199,38**	**-17.470**	**-28.920**	**-19.720**	**-19.420**	**-19.420**
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)**	**-12.199,38**	**-17.470**	**-28.920**	**-19.720**	**-19.420**	**-19.420**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.756,03**	**-17.470**	**-28.920**	**-19.720**	**-19.420**	**-19.420**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-12.756,03**	**-17.470**	**-28.920**	**-19.720**	**-19.420**	**-19.420**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
7000 Vorräte							
7001 Vorräte Mogendorfer Geschichten							

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	I. Stoppel
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**		extern
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien, Bibliotheken**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.7.2.01**	**Büchereien, Bibliotheken**		

Beschreibung

Zuschüsse an die Bücherei, Bücherbeschaffung

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Bereitstellung eines Angebots für Bürger/innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.750,00	-4.750,00	0,00	4.750,00	-4.750,00
Haushaltsjahr	0,00	6.250,00	-6.250,00	0,00	6.250,00	-6.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge		300,00	0	*0*	0	0	0
2.7.2.01.462900	Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		600,00	600	*600*	600	600	600
2.7.2.01.501900	Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige	600,00	600	600	600	600	600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.074,41	3.000	*4.500*	3.000	3.000	3.000
2.7.2.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	236,83	0	1.500	0	0	0
Regale.							
2.7.2.01.524600	Erw v Kunstsammlungen wissensch Sammlungen Bibliotheken u sonst Sammlungen	1.837,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Mittel für den Kauf neuer Bücher.							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		304,29	1.150	*1.150*	1.150	1.150	1.150
2.7.2.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150
2.7.2.01.563990	Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	304,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen u.a. für den Lesesommer.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.978,70**	**4.750**	**6.250**	**4.750**	**4.750**	**4.750**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.678,70**	**-4.750**	**-6.250**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.678,70**	**-4.750**	**-6.250**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	I. Stoppel
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**		extern
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien, Bibliotheken**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.7.2.01**	**Büchereien, Bibliotheken**		

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-2.678,70**	**-4.750**	**-6.250**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.678,70**	**-4.750**	**-6.250**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-2.678,70**	**-4.750**	**-6.250**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**

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 sonstige Kulturpflege**		

Beschreibung

Zuschüsse an Vereine, Unterstützung bei der Veranstaltung von Festen (Kirmes und Märkte), sonstige Heimat- und Brauchtumspflege, Ortschronik

Auftrag

GemO, Gesetze und Beschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Bürger/innen, Veranstalter

Ziele

Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumspflege

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	230,00	12.950,00	-12.720,00	230,00	12.950,00	-12.720,00
Haushaltsjahr	230,00	22.900,00	-22.670,00	230,00	22.900,00	-22.670,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.950,00	-9.950,00	0,00	9.950,00	-9.950,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	*200*	200	200	200
2.8.1.01.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	200	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	30	*30*	30	30	30
2.8.1.01.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00	30	30	30	30	30
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**30,00**	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-179,12	650	*1.500*	1.200	900	900
2.8.1.01.522120	Strom	-179,12	650	1.500	1.200	900	900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	1.000	*3.600*	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.541900	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige	2.000,00	1.000	3.600	1.000	1.000	1.000
Zuschüsse an Vereine.							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.729,80	11.300	*17.800*	13.000	13.000	13.000
2.8.1.01.563920	Kirmes	2.910,09	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.8.1.01.563930	St. Martin	520,30	800	800	800	800	800
Aufwendungen für den Martinszug.							
2.8.1.01.563960	Weihnachtsbeleuchtung	3.550,52	2.500	2.000	200	200	200
2.8.1.01.563990	Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	748,89	3.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für sonstige Ortsfeste, Weihnachtsmarkt und einen Workshop.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.550,68**	**12.950**	**22.900**	**15.200**	**14.900**	**14.900**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-9.520,68**	**-12.720**	**-22.670**	**-14.970**	**-14.670**	**-14.670**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 sonstige Kulturpflege**		

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-9.520,68**	**-12.720**	**-22.670**	**-14.970**	**-14.670**	**-14.670**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-9.520,68**	**-12.720**	**-22.670**	**-14.970**	**-14.670**	**-14.670**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.077,33**	**-12.720**	**-22.670**	**-14.970**	**-14.670**	**-14.670**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-10.077,33**	**-12.720**	**-22.670**	**-14.970**	**-14.670**	**-14.670**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
7000 Vorräte							
7001 Vorräte Mogendorfer Geschichten							

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.981,08	60.000	*3.660*	2.320	2.320	2.320
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**63.981,08**	**60.000**	**3.660**	**2.320**	**2.320**	**2.320**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.530	*7.300*	7.450	7.600	7.740
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,84	7.500	*7.500*	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	2.105,05	2.110	*2.490*	3.150	3.150	2.710
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.475,53	123.000	*81.900*	86.900	86.900	86.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.124,20	6.280	*6.280*	6.280	6.280	6.280
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**119.285,62**	**146.420**	**105.470**	**105.280**	**105.430**	**105.130**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-55.304,54**	**-86.420**	**-101.810**	**-102.960**	**-103.110**	**-102.810**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-55.304,54**	**-86.420**	**-101.810**	**-102.960**	**-103.110**	**-102.810**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-55.304,54**	**-86.420**	**-101.810**	**-102.960**	**-103.110**	**-102.810**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-69.709,27**	**-84.310**	**-99.480**	**-100.130**	**-100.280**	**-100.420**
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	*3.180*	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.180**	**0**	**0**	**0**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	*10.000*	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-6.820**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-69.709,27**	**-84.310**	**-106.300**	**-100.130**	**-100.280**	**-100.420**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000	bewegliche Gegenstände							
5	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.180	0	*0*	0	0	3.180,00
10	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.180	0	*0*	0	0	3.180,00
16	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	*0*	0	0	10.000,00
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	*0*	0	0	10.000,00
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.820	0	*0*	0	0	-6.820,00
3002	Investitionszuwendung kirchlicher Kindergarten							
3009								
3017	Spielgeräte							

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.932,72	0	0	*0*	0	0	8.932,72
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.932,72	0	0	*0*	0	0	8.932,72
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.932,72	0	0	*0*	0	0	-8.932,72

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	M. Goldhausen
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		extern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen gem SGB XII**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.1.1.01**	**HLU (SGB XII)**		

Beschreibung

Antragsbearbeitung von Leistungen an Empfänger laufender Leistungen bzw. einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger/-antragsteller

Auftrag

SGB XII, AGSGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhalts

Finanzen in €

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	M. Goldhausen
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.2.01**	**Jugendarbeit**		

Beschreibung

Unterstützung der offenen Jugendarbeit, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für jugendliche Altersgruppen, Zuschüsse zu Klassenfahrten

Auftrag	**Zielgruppe**
Beschlüsse und Anweisungen	Jugendliche

Ziele

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.530,00	-11.530,00	0,00	11.530,00	-11.530,00
Haushaltsjahr	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	11.700,00	-11.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	170,00	-170,00	0,00	170,00	-170,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	7.530	*7.300*	7.450	7.600	7.740
3.6.2.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	5.340	5.100	5.200	5.310	5.410
Jugendpfleger.							
3.6.2.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	460	440	450	460	470
3.6.2.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.630	1.560	1.590	1.620	1.650
3.6.2.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	100	110	110	110
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800,00	1.500	*1.900*	1.900	1.900	1.900
3.6.2.01.541900	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Sonstige	800,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit, sowie für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		150,11	2.500	*2.500*	2.500	2.500	2.500
3.6.2.01.563990	Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	150,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**950,11**	**11.530**	**11.700**	**11.850**	**12.000**	**12.140**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-950,11**	**-11.530**	**-11.700**	**-11.850**	**-12.000**	**-12.140**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-950,11**	**-11.530**	**-11.700**	**-11.850**	**-12.000**	**-12.140**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	M. Goldhausen
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.2.01**	**Jugendarbeit**		

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-950,11**	**-11.530**	**-11.700**	**-11.850**	**-12.000**	**-12.140**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-950,11**	**-11.530**	**-11.700**	**-11.850**	**-12.000**	**-12.140**
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**	**-950,11**	**-11.530**	**-11.700**	**-11.850**	**-12.000**	**-12.140**

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und Betreuungspersonal

Ziele

Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.000,00	121.500,00	-61.500,00	60.000,00	121.930,00	-61.930,00
Haushaltsjahr	2.000,00	80.000,00	-78.000,00	2.000,00	80.430,00	-78.430,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-58.000,00	-41.500,00	-16.500,00	-58.000,00	-41.500,00	-16.500,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		63.981,08	60.000	*2.000*	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	63.214,36	60.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen zu den Sachkosten von anderen Ortsgemeinden, deren Kinder den örtlichen Kindergarten besuchen.							
3.6.5.02.414910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	766,72	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**63.981,08**	**60.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E11 - Abschreibungen		427,71	430	*430*	430	430	430
3.6.5.02.532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	427,71	430	430	430	430	430
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		112.675,53	121.500	*80.000*	85.000	85.000	85.000
3.6.5.02.541430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	55.000	60.000	60.000	60.000
Zuweisungen zu den Personalkosten der KiTa an die Kreisverwaltung. Die Kreisverwaltung leitet die Gelder an den Träger der Einrichtung weiter.							
Weiterhin Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Kinderkrippe in der Stadt Wirges.							
3.6.5.02.541910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	112.675,53	120.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuweisungen zu den Sachkosten des Kindergartenträgers einschließlich Zuschuss für die Krabbelgruppe.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**113.103,24**	**121.930**	**80.430**	**85.430**	**85.430**	**85.430**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-49.122,16**	**-61.930**	**-78.430**	**-83.430**	**-83.430**	**-83.430**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-49.122,16**	**-61.930**	**-78.430**	**-83.430**	**-83.430**	**-83.430**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-49.122,16**	**-61.930**	**-78.430**	**-83.430**	**-83.430**	**-83.430**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-65.265,74**	**-61.500**	**-78.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**
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**	**-65.265,74**	**-61.500**	**-78.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
3002 Investitionszuwendung kirchlicher Kindergarten							

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.780,00	-7.780,00	0,00	9.460,00	-9.460,00
Haushaltsjahr	4.680,00	17.780,00	-13.100,00	1.660,00	9.840,00	-8.180,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.680,00	10.000,00	-5.320,00	1.660,00	380,00	1.280,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	*1.660*	320	320	320
3.6.6.01.414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	0,00	0	1.500	0	0	0
3.6.6.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	160	320	320	320
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**1.660**	**320**	**320**	**320**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.580,84	7.500	*7.500*	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	793,16	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand für die Kinderspielplätze und -geräte.							
3.6.6.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	787,68	3.500	3.500	500	500	500
Einrichtungsgegenstände Jugendraum.							
E11 - Abschreibungen		1.677,34	1.680	*2.060*	2.720	2.720	2.280
3.6.6.01.533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	1.677,34	1.680	1.400	1.400	1.400	960
3.6.6.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	0	660	1.320	1.320	1.320
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		138,78	280	*280*	280	280	280
3.6.6.01.562410	Laufende Lizenzaufwendungen	138,78	280	280	280	280	280
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.396,96**	**9.460**	**9.840**	**4.500**	**4.500**	**4.060**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.396,96**	**-9.460**	**-8.180**	**-4.180**	**-4.180**	**-3.740**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.396,96**	**-9.460**	**-8.180**	**-4.180**	**-4.180**	**-3.740**

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-3.396,96**	**-9.460**	**-8.180**	**-4.180**	**-4.180**	**-3.740**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.658,11**	**-7.780**	**-6.280**	**-1.780**	**-1.780**	**-1.780**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	*3.180*	0	0	0
3.6.6.01/2000.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	3.180	0	0	0
Investitionszuwendung Ausstattung Jugendraum.						
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.180**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	*10.000*	0	0	0
3.6.6.01/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	0	0	0
Erstausstattung Jugendraum (2. Teil).						
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-6.820**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-1.658,11**	**-7.780**	**-13.100**	**-1.780**	**-1.780**	**-1.780**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände							
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.180	0	*0*	0	0	3.180,00
3.6.6.01/2000.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.180	0	0	0	0	3.180,00
Investitionszuwendung Ausstattung Jugendraum.							
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.180	0	*0*	0	0	3.180,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	*0*	0	0	10.000,00
3.6.6.01/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
Erstausstattung Jugendraum (2. Teil).							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	*0*	0	0	10.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.820	0	*0*	0	0	-6.820,00
3009							
3017 Spielgeräte							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.932,72	0	0	*0*	0	0	8.932,72

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

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
3.6.6.01/3017.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.932,72	0	0	0	0	0	8.932,72
Trampolin.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.932,72	0	0	*0*	0	0	8.932,72
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.932,72	0	0	*0*	0	0	-8.932,72

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Senioren

Ziele

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren

Finanzen in €

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

	Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.835,31	3.500	*3.500*	3.500	3.500	3.500
	3.7.1.01.563950 Seniorenveranstaltungen	1.835,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.835,31**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.835,31**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.835,31**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.835,31**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.835,31**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-1.835,31**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,78	2.050	*7.610*	2.550	2.550	2.550
E11	- Abschreibungen	1.919,32	1.860	*1.860*	27.850	2.750	43.020
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	720,50	750	*750*	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.294,60**	**4.660**	**10.220**	**30.400**	**5.300**	**45.570**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.294,60**	**-4.660**	**-10.220**	**-30.400**	**-5.300**	**-45.570**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.294,60**	**-4.660**	**-10.220**	**-30.400**	**-5.300**	**-45.570**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-3.294,60**	**-4.660**	**-10.220**	**-30.400**	**-5.300**	**-45.570**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.379,93**	**-2.800**	**-8.360**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.232,84	400.000	*650.000*	200.000	50.000	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.232,84**	**400.000**	**650.000**	**200.000**	**50.000**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.232,84**	**-400.000**	**-650.000**	**-200.000**	**-50.000**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-8.612,77**	**-402.800**	**-658.360**	**-202.550**	**-52.550**	**-2.550**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
1001	Verkauf Sportplatz							
2000	bewegliche Gegenstände							
2002	Sonnenschutzsegel							
2003	Fussballtor							
3014	Spielgeräte							
3018	Umgestaltung Freizeitanlage							
16	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.410,54	150.000	200.000	*50.000*	0	0	403.410,54
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.410,54	150.000	200.000	*50.000*	0	0	403.410,54
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.410,54	-150.000	-200.000	*-50.000*	0	0	-403.410,54
4011	Multifunktionsspielfeld Freizeitanlage Bollscheid							
16	- Auszahlungen für Sachanlagen	403.822,30	500.000	0	*0*	0	0	903.822,30
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.822,30	500.000	0	*0*	0	0	903.822,30
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.822,30	-500.000	0	*0*	0	0	-903.822,30
4050	Bau Multifunktionsspielfeld							

Teilhaushalt	5	Sportförderung

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen

Auftrag

GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	750,00	-750,00	0,00	750,00	-750,00
Haushaltsjahr	0,00	810,00	-810,00	0,00	810,00	-810,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	60,00	-60,00	0,00	60,00	-60,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-113,50	0	*60*	0	0	0
4.2.4.01.522200	Wasser/Abwasser	-174,25	0	60	0	0	0
4.2.4.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,75	0	0	0	0	0
Umsetzung von Spielgeräten in der Freizeitanlage.							
E11 - Abschreibungen		57,95	0	*0*	0	0	0
4.2.4.01.534500	AfA Grundstücke mit Sportanlagen	57,95	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		720,50	750	*750*	0	0	0
4.2.4.01.564110	Gebäudeversicherungen	720,50	750	750	0	0	0
Containerversicherung.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**664,95**	**750**	**810**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-664,95**	**-750**	**-810**	**0**	**0**	**0**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-664,95**	**-750**	**-810**	**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)**		**-664,95**	**-750**	**-810**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-607,00**	**-750**	**-810**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**5**	**Sportförderung**

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-607,00**	**-750**	**-810**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
1001 Verkauf Sportplatz							
2000 bewegliche Gegenstände							
2003 Fussballtor							
4050 Bau Multifunktionsspielfeld							

Teilhaushalt	5	Sportförderung

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Stoppel/Menges
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.2.4.02**	**Gemeindliche Sport- und Freizeitanlage**		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sport- und Freizeitanlagen

Auftrag

GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	402.050,00	-402.050,00	0,00	3.910,00	-3.910,00
Haushaltsjahr	0,00	657.550,00	-657.550,00	0,00	9.410,00	-9.410,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	255.500,00	-255.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,28	2.050	*7.550*	2.550	2.550	2.550
4.2.4.02.522120	Strom	79,00	250	250	250	250	250
4.2.4.02.522200	Wasser/Abwasser	135,34	450	450	450	450	450
4.2.4.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	553,94	1.000	6.500	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltungsaufwand für die Sport- und Freizeitanlage, zusätzlich Umsetzung von Spielgeräten in der Freizeitanlage.						
4.2.4.02.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
4.2.4.02.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	200	200	200	200	200
	Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.						
E11	- Abschreibungen	1.861,37	1.860	*1.860*	27.850	2.750	43.020
4.2.4.02.534500	AfA Grundstücke mit Sportanlagen	1.861,37	1.860	1.860	27.850	2.750	43.020
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.629,65**	**3.910**	**9.410**	**30.400**	**5.300**	**45.570**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.629,65**	**-3.910**	**-9.410**	**-30.400**	**-5.300**	**-45.570**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.629,65**	**-3.910**	**-9.410**	**-30.400**	**-5.300**	**-45.570**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**5**	**Sportförderung**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Stoppel/Menges
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.2.4.02**	**Gemeindliche Sport- und Freizeitanlage**		

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-2.629,65**	**-3.910**	**-9.410**	**-30.400**	**-5.300**	**-45.570**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-772,93**	**-2.050**	**-7.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.232,84	400.000	*650.000*	200.000	50.000	0
4.2.4.02/3018.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	3.410,54	0	150.000	200.000	50.000	0
Maßnahme "Umgestaltung Freizeitanlage" einschließlich Planungskosten.						
4.2.4.02/4011.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	3.822,30	400.000	500.000	0	0	0
Bau " Multifunktionsspielfeld" einschließlich Planungskosten.						
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.232,84**	**400.000**	**650.000**	**200.000**	**50.000**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.232,84**	**-400.000**	**-650.000**	**-200.000**	**-50.000**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-8.005,77**	**-402.050**	**-657.550**	**-202.550**	**-52.550**	**-2.550**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände							
2002 Sonnenschutzsegel							
3014 Spielgeräte							
3018 Umgestaltung Freizeitanlage							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.410,54	150.000	200.000	*50.000*	0	0	403.410,54
4.2.4.02/3018.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	3.410,54	150.000	200.000	50.000	0	0	403.410,54
Maßnahme "Umgestaltung Freizeitanlage" einschließlich Planungskosten.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.410,54	150.000	200.000	*50.000*	0	0	403.410,54
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.410,54	-150.000	-200.000	*-50.000*	0	0	-403.410,54
4011 Multifunktionsspielfeld Freizeitanlage Bollscheid							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	403.822,30	500.000	0	*0*	0	0	903.822,30
4.2.4.02/4011.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	403.822,30	500.000	0	0	0	0	903.822,30
Bau " Multifunktionsspielfeld" einschließlich Planungskosten.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.822,30	500.000	0	*0*	0	0	903.822,30
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.822,30	-500.000	0	*0*	0	0	-903.822,30

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.884,01	33.710	*26.190*	27.770	27.770	26.480
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.275,96	121.140	*119.830*	119.920	119.560	111.910
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.317,02	42.990	*66.190*	66.190	66.190	66.190
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.574,31	22.800	*23.300*	23.300	23.300	23.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	46.990,90	56.300	*61.300*	61.300	61.300	61.300
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**283.042,20**	**276.940**	**296.810**	**298.480**	**298.120**	**289.180**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.494,36	193.760	*190.200*	193.890	197.280	201.260
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.798,68	348.750	*308.760*	227.560	219.360	219.360
E11 - Abschreibungen	232.524,53	258.430	*258.680*	296.710	329.780	316.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.466,59	148.950	*105.280*	63.280	23.280	8.280
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**590.284,16**	**949.890**	**862.920**	**781.440**	**769.700**	**745.800**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-307.241,96**	**-672.950**	**-566.110**	**-482.960**	**-471.580**	**-456.620**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-307.241,96**	**-672.950**	**-566.110**	**-482.960**	**-471.580**	**-456.620**
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)**	**-307.241,96**	**-672.950**	**-566.110**	**-482.960**	**-471.580**	**-456.620**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-238.137,13**	**-564.340**	**-457.670**	**-338.160**	**-292.850**	**-281.830**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.390	*35.000*	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.255,44	5.300	*6.000*	20.000	886.750	757.350
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.255,44**	**84.690**	**41.000**	**20.000**	**886.750**	**757.350**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	*5.000*	0	20.000	105.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	280.875,46	2.416.000	*2.354.000*	1.369.230	1.439.500	431.500
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.875,46**	**2.441.000**	**2.359.000**	**1.369.230**	**1.459.500**	**536.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-267.620,02**	**-2.356.310**	**-2.318.000**	**-1.349.230**	**-572.750**	**220.850**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-505.757,15**	**-2.920.650**	**-2.775.670**	**-1.687.390**	**-865.600**	**-60.980**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
1000 Grundstücke							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	*0*	0	0	20.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	*0*	0	0	20.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	*0*	0	0	-20.000,00

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
1040 Neubaugebiet "Im Zugemäch I"							
2000 bewegliche Gegenstände							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	68.903,24	7.000	0	0	0	0	75.903,24
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.903,24	7.000	0	0	0	0	75.903,24
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.903,24	-7.000	0	0	0	0	-75.903,24
2001 Sitzbänke							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00
2004 Messgerät für Verkehrsmessungen							
3000 Krugbäckerhalle Sanierung							
3001 Investitionsmaßnahme Krugbäckerhalle							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	940.683,05	800.000	0	0	0	0	1.740.683,05
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.683,05	800.000	0	0	0	0	1.740.683,05
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-940.683,05	-800.000	0	0	0	0	-1.740.683,05
3002							
3003 Bushaltestelle "Ortsmitte"							
3004 Erneuerung Kühlhaus							
3006 Generalsanierung Trauerhalle							
3008 Zaunanlage Krugbäckerhalle							
3009 Urnenwand							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.423,62	0	0	0	0	0	6.423,62
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.423,62	0	0	0	0	0	6.423,62
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.423,62	0	0	0	0	0	-6.423,62
3011 Zaunanlage Friedhof							
3012 Bushaltestelle Hauptstraße gegenüber "Kannenbäckerplatz"							
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.100,00	0	0	0	0	0	44.100,00
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.100,00	0	0	0	0	0	44.100,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	83.818,74	0	0	0	0	0	83.818,74
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.818,74	0	0	0	0	0	83.818,74
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.718,74	0	0	0	0	0	-39.718,74
3015 Alexanderplatz Stelen							
3019 Generalsanierung Trauerhalle							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	410.146,55	700.000	300.000	0	0	0	1.410.146,55
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.146,55	700.000	300.000	0	0	0	1.410.146,55
30 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden	0,00	135.000	0	0	0	0	135.000,00
3010 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden	0,00	135.000	0	0	0	0	135.000,00
40 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	300.000	0	0	0	300.000,00

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
4010 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	300.000	0	0	0	300.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.146,55	-700.000	-300.000	0	0	0	-1.410.146,55
3020 Photovoltaikanlage Krugbäckerhalle							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.873,66	0	0	0	0	0	1.873,66
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873,66	0	0	0	0	0	1.873,66
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.873,66	0	0	0	0	0	-1.873,66
3021 Friedhofsbäume - Baumbestattung							
3024 Stützmauer Krugbäckerhalle							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0	0	0	0	0	-70.000,00
3025 Hangbefestigung Krugbäckerhalle							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
4000 Tiefbauten							
4001 Ausbau Waldstraße, Obere Waldstraße und Steinweg.							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.943,80	0	0	0	0	0	32.943,80
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.943,80	0	0	0	0	0	32.943,80
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	47.495,15	0	15.230	0	0	0	62.725,15
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.495,15	0	15.230	0	0	0	62.725,15
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.551,35	0	-15.230	0	0	0	-29.781,35
4002 Ausbau "Obere Waldstraße"							
4003 Friedhofswege							
4004 Bushalteplatz							
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.290,00	0	0	0	0	0	35.290,00
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.290,00	0	0	0	0	0	35.290,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	139.238,40	0	0	0	0	0	139.238,40
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.238,40	0	0	0	0	0	139.238,40
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.948,40	0	0	0	0	0	-103.948,40
4005 Gewerbegebiet "Hinter den Eichen"							
4006 Ausbau Krugbäcker-, Westerwaldstraße							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	14.000	42.000	280.000	0	336.000,00
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	42.000	280.000	0	336.000,00
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	105.000	0	105.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	20.000	60.000	400.000	40.000	0	570.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000	60.000	400.000	145.000	0	675.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-20.000	-46.000	-358.000	135.000	0	-339.000,00

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
4007 Fußweg zwischen Mogendorf und Siershahn							
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	5.000	0	*0*	0	0	30.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	*0*	0	0	5.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	10.000	0	*0*	0	0	35.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-10.000	0	*0*	0	0	-35.000,00
4008 Ausbau Hahnenbergstraße							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	*49.000*	5.600	0	54.600,00
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	*49.000*	5.600	0	54.600,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00	0	70.000	*8.000*	60.000	0	153.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	70.000	*8.000*	60.000	0	153.000,00
30 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden	0,00	95.000	0	*0*	0	0	95.000,00
3010 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden	0,00	95.000	0	*0*	0	0	95.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	-70.000	*41.000*	-54.400	0	-98.400,00
4009 Ausbau Im Kettengarten							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	*38.500*	185.500	0	224.000,00
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	*38.500*	185.500	0	224.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.000,00	0	55.000	*265.000*	180.000	0	530.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	55.000	*265.000*	180.000	0	530.000,00
30 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden	0,00	285.000	0	*0*	0	0	285.000,00
3010 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden	0,00	285.000	0	*0*	0	0	285.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	-55.000	*-226.500*	5.500	0	-306.000,00
4010 Ausbau Im Glockenschall							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	*28.000*	126.000	0	154.000,00
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	*28.000*	126.000	0	154.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.000,00	0	40.000	*180.000*	125.000	0	375.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	40.000	*180.000*	125.000	0	375.000,00
30 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden	0,00	205.000	0	*0*	0	0	205.000,00
3010 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden	0,00	205.000	0	*0*	0	0	205.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	-40.000	*-152.000*	1.000	0	-221.000,00
4012 Generalsanierung Friedhofsgelände							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	276.021,40	70.000	450.000	*0*	0	0	796.021,40
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.021,40	70.000	450.000	*0*	0	0	796.021,40
30 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden	0,00	250.000	0	*0*	0	0	250.000,00
3010 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden	0,00	250.000	0	*0*	0	0	250.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.021,40	-70.000	-450.000	*0*	0	0	-796.021,40
4014 Nebenanlagen Am Bollscheid - Friedhof							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	107.483,62	170.000	0	*0*	0	0	277.483,62
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.483,62	170.000	0	*0*	0	0	277.483,62

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.483,62	-170.000	0	*0*	0	0	-277.483,62
4015 Sitzgruppe Am Bollscheid							
4023 Gestaltung Krugbäckerplatz							
4024 Verkehrsberuhigung Rhein-, Bahnhof- und Hauptstraße							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	78.474,89	2.500	0	*0*	0	0	80.974,89
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.474,89	2.500	0	*0*	0	0	80.974,89
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.474,89	-2.500	0	*0*	0	0	-80.974,89
4025 Wendeanlage Krugbäckerstraße							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	*135.000*	36.000	0	171.000,00
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	*135.000*	36.000	0	171.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.000,00	7.500	17.500	*150.000*	15.000	0	220.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	7.500	17.500	*150.000*	15.000	0	220.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-7.500	-17.500	*-15.000*	21.000	0	-49.000,00
4037 Sayntalstraße							
4038 Ausbau Süd- und Gartenstraße							
4040 Neubaugebiet "Im Zugemäch I"							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.700,00	0	0	*0*	0	0	2.700,00
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0	0	*0*	0	0	2.700,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0	0	*0*	0	0	2.700,00
4041 Neubaugebiet "Zugemäch II"							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	*550.000*	111.500	0	661.500,00
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	*550.000*	111.500	0	661.500,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	367.200,00	400.000	250.000	*425.000*	10.000	0	1.452.200,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.200,00	400.000	250.000	*425.000*	10.000	0	1.452.200,00
30 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden	0,00	40.000	0	*0*	0	0	40.000,00
3010 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden	0,00	40.000	0	*0*	0	0	40.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.200,00	-400.000	-250.000	*125.000*	101.500	0	-790.700,00
4042 Ausbau Bergstraße							
4043 Ausbau Westallee							
4044 Fußweg Hauptstraße-Friedhof							
4045 Ortsumgehung Mogendorf							
4046 Ausbau Straße "Am Bollscheid"							
4047 Gestaltung Innenkreis Kreisverkehr L307							
4048 Gestaltung Innenkreis Kreisverkehr L 307 / L313							
4049 Kauf Straße "Im Reimesstück"							
4051 Erschließung Vielbacher Weg							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	*38.250*	6.750	0	45.000,00
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	*38.250*	6.750	0	45.000,00

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	*20.000*	0	0	20.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	60.000,00	60.000	10.000	*10.000*	0	0	140.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000	10.000	*30.000*	0	0	160.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-60.000	-10.000	*8.250*	6.750	0	-115.000,00
4052 Parkflächenbegrenzung Kannenbäckerplatz							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.500	0	*0*	0	0	15.500,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500	0	*0*	0	0	15.500,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.500	0	*0*	0	0	-15.500,00
4053 Maßnahmen für das Radverkehrskonzept							
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	*0*	0	0	35.000,00
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	*0*	0	0	35.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	*0*	0	0	50.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	*0*	0	0	50.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	*0*	0	0	-15.000,00
4054 Umgestaltung Fußweg zwischen Parkplatz Krugbäckerhalle und Alexanderplatz							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	100.000	*0*	0	0	105.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	100.000	*0*	0	0	105.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-100.000	*0*	0	0	-105.000,00
4497 Kostenerstattung Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen							
4498 Ausbaubeiträge							
4499 Erschließungsbeiträge							
5000 Sonstige Anlagen							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.500,00	1.500	1.500	*1.500*	1.500	0	7.500,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	*1.500*	1.500	0	7.500,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-1.500	-1.500	*-1.500*	-1.500	0	-7.500,00
5500 Grabnutzungsentgelte							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.210,00	6.000	6.000	*6.000*	6.000	0	42.210,00
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.210,00	6.000	6.000	*6.000*	6.000	0	42.210,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.210,00	6.000	6.000	*6.000*	6.000	0	42.210,00
6600 Finanzeinlage							

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	M. Menges
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.1.1.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		

Beschreibung

Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung

Auftrag

BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Fortführung des Flächennutzungsplanes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	146.450,00	-146.350,00	1.200,00	147.200,00	-146.000,00
Haushaltsjahr	200,00	98.200,00	-98.000,00	1.300,00	98.950,00	-97.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-48.250,00	48.350,00	100,00	-48.250,00	48.350,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.484,45	1.200	*1.300*	1.220	350	350
5.1.1.01.431700	Gebühren für Negativatteste	380,00	100	200	200	200	200
Gebühren für die Negativatteste nach dem BauGB (Prüfung Vorkaufsrecht).							
5.1.1.01.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	1.104,45	1.100	1.100	1.020	150	150
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.484,45**	**1.200**	**1.300**	**1.220**	**350**	**350**
E11 - Abschreibungen		750,75	750	*750*	700	160	160
5.1.1.01.533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	750,75	750	750	700	160	160
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.998,04	146.450	*98.200*	56.200	16.200	1.200
5.1.1.01.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.297,13	52.500	55.000	15.000	15.000	0
Bebauungsplan Gewerbegebiet "Hinter den Eichen" 30.000 € in 2023 und jeweils 15.000 € 2024 und 2025.							
Änderung Bebauungsplan Zugemäch I - 10.000 € (2023)							
Bebauungsplan "Zugemäch II" 15.000 € (2023)							
5.1.1.01.562560	Aufwendungen für die Vermessung	0,00	87.750	40.000	40.000	0	0
Umlegungskosten Baugebiet "Zugemäch II".							
5.1.1.01.562570	Aufwendungen für sonstige Planungen	700,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.							
5.1.1.01.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	2.000	0	0	0
Erstellung Satzung Vorkaufsrecht.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.748,79**	**147.200**	**98.950**	**56.900**	**16.360**	**1.360**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.264,34**	**-146.000**	**-97.650**	**-55.680**	**-16.010**	**-1.010**

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	M. Menges
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.1.1.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-6.264,34**	**-146.000**	**-97.650**	**-55.680**	**-16.010**	**-1.010**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-6.264,34**	**-146.000**	**-97.650**	**-55.680**	**-16.010**	**-1.010**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.917,13**	**-146.350**	**-98.000**	**-56.000**	**-16.000**	**-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**	**-5.917,13**	**-146.350**	**-98.000**	**-56.000**	**-16.000**	**-1.000**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
4000 Tiefbauten							
4040 Neubaugebiet "Im Zugemäch I"							
4497 Kostenerstattung Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen							

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Beschreibung

Förderung des privaten und sozialen Wohnungsbaus

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	550,00	-550,00	0,00	550,00	-550,00
Haushaltsjahr	0,00	650,00	-650,00	0,00	650,00	-650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	554,35	550	*650*	700	700	750
5.2.2.01.504920	Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	554,35	550	650	700	700	750
	Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaus.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**554,35**	**550**	**650**	**700**	**700**	**750**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-554,35**	**-550**	**-650**	**-700**	**-700**	**-750**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-554,35**	**-550**	**-650**	**-700**	**-700**	**-750**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-554,35**	**-550**	**-650**	**-700**	**-700**	**-750**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-554,35**	**-550**	**-650**	**-700**	**-700**	**-750**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-554,35**	**-550**	**-650**	**-700**	**-700**	**-750**

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	U. Pfirrmann / M. Endlein
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Beschreibung

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

Auftrag

Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	151.790,00	1.021.830,00	-870.040,00	209.870,00	502.240,00	-292.370,00
Haushaltsjahr	112.500,00	915.770,00	-803.270,00	215.580,00	409.190,00	-193.610,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-39.290,00	-106.060,00	66.770,00	5.710,00	-93.050,00	98.760,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19.771,82	22.020	*22.900*	24.270	24.270	22.980
5.4.1.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	19.771,82	22.020	22.900	24.270	24.270	22.980
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.926,38	115.950	*115.380*	115.380	115.260	107.460
5.4.1.01.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	200,00	200	200	200	200	200
5.4.1.01.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	97.726,38	115.750	115.180	115.180	115.060	107.260
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.604,02	15.600	*16.000*	16.000	16.000	16.000
5.4.1.01.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.153,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.01.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.450,87	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen im örtlichen Straßenbereich, einschließlich der Straßenbeleuchtungsanlagen.							
E7 + Sonstige laufende Erträge		46.990,90	56.300	*61.300*	61.300	61.300	61.300
5.4.1.01.462510	Konzessionsabgaben Strom	48.351,63	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5.4.1.01.462520	Konzessionsabgaben Gas	-1.360,73	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**184.293,12**	**209.870**	**215.580**	**216.950**	**216.830**	**207.740**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		49.346,05	49.680	*51.870*	52.910	53.970	55.050
5.4.1.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	37.456,24	37.420	39.080	39.860	40.660	41.470
5.4.1.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	652,09	700	740	750	770	780
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.845,59	3.240	3.380	3.450	3.520	3.590
5.4.1.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.254,40	8.200	8.550	8.730	8.900	9.080
5.4.1.01.506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	63,84	60	60	60	60	70
5.4.1.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	73,89	60	60	60	60	60

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	U. Pfirrmann / M. Endlein
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.541,49	215.650	*120.900*	81.900	77.800	77.800
5.4.1.01.522120	Strom	10.495,31	10.000	25.900	19.900	15.800	15.800
Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung und die Brunnenanlagen in der Fuhrgasse und auf dem Kannenbäckerplatz.							
5.4.1.01.522200	Wasser/Abwasser	30.647,74	30.650	32.000	32.000	32.000	32.000
Aufwendungen für die Straßenoberflächenentwässerung.							
5.4.1.01.523381	Straßenunterhaltung	26.970,97	163.000	50.000	17.500	17.500	17.500
Unterhaltungsaufwand für die örtlichen Straßen, Wege und Plätze sowie für die Straßenbeleuchtungsanlagen, Reinigung der Regeneinläufe und Pflege der Pflanzbeete.							
Im Jahr 2023 zusätzlich:							
- Säuberung Bachverrohrung (ca. 20.000,00 €)							
- Straßenzustandsbefahrung (ca. 7.500,00 €)							
- umfangreiche Auffräsarbeiten und Erneuerungsmaßnahmen der Ortsstraßen (ca. 5.000,00 €)							
5.4.1.01.523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	2.785,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Straßenschilder, Schilder Gebäude, Plätze, Einrichtungen, Markierungen.							
5.4.1.01.523383	Streugut, Winterdienst	8.173,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.01.523384	Unterhaltung Wirtschaftswege	468,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.							
5.4.1.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	1.000	1.000	500	500	500
Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto, 2023 is die Anschaffung von Informationskästen eingeplant.							
E11 - Abschreibungen		205.539,85	236.910	*236.420*	248.760	251.650	239.860
5.4.1.01.532200	AfA Immat Vermöggst a gel Zuwend	65,28	70	70	70	70	70
5.4.1.01.532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	21.150,80	21.510	21.100	21.100	21.100	21.600
5.4.1.01.535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen	132,48	130	130	130	130	130
5.4.1.01.535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	181.810,77	209.240	206.480	218.900	221.790	209.500
5.4.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	168,16	3.900	6.620	6.540	6.540	6.540
5.4.1.01.537100	AfA Kunstgegenstände	1.614,02	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5.4.1.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	598,34	450	410	410	410	410
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		701,40	0	*0*	0	0	0
5.4.1.01.562560	Aufwendungen für die Vermessung	701,40	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**335.128,79**	**502.240**	**409.190**	**383.570**	**383.420**	**372.710**

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	U. Pfirrmann / M. Endlein
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-150.835,67**	**-292.370**	**-193.610**	**-166.620**	**-166.590**	**-164.970**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-150.835,67**	**-292.370**	**-193.610**	**-166.620**	**-166.590**	**-164.970**
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)**	**-150.835,67**	**-292.370**	**-193.610**	**-166.620**	**-166.590**	**-164.970**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-64.192,77**	**-193.230**	**-95.270**	**-57.310**	**-54.270**	**-55.350**
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.390	*35.000*	0	0	0
5.4.1.01/3012.681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	40.200	0	0	0	0
	Landesförderung Bushaltestelleneinrichtung Hauptstr. gegenüber "Kannenbäckerplatz".						
5.4.1.01/3012.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.900	0	0	0	0
	Kreisförderung Bushaltestelleneinrichtung Hauptstr. gegenüber "Kannenbäckerplatz".						
5.4.1.01/4004.681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	31.880	0	0	0	0
	Landesförderung Bushalteplatz Bahnhofstraße.						
5.4.1.01/4004.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.410	0	0	0	0
	Kreisförderung Bushalteplatz Bahnhofstraße.						
5.4.1.01/4053.681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	35.000	0	0	0
	Zuwendung für das Radverkehrskonzept.						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.245,44	300	*0*	14.000	880.750	751.350
5.4.1.01/4001.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	5.045,44	0	0	0	0	0
	Ausbaubeiträge Waldstraße, Obere Waldstraße und Steinweg.						
5.4.1.01/4006.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	14.000	42.000	280.000
	Ausbaubeiträge Krugbäcker-, Westerwaldstraße.						
5.4.1.01/4008.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	49.000	5.600
	Ausbaubeiträge Hahnenbergstraße.						
5.4.1.01/4009.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	38.500	185.500
	Ausbaubeiträge Im Kettengarten.						
5.4.1.01/4010.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	28.000	126.000

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	U. Pfirrmann / M. Endlein
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ausbaubeiträge Im Glockenschall.							
5.4.1.01/4025.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	135.000	36.000
Erschließungsbeiträge Wendeanlage Krugbäckerstraße.							
5.4.1.01/4040.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	1.200,00	300	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge Straße "Im Zugemäch".							
5.4.1.01/4041.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	550.000	111.500
Erschließungsbeiträge NBG "Im Zugemäch II".							
5.4.1.01/4051.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	38.250	6.750
Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet "Vielbacher Weg".							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.245,44**	**79.690**	**35.000**	**14.000**	**880.750**	**751.350**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	25.000	*5.000*	0	20.000	105.000
5.4.1.01/4006.784200	Ausz f InvestZusch Nutzungsber	0,00	0	0	0	0	105.000
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Krugbäcker-, Westerwaldstraße.							
5.4.1.01/4007.784200	Ausz f InvestZusch Nutzungsber	0,00	25.000	5.000	0	0	0
Investitionskostenzuschuss Planungskosten Fußweg Mogendorf - Siershahn.							
5.4.1.01/4051.784200	Ausz f InvestZusch Nutzungsber	0,00	0	0	0	20.000	0
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Gewerbegebiet "Vielbacher Weg".							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		193.562,90	731.500	*738.000*	619.230	1.439.500	431.500
5.4.1.01/1000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.000	0	0	0
Ankauf Verkehrsgrundstücke.							
5.4.1.01/2001.785320	Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden u. Grundst.einr.(Infrastrukturverm.)	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.01/3012.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	79.563,01	0	0	0	0	0
Bushaltestelleneinrichtung Hauptstr. gegenüber "Kannenbäckerplatz".							
5.4.1.01/4001.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0	0	15.230	0	0
Baumaßnahme Ausbau Waldstraße, Obere Waldstraße und Steinweg (Auszahlung Sicherheitseinbehalt).							
5.4.1.01/4004.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	77.937,50	0	0	0	0	0
Anlage Bushalteplatz Bahnhofstraße.							
5.4.1.01/4006.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	50.000	20.000	60.000	400.000	40.000
Baumaßnahme Ausbau Krugbäcker-, Westerwaldstraße (2023 und 2024 Planungskosten).							

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	U. Pfirrmann / M. Endlein
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.4.1.01/4007.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0	5.000	0	0	0
Planungskosten Fußweg Mogendorf - Siershahn.							
5.4.1.01/4008.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	15.000	0	70.000	8.000	60.000
Baumaßnahme Ausbau Hahnenbergstraße, 2023 Planungskosten.							
5.4.1.01/4009.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	30.000	0	55.000	265.000	180.000
Baumaßnahme Ausbau Im Kettengarten.							
5.4.1.01/4010.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	30.000	0	40.000	180.000	125.000
Baumaßnahme Ausbau Im Glockenschall.							
5.4.1.01/4014.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	100.000	170.000	0	0	0
Nebenanlagen "Am Bollscheid" (am Friedhof) einschließlich Planungskosten.							
5.4.1.01/4024.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	28.862,39	50.000	2.500	0	0	0
Verkehrsberuhigung Rhein-, Bahnhof- und Hauptstraße, Durchgrünung der Ortsdurchfahrt.							
5.4.1.01/4025.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	30.000	7.500	17.500	150.000	15.000
Wendeanlage Krugbäckerstraße.							
5.4.1.01/4041.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	350.000	350.000	0	0	0
Grundstücksankauf Neubaugebiet "Zugemäch II".							
5.4.1.01/4041.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	7.200,00	10.000	50.000	250.000	425.000	10.000
Baumaßnahme Erschließung NBG "Zugemäch II".							
5.4.1.01/4051.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	50.000	0	0	0
Grundstücksankauf Gewerbegebiet "Vielbacher Weg".							
5.4.1.01/4051.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Erschließung Gewerbegebiet "Vielbacher Weg".							
5.4.1.01/4052.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	0,00	0	15.500	0	0	0
Parkflächenbegrenzung Kannenbäckerplatz.							
5.4.1.01/4053.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	0,00	0	50.000	0	0	0
Maßnahmen für das Radverkehrskonzept.							
5.4.1.01/4054.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0	5.000	100.000	0	0
Umgestaltung Fußweg zwischen Parkplatz Krugbäckerhalle und Alexanderplatz.							
5.4.1.01/5000.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Mittel für die Installation zusätzlicher Straßenleuchten.							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**193.562,90**	**756.500**	**743.000**	**619.230**	**1.459.500**	**536.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-187.317,46**	**-676.810**	**-708.000**	**-605.230**	**-578.750**	**214.850**

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	U. Pfirrmann / M. Endlein
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-251.510,23**	**-870.040**	**-803.270**	**-662.540**	**-633.020**	**159.500**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
1000 Grundstücke								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	0	*0*	0	0	1.000,00
5.4.1.01/1000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00
Ankauf Verkehrsgrundstücke.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	0	*0*	0	0	1.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	0	*0*	0	0	-1.000,00
1040 Neubaugebiet "Im Zugemäch I"								
2000 bewegliche Gegenstände								
2001 Sitzbänke								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	0	0	*0*	0	0	5.000,00
5.4.1.01/2001.785320	Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden u. Grundst.einr.(Infrastrukturverm.)	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	0	0	*0*	0	0	5.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	0	0	*0*	0	0	-5.000,00
2004 Messgerät für Verkehrsmessungen								
3003 Bushaltestelle "Ortsmitte"								
3012 Bushaltestelle Hauptstraße gegenüber "Kannenbäckerplatz"								
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.100,00	0	0	*0*	0	0	44.100,00
5.4.1.01/3012.681420	Investitionszuwendungen vom Land	40.200,00	0	0	0	0	0	40.200,00
Landesförderung Bushaltestelleneinrichtung Hauptstr. gegenüber "Kannenbäckerplatz".								
5.4.1.01/3012.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.900,00	0	0	0	0	0	3.900,00
Kreisförderung Bushaltestelleneinrichtung Hauptstr. gegenüber "Kannenbäckerplatz".								
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.100,00	0	0	*0*	0	0	44.100,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		83.818,74	0	0	*0*	0	0	83.818,74
5.4.1.01/3012.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	83.818,74	0	0	0	0	0	83.818,74
Bushaltestelleneinrichtung Hauptstr. gegenüber "Kannenbäckerplatz".								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		83.818,74	0	0	*0*	0	0	83.818,74

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	U. Pfirrmann / M. Endlein
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.718,74	0	0	*0*	0	0	-39.718,74
3015 Alexanderplatz Stelen							
4000 Tiefbauten							
4001 Ausbau Waldstraße, Obere Waldstraße und Steinweg.							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.943,80	0	0	*0*	0	0	32.943,80
5.4.1.01/4001.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	32.943,80	0	0	0	0	0	32.943,80
Ausbaubeiträge Waldstraße, Obere Waldstraße und Steinweg.							
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.943,80	0	0	*0*	0	0	32.943,80
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	47.495,15	0	15.230	*0*	0	0	62.725,15
5.4.1.01/4001.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	47.495,15	0	15.230	0	0	0	62.725,15
Baumaßnahme Ausbau Waldstraße, Obere Waldstraße und Steinweg (Auszahlung Sicherheitseinbehalt).							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.495,15	0	15.230	*0*	0	0	62.725,15
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.551,35	0	-15.230	*0*	0	0	-29.781,35
4002 Ausbau "Obere Waldstraße"							
4004 Bushalteplatz							
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.290,00	0	0	*0*	0	0	35.290,00
5.4.1.01/4004.681420 Investitionszuwendungen vom Land	31.880,00	0	0	0	0	0	31.880,00
Landesförderung Bushalteplatz Bahnhofstraße.							
5.4.1.01/4004.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.410,00	0	0	0	0	0	3.410,00
Kreisförderung Bushalteplatz Bahnhofstraße.							
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.290,00	0	0	*0*	0	0	35.290,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	139.238,40	0	0	*0*	0	0	139.238,40
5.4.1.01/4004.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	139.238,40	0	0	0	0	0	139.238,40
Anlage Bushalteplatz Bahnhofstraße.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.238,40	0	0	*0*	0	0	139.238,40
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.948,40	0	0	*0*	0	0	-103.948,40
4005 Gewerbegebiet "Hinter den Eichen"							
4006 Ausbau Krugbäcker-, Westerwaldstraße							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	14.000	*42.000*	280.000	0	336.000,00
5.4.1.01/4006.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	14.000	42.000	280.000	0	336.000,00
Ausbaubeiträge Krugbäcker-, Westerwaldstraße.							

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	U. Pfirrmann / M. Endlein
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	*42.000*	280.000	0	336.000,00
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	*0*	105.000	0	105.000,00
5.4.1.01/4006.784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber	0,00	0	0	0	105.000	0	105.000,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Krugbäcker-, Westerwaldstraße.							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	20.000	60.000	*400.000*	40.000	0	570.000,00
5.4.1.01/4006.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	50.000,00	20.000	60.000	400.000	40.000	0	570.000,00
Baumaßnahme Ausbau Krugbäcker-, Westerwaldstraße (2023 und 2024 Planungskosten).							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000	60.000	*400.000*	145.000	0	675.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-20.000	-46.000	*-358.000*	135.000	0	-339.000,00
4007 Fußweg zwischen Mogendorf und Siershahn							
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	5.000	0	*0*	0	0	30.000,00
5.4.1.01/4007.784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber	25.000,00	5.000	0	0	0	0	30.000,00
Investitionskostenzuschuss Planungskosten Fußweg Mogendorf - Siershahn.							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	*0*	0	0	5.000,00
5.4.1.01/4007.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
Planungskosten Fußweg Mogendorf - Siershahn.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	10.000	0	*0*	0	0	35.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-10.000	0	*0*	0	0	-35.000,00
4008 Ausbau Hahnenbergstraße							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	*49.000*	5.600	0	54.600,00
5.4.1.01/4008.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	49.000	5.600	0	54.600,00
Ausbaubeiträge Hahnenbergstraße.							
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	*49.000*	5.600	0	54.600,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00	0	70.000	*8.000*	60.000	0	153.000,00
5.4.1.01/4008.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	15.000,00	0	70.000	8.000	60.000	0	153.000,00
Baumaßnahme Ausbau Hahnenbergstraße, 2023 Planungskosten.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	70.000	*8.000*	60.000	0	153.000,00
30 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden	0,00	95.000	0	*0*	0	0	95.000,00
5.4.1.01/4008.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	95.000	0	0	0	0	95.000,00
Baumaßnahme Ausbau Hahnenbergstraße, 2023 Planungskosten.							
3010 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden	0,00	95.000	0	*0*	0	0	95.000,00

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	U. Pfirrmann / M. Endlein
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	0	-70.000	*41.000*	-54.400	0	-98.400,00
4009 Ausbau Im Kettengarten								
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	*38.500*	185.500	0	224.000,00
5.4.1.01/4009.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	38.500	185.500	0	224.000,00
Ausbaubeiträge Im Kettengarten.								
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	*38.500*	185.500	0	224.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	0	55.000	*265.000*	180.000	0	530.000,00
5.4.1.01/4009.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	30.000,00	0	55.000	265.000	180.000	0	530.000,00
Baumaßnahme Ausbau Im Kettengarten.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	0	55.000	*265.000*	180.000	0	530.000,00
30 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden		0,00	285.000	0	*0*	0	0	285.000,00
5.4.1.01/4009.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	285.000	0	0	0	0	285.000,00
Baumaßnahme Ausbau Im Kettengarten.								
3010 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden		0,00	285.000	0	*0*	0	0	285.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	0	-55.000	*-226.500*	5.500	0	-306.000,00
4010 Ausbau Im Glockenschall								
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	*28.000*	126.000	0	154.000,00
5.4.1.01/4010.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	28.000	126.000	0	154.000,00
Ausbaubeiträge Im Glockenschall.								
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	*28.000*	126.000	0	154.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	0	40.000	*180.000*	125.000	0	375.000,00
5.4.1.01/4010.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	30.000,00	0	40.000	180.000	125.000	0	375.000,00
Baumaßnahme Ausbau Im Glockenschall.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	0	40.000	*180.000*	125.000	0	375.000,00
30 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden		0,00	205.000	0	*0*	0	0	205.000,00
5.4.1.01/4010.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	205.000	0	0	0	0	205.000,00
Baumaßnahme Ausbau Im Glockenschall.								
3010 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden		0,00	205.000	0	*0*	0	0	205.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	0	-40.000	*-152.000*	1.000	0	-221.000,00
4014 Nebenanlagen Am Bollscheid - Friedhof								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		107.483,62	170.000	0	*0*	0	0	277.483,62
5.4.1.01/4014.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	107.483,62	170.000	0	0	0	0	277.483,62

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	U. Pfirrmann / M. Endlein
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
Nebenanlagen "Am Bollscheid" (am Friedhof) einschließlich Planungskosten.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.483,62	170.000	0	*0*	0	0	277.483,62
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.483,62	-170.000	0	*0*	0	0	-277.483,62
4015 Sitzgruppe Am Bollscheid							
4023 Gestaltung Krugbäckerplatz							
4024 Verkehrsberuhigung Rhein-, Bahnhof- und Hauptstraße							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	78.474,89	2.500	0	*0*	0	0	80.974,89
5.4.1.01/4024.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	78.474,89	2.500	0	0	0	0	80.974,89
Verkehrsberuhigung Rhein-, Bahnhof- und Hauptstraße, Durchgrünung der Ortsdurchfahrt.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.474,89	2.500	0	*0*	0	0	80.974,89
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.474,89	-2.500	0	*0*	0	0	-80.974,89
4025 Wendeanlage Krugbäckerstraße							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	*135.000*	36.000	0	171.000,00
5.4.1.01/4025.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	135.000	36.000	0	171.000,00
Erschließungsbeiträge Wendeanlage Krugbäckerstraße.							
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	*135.000*	36.000	0	171.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.000,00	7.500	17.500	*150.000*	15.000	0	220.000,00
5.4.1.01/4025.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	30.000,00	7.500	17.500	150.000	15.000	0	220.000,00
Wendeanlage Krugbäckerstraße.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	7.500	17.500	*150.000*	15.000	0	220.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-7.500	-17.500	*-15.000*	21.000	0	-49.000,00
4037 Sayntalstraße							
4038 Ausbau Süd- und Gartenstraße							
4040 Neubaugebiet "Im Zugemäch I"							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.700,00	0	0	*0*	0	0	2.700,00
5.4.1.01/4040.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	2.700,00	0	0	0	0	0	2.700,00
Erschließungsbeiträge Straße "Im Zugemäch".							
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0	0	*0*	0	0	2.700,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0	0	*0*	0	0	2.700,00
4041 Neubaugebiet "Zugemäch II"							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	*550.000*	111.500	0	661.500,00

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	U. Pfirrmann / M. Endlein
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
5.4.1.01/4041.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	550.000	111.500	0	661.500,00
Erschließungsbeiträge NBG "Im Zugemäch II".								
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	*550.000*	111.500	0	661.500,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		367.200,00	400.000	250.000	*425.000*	10.000	0	1.452.200,00
5.4.1.01/4041.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.000,00	350.000	0	0	0	0	700.000,00
Grundstücksankauf Neubaugebiet "Zugemäch II".								
5.4.1.01/4041.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	17.200,00	50.000	250.000	425.000	10.000	0	752.200,00
Baumaßnahme Erschließung NBG "Zugemäch II".								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		367.200,00	400.000	250.000	*425.000*	10.000	0	1.452.200,00
30 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden		0,00	40.000	0	*0*	0	0	40.000,00
5.4.1.01/4041.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
Baumaßnahme Erschließung NBG "Zugemäch II".								
3010 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden		0,00	40.000	0	*0*	0	0	40.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-367.200,00	-400.000	-250.000	*125.000*	101.500	0	-790.700,00
4042 Ausbau Bergstraße								
4043 Ausbau Westallee								
4044 Fußweg Hauptstraße-Friedhof								
4045 Ortsumgehung Mogendorf								
4046 Ausbau Straße "Am Bollscheid"								
4047 Gestaltung Innenkreis Kreisverkehr L307								
4048 Gestaltung Innenkreis Kreisverkehr L 307 / L313								
4049 Kauf Straße "Im Reimesstück"								
4051 Erschließung Vielbacher Weg								
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	*38.250*	6.750	0	45.000,00
5.4.1.01/4051.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	38.250	6.750	0	45.000,00
Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet "Vielbacher Weg".								
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	*38.250*	6.750	0	45.000,00
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	*20.000*	0	0	20.000,00
5.4.1.01/4051.784200	Ausz f InvestZusch Nutzungsber	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Gewerbegebiet "Vielbacher Weg".								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00	60.000	10.000	*10.000*	0	0	140.000,00

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	U. Pfirrmann / M. Endlein
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
5.4.1.01/4051.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000,00	50.000	0	0	0	0	100.000,00
Grundstücksankauf Gewerbegebiet "Vielbacher Weg".								
5.4.1.01/4051.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000,00
Erschließung Gewerbegebiet "Vielbacher Weg".								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	60.000	10.000	*30.000*	0	0	160.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000	-10.000	*8.250*	6.750	0	-115.000,00
4052 Parkflächenbegrenzung Kannenbäckerplatz								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.500	0	*0*	0	0	15.500,00
5.4.1.01/4052.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	0,00	15.500	0	0	0	0	15.500,00
Parkflächenbegrenzung Kannenbäckerplatz.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.500	0	*0*	0	0	15.500,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.500	0	*0*	0	0	-15.500,00
4053 Maßnahmen für das Radverkehrskonzept								
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	35.000	0	*0*	0	0	35.000,00
5.4.1.01/4053.681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00
Zuwendung für das Radverkehrskonzept.								
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	35.000	0	*0*	0	0	35.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.000	0	*0*	0	0	50.000,00
5.4.1.01/4053.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
Maßnahmen für das Radverkehrskonzept.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	*0*	0	0	50.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	0	*0*	0	0	-15.000,00
4054 Umgestaltung Fußweg zwischen Parkplatz Krugbäckerhalle und Alexanderplatz								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	100.000	*0*	0	0	105.000,00
5.4.1.01/4054.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	5.000	100.000	0	0	0	105.000,00
Umgestaltung Fußweg zwischen Parkplatz Krugbäckerhalle und Alexanderplatz.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	100.000	*0*	0	0	105.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-100.000	*0*	0	0	-105.000,00
4498 Ausbaubeiträge								
4499 Erschließungsbeiträge								
5000 Sonstige Anlagen								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	1.500	1.500	*1.500*	1.500	0	7.500,00

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	U. Pfirrmann / M. Endlein
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
5.4.1.01/5000.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.500,00
Mittel für die Installation zusätzlicher Straßenleuchten.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500	1.500	*1.500*	1.500	0	7.500,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500,00	-1.500	-1.500	*-1.500*	-1.500	0	-7.500,00

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Beschreibung

Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	81.720,00	-81.720,00	0,00	81.720,00	-81.720,00
Haushaltsjahr	0,00	74.620,00	-74.620,00	0,00	74.620,00	-74.620,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.100,00	7.100,00	0,00	-7.100,00	7.100,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.620,34	61.020	*51.120*	52.110	52.830	53.860
5.5.1.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	36.939,69	46.040	38.550	39.320	40.110	40.910
5.5.1.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	642,34	870	730	740	450	470
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.806,09	3.990	3.340	3.400	3.460	3.520
5.5.1.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.105,00	10.000	8.390	8.540	8.700	8.850
5.5.1.01.506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	63,84	60	60	60	60	60
5.5.1.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	63,38	60	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.072,11	20.700	*23.500*	17.700	17.700	17.700
5.5.1.01.522300	Abfall	11.963,06	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.738,40	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen), inkl. Rück- und Sicherheitsschnitt von Bäumen im Ort.						
	Im Jahr 2023 zusätzlich:						
	- Unterhaltungsaufwendungen für Pflanzbeete und Blumenwiese						
	- Anlage einer Trockenmauer						
	- Entfernung Herkulesstaude						
5.5.1.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	251,33	500	500	500	500	500
	Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.						
5.5.1.01.524410	Saat- und Pflanzgut	119,32	200	1.000	200	200	200
	Ausgaben für Pflanzen, Ziersträucher, Blumen, Bäume.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.692,45**	**81.720**	**74.620**	**69.810**	**70.530**	**71.560**

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

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.692,45**	**-81.720**	**-74.620**	**-69.810**	**-70.530**	**-71.560**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-65.692,45**	**-81.720**	**-74.620**	**-69.810**	**-70.530**	**-71.560**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-65.692,45**	**-81.720**	**-74.620**	**-69.810**	**-70.530**	**-71.560**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-66.228,95**	**-81.720**	**-74.620**	**-69.810**	**-70.530**	**-71.560**
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**	**-66.228,95**	**-81.720**	**-74.620**	**-69.810**	**-70.530**	**-71.560**

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

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Beschreibung

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.070,00	699.150,00	-692.080,00	4.360,00	32.840,00	-28.480,00
Haushaltsjahr	7.070,00	801.400,00	-794.330,00	3.520,00	35.090,00	-31.570,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	102.250,00	-102.250,00	-840,00	2.250,00	-3.090,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		360,29	370	*370*	370	370	370
5.5.3.01.414410	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund	64,40	70	70	70	70	70
Zuwendung für Kriegsgräber.							
5.5.3.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	295,89	300	300	300	300	300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.865,13	3.990	*3.150*	3.320	3.950	4.100
5.5.3.01.432240	Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	960,00	2.000	1.000	1.000	1.500	1.500
Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle.							
5.5.3.01.439100	Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.	1.905,13	1.990	2.150	2.320	2.450	2.600
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.225,42**	**4.360**	**3.520**	**3.690**	**4.320**	**4.470**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		25.587,26	25.800	*26.900*	27.410	27.850	28.500
5.5.3.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	19.244,73	19.240	20.070	20.470	20.780	21.290
5.5.3.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	335,78	360	380	380	390	400
5.5.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.462,15	1.670	1.740	1.770	1.800	1.840
5.5.3.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.276,44	4.260	4.440	4.520	4.610	4.700
5.5.3.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	188,86	200	200	200	200	200
5.5.3.01.506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	31,92	30	30	30	30	30
5.5.3.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	47,38	40	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.606,39	3.150	*3.850*	3.800	3.800	3.800
5.5.3.01.522120	Strom	120,75	300	300	200	200	200
Strom und Heizstrom für die Trauerhalle.							
5.5.3.01.522200	Wasser/Abwasser	426,00	450	450	500	500	500

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.5.3.01.522300	Abfall	457,88	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.601,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltungsaufwand für die Trauerhalle und die gesamte Friedhofsanlage.							
5.5.3.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
Reinigungsaufwand für die Trauerhalle.							
5.5.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	500	500	500	500	500
Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.							
E11 - Abschreibungen		3.444,67	3.690	*3.690*	3.690	34.760	33.890
5.5.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.305,53	3.620	3.620	3.620	34.690	33.820
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	139,14	70	70	70	70	70
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		57,16	200	*650*	650	650	650
5.5.3.01.564110	Gebäudeversicherungen	57,16	200	650	650	650	650
Gebäudeversicherung einschließlich Erweiterung Elementarversicherung.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**33.695,48**	**32.840**	**35.090**	**35.550**	**67.060**	**66.840**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-30.470,06**	**-28.480**	**-31.570**	**-31.860**	**-62.740**	**-62.370**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-30.470,06**	**-28.480**	**-31.570**	**-31.860**	**-62.740**	**-62.370**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-30.470,06**	**-28.480**	**-31.570**	**-31.860**	**-62.740**	**-62.370**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-30.287,65**	**-27.080**	**-30.330**	**-30.790**	**-30.730**	**-31.380**
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.010,00	5.000	*6.000*	6.000	6.000	6.000
5.5.3.01/5500.682700	Grabnutzungsentgelte	7.010,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Nutzungsentgelte für spätere Auflösung gemäß Ruhezeiten.							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.010,00**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		22.591,57	670.000	*770.000*	750.000	0	0
5.5.3.01/3009.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	6.423,62	0	0	0	0	0
Urnenstelen (Setzen und Montage).							
5.5.3.01/3019.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	10.146,55	400.000	700.000	300.000	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Generalsanierung Trauerhalle einschließlich Planungskosten.							
5.5.3.01/4012.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	6.021,40	270.000	70.000	450.000	0	0
Generalsanierung Friedhofsgelände einschließlich Planungskosten.							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**22.591,57**	**670.000**	**770.000**	**750.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-15.581,57**	**-665.000**	**-764.000**	**-744.000**	**6.000**	**6.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**		**-45.869,22**	**-692.080**	**-794.330**	**-774.790**	**-24.730**	**-25.380**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände								
2001 Sitzbänke								
3002								
3004 Erneuerung Kühlhaus								
3006 Generalsanierung Trauerhalle								
3009 Urnenwand								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.423,62	0	0	*0*	0	0	6.423,62
5.5.3.01/3009.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	6.423,62	0	0	0	0	0	6.423,62
Urnenstelen (Setzen und Montage).								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.423,62	0	0	*0*	0	0	6.423,62
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.423,62	0	0	*0*	0	0	-6.423,62
3011 Zaunanlage Friedhof								
3019 Generalsanierung Trauerhalle								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		410.146,55	700.000	300.000	*0*	0	0	1.410.146,55
5.5.3.01/3019.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	410.146,55	700.000	300.000	0	0	0	1.410.146,55
Generalsanierung Trauerhalle einschließlich Planungskosten.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		410.146,55	700.000	300.000	*0*	0	0	1.410.146,55
30 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden		0,00	135.000	0	*0*	0	0	135.000,00
5.5.3.01/3019.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	135.000	0	0	0	0	135.000,00
Generalsanierung Trauerhalle einschließlich Planungskosten.								
3010 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden		0,00	135.000	0	*0*	0	0	135.000,00
40 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	300.000	*0*	0	0	300.000,00
5.5.3.01/3019.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0	300.000	0	0	0	300.000,00
Generalsanierung Trauerhalle einschließlich Planungskosten.								

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
4010 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	300.000	*0*	0	0	300.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.146,55	-700.000	-300.000	*0*	0	0	-1.410.146,55
3021 Friedhofsbäume - Baumbestattung							
4003 Friedhofswege							
4012 Generalsanierung Friedhofsgelände							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	276.021,40	70.000	450.000	*0*	0	0	796.021,40
5.5.3.01/4012.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	276.021,40	70.000	450.000	0	0	0	796.021,40
Generalsanierung Friedhofsgelände einschließlich Planungskosten.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.021,40	70.000	450.000	*0*	0	0	796.021,40
30 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden	0,00	250.000	0	*0*	0	0	250.000,00
5.5.3.01/4012.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
Generalsanierung Friedhofsgelände einschließlich Planungskosten.							
3010 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden	0,00	250.000	0	*0*	0	0	250.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.021,40	-70.000	-450.000	*0*	0	0	-796.021,40
5500 Grabnutzungsentgelte							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.210,00	6.000	6.000	*6.000*	6.000	0	42.210,00
5.5.3.01/5500.682700 Grabnutzungsentgelte	18.210,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	42.210,00
Nutzungsentgelte für spätere Auflösung gemäß Ruhezeiten.							
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.210,00	6.000	6.000	*6.000*	6.000	0	42.210,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.210,00	6.000	6.000	*6.000*	6.000	0	42.210,00

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte

Ziele

Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	43.750,00	54.070,00	-10.320,00	49.490,00	54.070,00	-4.580,00
Haushaltsjahr	56.100,00	72.080,00	-15.980,00	61.790,00	72.080,00	-10.290,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.350,00	18.010,00	-5.660,00	12.300,00	18.010,00	-5.710,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		51.213,00	8.400	*0*	0	0	0
5.5.5.01.414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	51.213,00	8.400	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.571,02	40.390	*61.090*	61.090	61.090	61.090
5.5.5.01.441200	Mieten und Pachten	5.722,59	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
5.5.5.01.441230	Jagdpacht	2.158,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.5.01.441910	Holzverkäufe	21.690,30	32.050	52.750	52.750	52.750	52.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		587,39	700	*700*	700	700	700
5.5.5.01.442920	Wildschadenverhütungspauschale	587,39	700	700	700	700	700
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**81.371,41**	**49.490**	**61.790**	**61.790**	**61.790**	**61.790**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.826,87	2.900	*2.900*	2.900	2.900	2.900
5.5.5.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	2.826,87	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.093,71	50.750	*68.760*	68.760	68.760	68.760
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	185,93	910	900	900	900	900
5.5.5.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	80	390	390	390	390
5.5.5.01.525420	Kostenerstattungen an das Land	10.192,89	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.5.01.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.782,60	14.140	15.500	15.500	15.500	15.500
Erstattung der anteiligen Personalkosten an die VG Wirges.							
5.5.5.01.525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.402,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.529,95	21.120	39.470	39.470	39.470	39.470
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		405,38	420	*420*	420	420	420
5.5.5.01.568100	Grundsteuer	405,38	420	420	420	420	420
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**53.325,96**	**54.070**	**72.080**	**72.080**	**72.080**	**72.080**

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.045,45	-4.580	-10.290	-10.290	-10.290	-10.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	28.045,45	-4.580	-10.290	-10.290	-10.290	-10.290
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.045,45	-4.580	-10.290	-10.290	-10.290	-10.290
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.774,14	-10.320	-15.980	-15.980	-15.980	-15.980
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.774,14	-10.320	-15.980	-15.980	-15.980	-15.980

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
6600	Finanzeinlage							

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen und Vereine

Ziele

Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.100,00	1.128.390,00	-1.119.290,00	12.020,00	130.970,00	-118.950,00
Haushaltsjahr	11.700,00	999.870,00	-988.170,00	14.620,00	171.690,00	-157.070,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.600,00	-128.520,00	131.120,00	2.600,00	40.720,00	-38.120,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.538,90	2.920	*2.920*	3.130	3.130	3.130
5.7.3.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	5.538,90	2.920	2.920	3.130	3.130	3.130
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		746,00	2.600	*5.100*	5.100	5.100	5.100
5.7.3.01.441200	Mieten und Pachten	706,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Miet- und Pachteinnahmen aus der Nutzung der Krugbäckerhalle.							
5.7.3.01.441220	Mietnebenkosten	40,00	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.382,90	6.500	*6.600*	6.600	6.600	6.600
5.7.3.01.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	6.075,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Mietzahlung durch die Verbandsgemeinde für die Hallennutzung, sowie durch den Kreis für die Bergartenschule Siershahn.							
5.7.3.01.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	307,02	0	100	100	100	100
Kostenerstattungen Getränke.							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**12.667,80**	**12.020**	**14.620**	**14.830**	**14.830**	**14.830**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		41.559,49	53.810	*56.760*	57.860	59.030	60.200
5.7.3.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	31.575,84	40.740	42.840	43.690	44.570	45.460
5.7.3.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	565,74	750	810	820	840	850
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.333,81	3.440	3.710	3.780	3.850	3.930
5.7.3.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.987,49	8.800	9.160	9.330	9.520	9.710
5.7.3.01.506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	65,52	70	70	70	70	70
5.7.3.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	31,09	10	170	170	180	180
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.578,20	58.300	*91.550*	55.200	51.100	51.100
5.7.3.01.522110	Gas	11.003,82	11.000	23.550	19.200	19.200	19.200

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**	**Krugbäckerhalle**		

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Energiekosten für die Krugbäckerhalle und Sitzungsraum OGR (ab 2022).							
5.7.3.01.522120	Strom	2.659,33	5.000	25.900	19.900	15.800	15.800
5.7.3.01.522200	Wasser/Abwasser	1.631,10	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.522300	Abfall	359,32	500	500	500	500	500
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.816,99	23.000	22.500	10.000	10.000	10.000
Aufwand für die Unterhaltung der Krugbäckerhalle. Im Jahr 2023 zusätzlich Reparatur Trennvorhänge und Prüfung Turngeräte einschließlich Instandhaltung.							
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	1.103,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtschaftung der Halle einschließlich Glasreinigung.							
5.7.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.003,86	15.000	15.000	1.500	1.500	1.500
Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto, u.a. Ausstattung Geschirr Krugbäckerhalle.							
5.7.3.01.524430	Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
Aufwendungen für den Getränkeeinkauf.							
E11 - Abschreibungen		22.789,26	17.080	*17.820*	43.560	43.210	42.990
5.7.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	19.018,45	13.050	13.550	35.780	35.780	35.780
5.7.3.01.535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen	0,00	0	0	3.080	3.080	3.080
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	3.770,81	4.030	4.270	4.700	4.350	4.130
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.192,18	1.780	*5.560*	5.560	5.560	5.560
5.7.3.01.563410	Fernmeldegebühren	0,00	0	180	180	180	180
5.7.3.01.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	80	80	80	80	80
5.7.3.01.564110	Gebäudeversicherungen	1.120,77	1.700	5.300	5.300	5.300	5.300
Gebäudeversicherung einschließlich Erweiterung Elementarversicherung.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**93.119,13**	**130.970**	**171.690**	**162.180**	**158.900**	**159.850**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-80.451,33**	**-118.950**	**-157.070**	**-147.350**	**-144.070**	**-145.020**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-80.451,33**	**-118.950**	**-157.070**	**-147.350**	**-144.070**	**-145.020**
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)**		**-80.451,33**	**-118.950**	**-157.070**	**-147.350**	**-144.070**	**-145.020**

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**	**Krugbäckerhalle**		

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-62.162,93**	**-104.790**	**-142.170**	**-106.920**	**-103.990**	**-105.160**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		64.720,99	1.014.500	*846.000*	0	0	0
5.7.3.01/1000.785210	Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (bebaute Grundst.)	0,00	0	19.000	0	0	0
Ankauf Grundstück Parkplatz Krugbäckerhalle.							
5.7.3.01/2000.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	61.037,94	7.500	7.000	0	0	0
Krugbäckerhalle Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
- Spülmaschine 7.000,00 €							
5.7.3.01/3001.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	3.683,05	937.000	800.000	0	0	0
Investitionsmaßnahme Krugbäckerhalle.							
5.7.3.01/3024.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	70.000	0	0	0	0
Erneuerung Stützmauer Krugbäckerhalle.							
5.7.3.01/3025.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0	20.000	0	0	0
Hangbefestigung an der Krugbäckerhalle.							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**64.720,99**	**1.014.500**	**846.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-64.720,99**	**-1.014.500**	**-846.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**		**-126.883,92**	**-1.119.290**	**-988.170**	**-106.920**	**-103.990**	**-105.160**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
1000 Grundstücke								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	19.000	0	*0*	0	0	19.000,00
5.7.3.01/1000.785210	Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (bebaute Grundst.)	0,00	19.000	0	0	0	0	19.000,00
Ankauf Grundstück Parkplatz Krugbäckerhalle.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	19.000	0	*0*	0	0	19.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-19.000	0	*0*	0	0	-19.000,00
2000 bewegliche Gegenstände								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		68.903,24	7.000	0	*0*	0	0	75.903,24
5.7.3.01/2000.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	68.903,24	7.000	0	0	0	0	75.903,24
Krugbäckerhalle Betriebs- und Geschäftsausstattung:								
- Spülmaschine 7.000,00 €								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68.903,24	7.000	0	*0*	0	0	75.903,24
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-68.903,24	-7.000	0	*0*	0	0	-75.903,24

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**	**Krugbäckerhalle**		

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
3000 Krugbäckerhalle Sanierung								
3001 Investitionsmaßnahme Krugbäckerhalle								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		940.683,05	800.000	0	*0*	0	0	1.740.683,05
5.7.3.01/3001.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	940.683,05	800.000	0	0	0	0	1.740.683,05
Investitionsmaßnahme Krugbäckerhalle.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		940.683,05	800.000	0	*0*	0	0	1.740.683,05
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-940.683,05	-800.000	0	*0*	0	0	-1.740.683,05
3008 Zaunanlage Krugbäckerhalle								
3020 Photovoltaikanlage Krugbäckerhalle								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.873,66	0	0	*0*	0	0	1.873,66
5.7.3.01/3020.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.873,66	0	0	0	0	0	1.873,66
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.873,66	0	0	*0*	0	0	1.873,66
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.873,66	0	0	*0*	0	0	-1.873,66
3024 Stützmauer Krugbäckerhalle								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00	0	0	*0*	0	0	70.000,00
5.7.3.01/3024.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Erneuerung Stützmauer Krugbäckerhalle.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00	0	0	*0*	0	0	70.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.000,00	0	0	*0*	0	0	-70.000,00
3025 Hangbefestigung Krugbäckerhalle								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	0	*0*	0	0	20.000,00
5.7.3.01/3025.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
Hangbefestigung an der Krugbäckerhalle.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	*0*	0	0	20.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	*0*	0	0	-20.000,00

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Stoppel/Menges
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.3.02**	**Grillhütten und Freizeitanlagen**		

Beschreibung

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

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen und Vereine

Ziele

Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Haushaltsjahr	0,00	650,00	-650,00	0,00	650,00	-650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,78	200	*200*	200	200	200
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	906,78	200	200	200	200	200
	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand.						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	112,43	100	*450*	450	450	450
5.7.3.02.564110	Gebäudeversicherungen	112,43	100	450	450	450	450
	Gebäudeversicherung einschließlich Erweiterung Elementarversicherung.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.019,21**	**300**	**650**	**650**	**650**	**650**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.019,21**	**-300**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.019,21**	**-300**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.019,21**	**-300**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.019,21**	**-300**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Stoppel/Menges
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.3.02**	**Grillhütten und Freizeitanlagen**		

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-1.019,21**	**-300**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**

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

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

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

Beschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Photovoltaikanlagen zur langfristigen Einsparung von Energiekosten

Auftrag	**Zielgruppe**
Beschlüsse	Bürger/innen

Ziele

Langfristige Einsparung von Energiekosten

Finanzen in €

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
3020 Photovoltaikanlage Krugbäckerhalle							

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.663.680,52	2.605.840	*3.539.790*	3.286.180	3.463.500	3.585.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	298.237,00	0	*0*	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.961.917,52**	**2.605.840**	**3.539.790**	**3.286.180**	**3.463.500**	**3.585.800**
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.182.812,91	2.272.310	*1.990.230*	2.533.190	2.385.330	2.509.830
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	304.912,00	0	*0*	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.487.724,91**	**2.272.310**	**1.990.230**	**2.533.190**	**2.385.330**	**2.509.830**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**474.192,61**	**333.530**	**1.549.560**	**752.990**	**1.078.170**	**1.075.970**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.719,79	1.110	*36.020*	11.020	7.020	25.020
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.734,00	1.000	*1.000*	1.000	1.000	1.000
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-14,21**	**110**	**35.020**	**10.020**	**6.020**	**24.020**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**474.178,40**	**333.640**	**1.584.580**	**763.010**	**1.084.190**	**1.099.990**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**474.178,40**	**333.640**	**1.584.580**	**763.010**	**1.084.190**	**1.099.990**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**427.908,86**	**333.640**	**1.584.580**	**763.010**	**1.084.190**	**1.099.990**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**427.908,86**	**333.640**	**1.584.580**	**763.010**	**1.084.190**	**1.099.990**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
6000	Tilgung							
6200	Darlehensaufnahme Investitionen							
6300	Darlehensaufnahme Liquidität							
6500	Rücklagen							

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	2.606.940,00	2.273.310,00	333.630,00	2.606.940,00	2.273.310,00	333.630,00
Haushaltsjahr	3.540.800,00	1.991.230,00	1.549.570,00	3.540.800,00	1.991.230,00	1.549.570,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	933.860,00	-282.080,00	1.215.940,00	933.860,00	-282.080,00	1.215.940,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		2.663.680,52	2.605.840	*3.539.790*	3.286.180	3.463.500	3.585.800
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A	784,53	780	900	900	900	900
Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 345 v.H..							
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B	246.493,56	243.000	334.940	338.620	342.350	345.770
Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 465 v.H..							
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer	1.540.062,56	1.500.000	2.290.000	2.000.000	2.132.000	2.219.400
Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der vorliegenden Daten prognostiziert, der Hebesatz beträgt 380 v.H..							
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	605.011,36	616.500	647.350	675.180	706.040	731.750
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aus der vorliegenden letzten Steuerschätzung des Landes, multipliziert mit der entsprechenden Schlüsselzah der Ortsgemeinde Mogendorf.							
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.703,42	179.230	188.250	196.150	202.340	206.300
Für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer (nach Schlüsselzahl).							
6.1.1.01.403300	Hundesteuer	2.310,50	2.500	3.030	3.030	3.030	3.030
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich	61.314,59	63.830	75.320	72.300	76.840	78.650
Veranschlagung aufgrund der neuesten Steuerschätzung.							
E7 + Sonstige laufende Erträge		298.237,00	0	*0*	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	298.237,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.961.917,52**	**2.605.840**	**3.539.790**	**3.286.180**	**3.463.500**	**3.585.800**
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.182.812,91	2.272.310	*1.990.230*	2.533.190	2.385.330	2.509.830

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage	148.544,91	143.840	210.920	184.200	196.400	204.400
Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen.							
Entwicklung des Gesamtvervielfältigers:							
ab 2020 35,0 v.H. - Absenkung des Landesvervielfältigers um 29 Prozentpunkte (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).							
6.1.1.01.544120	Finanzausgleichsumlage	111.959,00	117.920	3.060	3.060	3.060	3.060
Die Höhe der Finanzausgleichsumlage ist abhängig von der Steuerkraft.							
6.1.1.01.544210	Kreisumlage	1.096.698,00	1.145.150	1.007.280	1.330.340	1.239.570	1.305.640
Die Kreisumlage sinkt aufgrund der geringeren Steuerkraft der Ortsgemeinde							
(- 344.673 €) gegenüber dem Vorjahr, der Hebesatz beträgt wie im Vorjahr 40 v.H..							
6.1.1.01.544231	Verbandsgemeindeumlage	808.814,00	844.550	742.870	981.120	914.180	962.900
Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage beträgt wie im Vorjahr 29,5 v.H.. Aufgrund der geringeren Steuerkraft verringert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 101.680 €.							
6.1.1.01.544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe	16.797,00	20.850	26.100	34.470	32.120	33.830
Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2023 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1,0363135 v.H..							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		304.692,00	0	*0*	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen u Zuschreib in die SOPO	304.692,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.487.504,91**	**2.272.310**	**1.990.230**	**2.533.190**	**2.385.330**	**2.509.830**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**474.412,61**	**333.530**	**1.549.560**	**752.990**	**1.078.170**	**1.075.970**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.716,00	1.100	*1.010*	1.010	1.010	1.010
6.1.1.01.472100	Stundungszinsen	56,00	100	10	10	10	10
6.1.1.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuerveranlagungen.							
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.734,00	1.000	*1.000*	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.734,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verzinsung der erstatteten Gewerbesteuern aus Vorjahren.							
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**-18,00**	**100**	**10**	**10**	**10**	**10**

Teilhaushalt	**7**	**Zentrale Finanzdienste**

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**474.394,61**	**333.630**	**1.549.570**	**753.000**	**1.078.180**	**1.075.980**
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)**	**474.394,61**	**333.630**	**1.549.570**	**753.000**	**1.078.180**	**1.075.980**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**427.905,07**	**333.630**	**1.549.570**	**753.000**	**1.078.180**	**1.075.980**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**427.905,07**	**333.630**	**1.549.570**	**753.000**	**1.078.180**	**1.075.980**

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	3.521.830,00	0,00	3.521.830,00	10,00	0,00	10,00
Haushaltsjahr	2.819.450,00	0,00	2.819.450,00	35.010,00	0,00	35.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-702.380,00	0,00	-702.380,00	35.000,00	0,00	35.000,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	220,00	0	*0*	0	0	0
6.1.2.01.565520	Pauschalwertberichtigung	220,00	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,79	10	*35.010*	10.010	6.010	24.010
6.1.2.01.471430	Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	35.000	10.000	6.000	24.000
	Zinserträge aus positiven Kassenständen.						
6.1.2.01.478100	Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	3,79	10	10	10	10	10
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**3,79**	**10**	**35.010**	**10.010**	**6.010**	**24.010**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-216,21**	**10**	**35.010**	**10.010**	**6.010**	**24.010**
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)**	**-216,21**	**10**	**35.010**	**10.010**	**6.010**	**24.010**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3,79**	**10**	**35.010**	**10.010**	**6.010**	**24.010**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**3,79**	**10**	**35.010**	**10.010**	**6.010**	**24.010**

Teilhaushalt	**7**	**Zentrale Finanzdienste**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	I. Stoppel
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**6.1.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
6000 Tilgung							
6200 Darlehensaufnahme Investitionen							
6300 Darlehensaufnahme Liquidität							
6500 Rücklagen							

Übersicht
über die Summierung

der

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des 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	21.917,96	-96.940	-100.490	-97.300	-98.080	-99.040
2 Sicherheit und Ordnung	-391,61	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
3 Schulen und Kultur	-12.199,38	-17.470	-28.920	-19.720	-19.420	-19.420
4 Soziales und Generationen	-55.304,54	-86.420	-101.810	-102.960	-103.110	-102.810
5 Sportförderung	-3.294,60	-4.660	-10.220	-30.400	-5.300	-45.570
6 Gestaltung Umwelt	-307.241,96	-672.950	-566.110	-482.960	-471.580	-456.620
7 Zentrale Finanzdienste	474.178,40	333.640	1.584.580	763.010	1.084.190	1.099.990
Teilergebnishaushalte zusammen	**117.664,27**	**-544.800**	**777.030**	**28.270**	**385.300**	**375.130**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	zweiten Haushalts-folgejahres	dritten Haushalts-folgejahres
	in €					
1 Innere Verwaltung	47.346,88	-430.230	-799.770	-88.970	-89.340	-89.880
2 Sicherheit und Ordnung	-391,61	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
3 Schulen und Kultur	-12.756,03	-17.470	-28.920	-19.720	-19.420	-19.420
4 Soziales und Generationen	-69.709,27	-84.310	-106.300	-100.130	-100.280	-100.420
5 Sportförderung	-8.612,77	-402.800	-658.360	-202.550	-52.550	-2.550
6 Gestaltung Umwelt	-505.757,15	-2.920.650	-2.775.670	-1.687.390	-865.600	-60.980
7 Zentrale Finanzdienste	427.908,86	333.640	1.584.580	763.010	1.084.190	1.099.990
Teilfinanzhaushalte zusammen	**-121.971,09**	**-3.521.820**	**-2.784.440**	**-1.337.150**	**-44.400**	**825.340**

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	
Nr.	Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.01	1000	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe		20.000,00
2	1.1.4.01	3010	785920	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb i. Ortskern einschließl. Abriss Hahnenbergstr.		150.000,00
3	1.1.4.01	3013	785910	Dorferneuerungsmaßnahme im Ortskern - Abriss Gebäude Gartenstraße einschl. vorbe-bereitende Maßnahmen (Entrümpelung und Entsorgung des Inventars)		80.000,00
4	1.1.4.01	3022	785920	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern Mittelstraße		300.000,00
5	1.1.4.01	3022	785930	Planungskosten Umbaumaßnahme Gebäude Mittelstraße		50.000,00
6	1.1.4.01	3026	785920	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern N.N.		100.000,00
7	1.1.4.02	2000	785600	Kauf Zusatzgerät Bauhoffahrzeug Mulcher		8.000,00
8	1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000 € netto), zusätzlich Anschaffung Lastendreirad		6.000,00
9	3.6.6.01	2000	681420	Investitionszuwendung Ausstattung Jugendraum	3.180,00	
10	3.6.6.01	2000	785710	Erstausstattung Jugendraum (2. Teil)		10.000,00
11	4.2.4.02	3018	785930	Maßnahme "Umgestaltung Freizeitanlage"		150.000,00
12	4.2.4.02	4011	785930	Bau Multifunktionsspielfeld, einschließlich Planungskosten		500.000,00
13	5.4.1.01	1000	785100	Ankauf von Verkehrsflächen		1.000,00
14	5.4.1.01	4006	785930	Baumaßnahme Ausbau Krugbäcker-, Westerwaldstraße - 2023 Planungskosten - Teilbetrag		20.000,00
15	5.4.1.01	4007	784200	Investitionskostenzuschuss Planungskosten Fußweg Mogendorf - Siershahn		5.000,00
16	5.4.1.01	4007	785930	Planungskosten Fußweg Mogendorf - Siershahn		5.000,00
17	5.4.1.01	4014	785930	Baumaßnahme Nebenanlagen "Am Bollscheid" (am Friedhof)		170.000,00
18	5.4.1.01	4024	785930	Verkehrsberuhigung Rhein-, Bahnhof- und Hauptstraße (Durchgrünung)		2.500,00
19	5.4.1.01	4025	785930	Wendeanlage Krugbäckerstraße - 2023 Planungskosten - Teilbetrag		7.500,00

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	
Nr.	Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung
20	5.4.1.01	4041	785100	Grundstücksankauf Neubaugebiet "Zugemäch II"		350.000,00
21	5.4.1.01	4041	785930	Erschließung Neubaugebiet "Zugemäch II" - 2023 Planungskosten		50.000,00
22	5.4.1.01	4051	785100	Grundstücksankauf Gewerbegebiet "Vielbacher Weg"		50.000,00
23	5.4.1.01	4051	785930	Erschließung Gewerbegebiet "Vielbacher Weg" - 2023 Planungskosten		10.000,00
24	5.4.1.01	4052	785330	Parkflächenbegrenzung Kannenbäckerplatz		15.500,00
25	5.4.1.01	4053	681420	Landeszuwendung für das Radverkehrskonzept	35.000,00	
26	5.4.1.01	4053	785330	Maßnahmen für das Radverkehrskonzept		50.000,00
27	5.4.1.01	4054	785930	Umgestaltung Fußweg zwischen Parkplatz Krugbäckerhalle und Alexanderplatz - Planungskosten		5.000,00
28	5.4.1.01	5000	785330	Installation zusätzlicher Straßenleuchten		1.500,00
29	5.5.3.01	3019	785930	Generalsanierung Trauerhalle einschließlich Planungskosten		700.000,00
30	5.5.3.01	4012	785930	Generalsanierung Friedhofsgelände einschließlich Planungskosten		70.000,00
31	5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	6.000,00	
32	5.7.3.01	1000	785210	Ankauf Grundstück Parkplatz Krugbäckerhalle		19.000,00
33	5.7.3.01	2000	785710	Krugbäckerhalle Spülmaschine		7.000,00
34	5.7.3.01	3001	785930	Investitionsmaßnahme Krugbäckerhalle		800.000,00
35	5.7.3.01	3025	785930	Hangbefestigung an der Krugbäckerhalle		20.000,00
				Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	**44.180,00**	**3.733.000,00**
				Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		**3.688.820,00**

Haushaltsvermerke

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

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

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	150.594,33	-418.010	904.380	219.580	585.850	611.990
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	**Zwischensumme:**	150.594,33	-418.010	904.380	219.580	585.850	611.990
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
5	**= freie "Finanzspitze"**	150.594,33	-418.010	904.380	219.580	585.850	611.990

Endfällige Kredite	
Jahr 2023	0 €
Jahr 2024	0 €
Jahr 2025	0 €
Jahr 2026	0 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022	0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	300.000	0	0	0
Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitions-kredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

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

Übersicht
über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	327.754,98
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.115.592,90
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	581.561,75
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	117.664,27
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-544.800,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	777.030,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**2.374.803,90**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	28.270,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	385.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	375.130,00
11	**Summe**		**3.163.503,90**

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	838.597,45	0,00	838.597,45
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	450.723,26	0,00	450.723,26
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.090.497,84	0,00	1.090.497,84
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	150.594,33	0,00	150.594,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-418.010,00	0,00	-418.010,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	904.380,00	0,00	904.380,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**		**3.016.782,88**	**0,00**	**3.016.782,88**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	219.580,00	0,00	219.580,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	585.850,00	0,00	585.850,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	611.990,00	0,00	611.990,00
11	**Summe**		**4.434.202,88**	**0,00**	**4.434.202,88**

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	581.561,75	9.125.423,16
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	117.664,27	9.243.071,89
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-544.800,00	8.698.271,89
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	777.030,00	9.475.301,89
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	28.270,00	9.503.571,89
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	385.300,00	9.888.871,89
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	375.130,00	10.264.001,89

Ortsgemeinde Mogendorf
II) Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva		31.12.2021	31.12.2020
1. Anlagevermögen		**8.177.093,68**	**8.181.098,16**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**492.740,19**	**514.680,74**
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	810,53		875,81
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	491.929,66		513.804,93
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2 Sachanlagen		**7.665.637,48**	**7.647.701,41**
1.2.1 Wald, Forsten	1.101.216,78		1.101.216,78
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	345.794,55		352.510,03
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	954.193,88		953.476,90
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.030.614,64		2.629.670,69
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	29.014,35		30.628,37
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	132.088,55		144.444,83
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.303,56		68.233,15
1.2.9 Pflanzen und Tiere			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.004.411,17		2.367.520,66
1.3 Finanzanlagen		**18.716,01**	**18.716,01**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3 Beteiligungen	225,00		225,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.491,01		18.491,01
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			
2. Umlaufvermögen		**4.276.429,45**	**4.377.490,11**
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**4.276.429,45**	**4.377.490,11**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	62.622,35		38.115,59
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.283,64		8.938,03
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.208.523,46		4.330.436,49
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.127,19**	**1.129,14**
4.1 Disagio			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		**1.127,19**	**1.129,14**
Bilanzsumme Aktiva		**12.454.650,32**	**12.559.717,41**

Passiva		31.12.2021	31.12.2020
1. Eigenkapital		**9.243.071,89**	**9.125.423,16**
1.1 Kapitalrücklage		**9.125.407,62**	**8.543.861,41**
1.2 Sonstige Rücklagen			
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		**117.664,27**	**581.561,75**
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**	**0,00**
2. Sonderposten		**2.988.744,36**	**3.080.228,68**
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		**304.692,00**	**298.237,00**
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		**2.646.129,60**	**2.750.123,79**
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	555.651,84		465.442,45
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.460.738,01		1.562.527,59
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	629.739,75		722.153,75
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich			
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		**37.922,76**	**31.867,89**
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7 Sonstige Sonderposten			
3. Rückstellungen		**118.078,00**	**109.793,00**
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		**104.678,00**	**100.593,00**
3.2 Steuerrückstellungen			
3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
3.4 Sonstige Rückstellungen		**13.400,00**	**9.200,00**
4. Verbindlichkeiten		**49.536,38**	**181.138,98**
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		**36.856,50**	**123.277,43**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		**10.818,21**	**57.374,72**
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		**1.861,67**	**486,83**
5. Rechnungsabgrenzungsposten		**55.219,69**	**63.133,97**
Bilanzsumme Passiva		**12.454.650,32**	**12.559.717,79**

Stellenplan der Ortsgemeinde: Mogendorf
für das Haushaltsjahr 2023

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.d.lfd.J. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7
5.4.1.01	Gemeindearbeiter	E 6	1	1	1	
5.4.1.01	Gemeindearbeiter	E 6	1	1	1	
5.7.3.01	Hausmeisterin	E 3	0,8	0,8	0,8	Tz: 32 Std.
	Nachrichtlich:					
3.6.2.01	Aushilfen	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.1.01	Aushilfen	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfen	E 1	0,4	0,4	0,4	