

Ortsgemeinde Moschheim

(Verbandsgemeinde Wirges)



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	
2.1 Allgemeines	9
2.2 Ausführungen zu den Jahren 2021 bis 2023	11
2.3 Anlagen zum Vorbericht	25
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	26
• Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	29
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt-Finanzhaushalt	31
3.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Seiten: 34 – 49	
3.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung Seiten: 50 – 52	
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur Seiten: 53 – 55	
3.4 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen Seiten: 56 – 66	
3.5 Teilhaushalt 5 Sportförderung Seiten: 67 – 70	
3.6 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt Seiten: 71 – 94	
3.7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste Seiten: 95 – 100	
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	101
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2023	105
6. Haushaltsvermerke	106
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	107
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	108
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	109
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	110
11. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	111
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	112
13. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Bilanz zum 31.12.2021)	113
14. Stellenplan	114

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Moschheim für das Jahr 2023

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.628.345 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.720.715 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 92.370 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.920 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	79.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.443.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.364.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.348.480 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	810.000 Euro
zusammen auf	810.000 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 1.850.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.250.000 €.

§ 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 | 72,00 EUR | |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 3.955.667,69 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 3.963.957,69 EURO und zum 31.12.2023 voraussichtlich 3.871.587,69 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 Ortsbürgermeister und im Vertretungsfalle der 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.
2. Der Ortsbürgermeister, der Beigeordnete und die Bediensteten können bei der Ausübung öffentlicher Ehrenämter im Sinne des § 2 NebVO dienstliche Einrichtungen unentgeltlich nutzen, sofern die Ausübung des Ehrenamtes im Interesse der Ortsgemeinde Moschheim liegt.

Moschheim, den _____

Norbert Nöller - Ortsbürgermeister

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Wirges, Bahnhofstraße 10, Zimmer 117, während der nachfolgenden Dienstzeiten öffentlich aus:

Montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr,
donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, sowie freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

ausgenommen am: _____

Nachrichtlich liegt der Haushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters in Moschheim während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus.

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

I. Allgemeines

Der vorliegende doppische Haushaltsplan besteht aus dem:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Man spricht auch von einem drei Säulenmodell.

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

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

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

Zur Erhöhung der Transparenz fordert die kommunale Doppik innerhalb des Ergebnishaushalts/-rechnung und des Finanzhaushalts/-rechnung eine Gliederung in angemessene Teilhaushalte und innerhalb der Teilhaushalte eine Untergliederung in Produkte.

Die Ortsgemeinde Moschheim hat insgesamt 7 Teilhaushalte gebildet: Bei der vom Gesetzgeber eingeräumten Wahl zwischen funktionaler Gliederung und organisatorischer Gliederung der Produkte in Teilhaushalte hat man sich für die funktionale Gliederung entschieden, da zahlreiche

Produkte gleichzeitig von unterschiedlichen Fachbereichen bewirtschaftet werden. Diesem Produktplan hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 17.04.2008 zugestimmt.

Für die Ortsgemeinde Moschheim sieht der Produktplan 28 Produkte vor. Eine Übersicht über die einzelnen Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Moschheim ist diesem Haushaltsplan beigelegt.

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

Als Bestandteile und Anlagen sind dem Haushalt beigelegt:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss (zumindest vorläufig) vorliegt
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- Übersicht über die Teilhaushalte

Struktur:

Der doppische Haushalt ist produktorientiert aufgestellt. Mehrere Produkte bilden einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt; diese werden in einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst dargestellt.

Der Gesamtergebnishaushalt ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die staffelförmige Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Das später in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes ist aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung hergeleitet, denn der Finanzhaushalt bildet auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab und ist so die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Moschheim für das Haushaltsjahr 2023

II. Ausführung zu den Jahren 2021 bis 2023

1. Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 ist erstellt, vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Moschheim hat in seiner Sitzung am 25.02.2021 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen. Mit Schreiben vom 22.03.2021 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 06.04. bis 15.04.2020.

Festgesetzt wurden:	Haushaltsplan 2021	Ergebnis:
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.447.085,00 €	1.511.346,43 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.612.385,00 €	1.562.490,59 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 165.300,00 €	- 51.144,16 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.254.495,00 €	1.630.044,74 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.350.745,00 €	1.426.554,44 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.250,00 €	203.490,30 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	121.000,00 €	5.763,54 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	635.000,00 €	69.323,77 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 514.000,00 €	- 63.560,23 €

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 610.250,00 €	139.930,07 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	628.950,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.700,00 €	137.057,54 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	- 2.872,53 €

Die **laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit** sind insgesamt um 64.261,43 € höher ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Dies resultiert insbesondere durch höhere privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 162.364,33 €/ u.a. höhere Erträge aus Holzverkäufen + 162.128,95 €) und durch höhere Steuereinnahmen (+ 44.744,39 €/u.a. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer + 36.607,76 €) bei gleichzeitig geringeren sonstigen laufenden Erträgen (- 96.743,19 €/u.a. keine Veräußerung des Baugrundstückes im Gewerbegebiet „Churfeld“ -120.000,00 €) Zuwendungen (- 41.073,63 €/u.a. Verschiebung Landeszuwendung für die Aufarbeitung des Schadholzes - 64.388,00 €), geringere Kostenerstattungen (- 4.195,12 €) und geringe öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (- 272,09 €).

Die **laufenden Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit** sind um 49.894,41 € besser ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Hier ergaben sich u.a. geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen (- 3.371,95 €), geringere Abschreibungen (- 1.088,61 €) und geringere sonstige laufende Aufwendungen (- 86.455,58/u.a. nicht angefallene Abgangsverluste - 78.097,52 €). Bei gleichzeitig höheren Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 32.181,60 € (hier insbesondere durch die Aufarbeitung des Käferholzes/Forstbereich + 70.961,77 €) und höhere Aufwendungen für Zuwendungen und Umlagen (+ 4.618,13 €/Gewerbesteuerumlage + 4.386,06 €).

Der Saldo aus den Zinserträgen und den Zinsaufwendungen ist um 4.222,00 € positiver ausgefallen als ursprünglich prognostiziert.

Durch diese Veränderungen reduziert sich der ursprünglich veranschlagte Jahresfehlbetrag in Höhe von 165.300,00 € um insgesamt 114.155,84 € auf einen **Jahresfehlbetrag in Höhe von 51.144,16 €**.

In der Gesamtfinanzzrechnung hat sich das Ergebnis ebenfalls verbessert. Hier ergibt sich eine Verbesserung des ursprünglich eingeplanten negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 299.740,30 €; d.h. der ursprünglich eingestellte negative Saldo von 96.250,00 € wandelt in auf einen positiven Saldo von 203.490,30 €.

Unter Hinzurechnung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.763,54 € (liegen um 115.236,46 € unter dem Haushaltsansatz) und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 69.323,77 € (liegen um 565.676,23 € unter dem Haushaltsansatz) **ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 139.930,07 €** (= Finanzmittelverbesserung in Höhe von insgesamt 750.180,07 €, da die Planung ursprünglich einen Finanzmittelfehlbetrag von 610.250,00 € prognostizierte).

Dieser Finanzmittelüberschuss vermindert um die Tilgungsleistungen in Höhe von 18.624,96 € und um den negativen Saldo der durchlaufenden Gelder (2.872,53 €) konnte den liquiden Mitteln (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand) zugeführt

werden. Daher erhöhen sich die am Jahresanfang vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 378.505,21 € um insgesamt 118.432,58 € auf 496.937,79 €.

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

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	Verkauf eines Gewerbegrundstückes im "Churfeld"	120.000,00		2,48		-119.997,52
1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto)		0,00		1.535,55	1.535,55
2.8.1.01	3007	781900	Zuschuss an Förderverein der FFw. Leuterod		5.000,00		7.500,00	2.500,00
3.6.5.02	3006	785910	Grunderwerb für den Neubau des Kindergartens		20.000,00		17.717,76	-2.282,24
3.6.5.02	3006	785930	Planungs- und Baukosten für den Neubau des Kindergartens		100.000,00		25.079,84	-74.920,16
5.4.1.01	4037	682590	Beiträge K144	0,00		240,00		240,00
5.4.1.01	4046	785910	Ankauf von Grundstücken im Baugebiet "Seifen"		450.000,00		0,00	-450.000,00
5.4.1.01	4046	785930	Planungskosten Erschließung Baugebiet "Seifen"		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.4.1.01	4048	785930	Planungskosten Erschließung Baugebiet "Ahr"		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.5.3.01	4047	785930	Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung des Friedhofs		10.000,00		9.918,06	-81,94
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	1.000,00		521,06		-478,94
5.7.3.01	4020	681430	Zuweisung Mehrgenerationenplatz	0,00		5.000,00		5.000,00
5.7.3.01	4020	785930	Spielgeräte für Mehrgenerationenplatz an der DGH		10.000,00		7.572,56	-2.427,44
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	121.000,00	635.000,00	5.763,54	69.323,77	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		514.000,00		63.560,23	
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2021	97.093,31 €
abzüglich Tilgung 2021	18.624,96 €
Schuldenstand am 31.12.2021	78.468,35 €

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	378.505,21 €
Veränderung liquide Mittel	118.432,58 €
Liquide Mittel 31.12.2021	496.937,79 €

2. Haushaltsjahr 2022

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Moschheim hat in seiner Sitzung am 10.02.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen. Mit Schreiben vom 16.02.2022 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 04.03. bis 15.03.2022.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2022	Stand: 18.01.2023
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.439.755,00 €	1.438.244,76 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.431.465,00 €	1.382.583,57 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	8.290,00 €	55.661,19 €
im Finanzhaushalt		
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.248.375,00 €	1.428.089,02 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	570,00 €	111,94 €
Ordentliche Einzahlungen	1.248.945,00 €	1.428.200,96 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.170.045,00 €	1.206.803,89 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.100,00 €	5.123,36 €
Ordentliche Auszahlungen	1.171.145,00 €	1.211.927,25 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.800,00 €	216.273,71 €
die außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	77.800,00 €	216.273,71 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	121.000,00 €	2.032,68 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	610.000,00 €	126.294,38 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 489.000,00 €	- 124.261,70 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag:	- 411.200,00 €	+ 92.012,01 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	430.100,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.900,00 €	94.515,01 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 411.200,00 €	- 94.515,01 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	2.503,00 €

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 auf der Grundlage des Finanzhaushaltes (Stand: 18.01.2023) gegeben:

1. Die laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit fallen um 179.714,02 € höher aus als ursprünglich im Haushalt veranschlagt.

Auslöser:

- **Höhere Steuereinnahmen von insgesamt 93.596,00 €**
 - Grundsteuer B (+ 1.931,61 €)
 - Gewerbesteuer (+ 71.998,35 €)
 - Gem. Anteil Einkommensteuer (+ 12.543,68 €)
 - Gem. Anteil Umsatzsteuer (+ 4.886,13 €)
 - Familienleistungsausgleich (+ 2.313,47 €)
 - Hundesteuer (- 84,00 €)

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen (+ 39.384,39 €)**
 - Verrechnungen im Bereich Kindergarten mit der OG Ötzingen (+ 2.542,43 €)
 - Heiz- und Nebenkostenabrechnung Kindergarten mit der Kirche (+ 2.374,96 €)
 - Landeszuweisungen im Forstbereich (+ 34.467,00 €)

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 547,89 €)**
 - Gebühren für Negativatteste (- 60,00 €)
 - Grabstellen- und sonstige Benutzungsgebühren (- 287,89 €)
 - Entgelt für die Aufstellung eines Kleidercontainers (- 200,00 €)

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 10.856,42 €)**
 - Miete und Mietnebenkosten Gemeindewohnungen (+ 9.687,55 €)
 - Holzverkäufe (+ 1.673,21 €)
 - Mieten und Pachten im Forstbereich (+ 664,04 €)
 - Miete und Mietnebenkosten Dorfgemeinschaftshalle (- 1.575,00 €)

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 8.078,27 €)**
 - Kostenersatz in Verbindung mit Kirmes/St. Martinsfeier (- 470,00 €)
 - Nutzungsentgelte/Erstattungen Sportplatz (- 100,00 €)
 - Erstattung Unfallschäden Straßenbereich (+ 465,45 €)
 - Getränkeverkauf im Dorfgemeinschaftshaus (- 8.000,00 €)
- **Sonstige laufende Einzahlungen (+ 44.503,37 €)**
 - Konzessionsabgabe Gas (+ 348,24 €)
 - Konzessionsabgabe Strom (+ 2.013,99 €)
 - Einzahlungen aus einem Grundstücksverkauf (+ 41.196,58 €)
 - Auflösung Sparbuch (+ 614,56 €)
 - Spende Wohnungsbau (+ 330,00 €)

2. Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit liegen insgesamt 36.758,89 € über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.

Auslöser:

- **Personal- und Versorgungsauszahlungen (- 19.138,74 €)**
- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 52.774,87 €)**
 - Sonstige Energiekosten für Mietwohnungen (+ 3.833,88 €)
 - Bewirtschaftungskosten Malbergstube (- 1.402,68 €)
 - Fahrzeugunterhaltung Bauhof (+ 1.425,53 €)
 - Unterhaltung Kindergarten (- 1.710,65 €)
 - Heizöl Kindergarten (+ 1.584,59 €)
 - Stromkosten Sportplatz (- 1.071,43 €)
 - Unterhaltung Sportplatzgebäude (+ 3.477,13 €)
 - Straßenbeleuchtung (- 1.797,30 €)
 - Straßenoberflächenentwässerung (+ 1.542,60 €)
 - Straßenunterhaltung (- 8.160,79 €)
 - Unterhaltung Park- und Gartenanlagen/Maßn. Baumkataster (- 7.760,54 €)
 - Abfallgebühren Friedhof (+ 1.227,10 €)
 - Unterhaltung Friedhof (- 3.197,34 €)
 - Auszahlung für die Grabanfertigung (- 1.230,27 €)
 - Forstbereich (+ 70.768,45 €)

- Stromkosten Dorfgemeinschaftshalle (- 2.940,36 €)
- Wasser/Abwassergebühren Dorfgemeinschaftshalle (- 6.891,10 €)
- Unterhaltung Dorfgemeinschaftshalle (- 2.775,17 €)
- Getränkeeinkauf für Dorfgemeinschaftshalle (- 7.000 €)
- Wasser/Abwasser Köppelhütte (- 1.408,04 €)
- Unterhaltung der Köppelhütte (+ 17.950,21 €)

- **Zuwendungen und Umlagen (+ 11.622,95 €)**
 - Gewerbesteuerumlage (+ 17.522,53 €)
 - Sach- und Personalkostenabr. mit dem Kindertagenträger (- 5.613,58 €)

- **Sonstige laufende Auszahlungen (- 8.500,19 €)**
 - Aus- und Fortbildung Bgm./Bgo. (- 500,00 €)
 - Ehrengaben (- 1.210,37 €)
 - Betreuung durch den arbeitsmedizinischen Dienst (- 500,00 €)
 - Heimatfeste, Sonst. Veranstaltungen (+ 673,73 €)
 - Weihnachtsbeleuchtung (- 595,15 €)
 - Seniorenveranstaltungen (- 675,10 €)
 - Einführung Baumkataster und Regelkontrollen (- 1.500,00 €)
 - Bebauungsplanerstellung (- 4.309,39 €)
 - Gebäudeversicherung Fischerhütte (+ 2.299,76 €)
 - Gebäudeversicherung Köppelgaststätte (- 907,47 €)
 - Steuerberatungskosten Köppelhütte (- 500,00 €)

3. Der negative Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und –auszahlungen ist um 4.481,42 € höher ausgefallen.

Auslöser:

- Vollverzinsung der Gewerbesteuer bei Nachzahlungen (- 394,80 €)
- Stundungszinsen (- 50,00 €)
- Zinsauszahlungen für bestehende Investitionskredite (+ 14,36 €)
- Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (+ 4.009,00 €)

4. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit unterschreiten um 118.967,32 € den ursprünglichen Haushaltsansatz in Höhe von 121.000,00 €.

Auslöser:

- Beitragseinnahmen aufgrund der Endabrechnung für die Nebenanlagen der K 144 (+ 23,26 €)
- Grabnutzungsentgelte (+ 406,00 €)
- Spenden Mehrgenerationenplatz an der Dorfgemeinschaftshalle (+ 500,00 €)
- Verkauf Gewerbegrundstück im „Churfeld“ (- 119.896,58 €)

5. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit unterschreiten um 483.705,62 € den ursprünglichen Planungsansatz in Höhe von 610.000,00 €.

Auslöser:

- Grunderwerb für den Neubau der Kindertagesstätte (+ 25.401,00 €)
- Planungs- und Baukosten für den Neubau der Kindertagesst. (- 68.715,15 €)
- Ankauf von Grundstücken im Baugebiet „Ahr“ (- 400.000,00 €)
- Verschiebung der Planungskosten für die Erschließung des Baugebiets „Ahr“ (- 30.000,00 €)
- Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung des Friedhofs (- 6.501,66 €)
- Spielgeräte für den Mehrgenerationenplatzes an der Dorfgemeinschaftshalle (- 3.889,81 €).

Vorläufiges Finanzergebnis 2022:

Aufgrund der höheren laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 179.714,02 €, der höheren laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 36.758,89 €, einem positiveren Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 364.738,30 € und einem negativeren Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen von -4.481,42 € **ergibt sich aus dem ursprünglich eingeplanten Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -411.200,00 € ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 92.012,01 € (= Gesamtverbesserung in Höhe von 503.212,01 € gegenüber der Planung).**

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 92.012,01 € abzüglich der Tilgungsleistungen in Höhe von 18.785,64 € und zuzüglich dem positiven Saldo der durchlaufenden Gelder in Höhe von 2.503,00 € kann den vorhandenen liquiden Mitteln zugeführt werden.

Daher erhöhen sich die am Jahresanfang vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 496.937,79 € um 75.729,37 € auf jetzt 572.667,16 € (vorläufiger Stand: 19.01.2023).

Die am Jahresende vorhandenen **liquiden Mittel in Höhe von 572.667,16 €** stehen der Ortsgemeinde in den Folgejahren zur Finanzierung des Haushaltes zur Verfügung.

Aufgrund der geleisteten ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 18.785,64 € verringern sich die am Jahresanfang in Höhe von 78.468,35 € bestehenden **Investitionskredite zum Jahresende 2022 auf jetzt 59.682,71 €.**

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (**sog. Liquiditätskredite**) **bestehen am Jahresende 2022 keine.**

Die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2022 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Verkauf eines Gewerbegrundstückes im "Churfeld"	120.000,00		103,42		-119.896,58
3.6.5.02	3006	785910	Ankauf Grundstück Kindertagesstätte		0,00		25.401,00	25.401,00
3.6.5.02	3006	785930	Planungs- und Baukosten für den Neubau des Kindergartens		150.000,00		81.284,85	-68.715,15
5.4.1.01	4037	682590	Ausbaubeiträge K144	0,00		23,26		23,26
5.4.1.01	4048	785910	Ankauf von Grundstücken im Baugebiet "Ahr"		400.000,00		0,00	-400.000,00
5.4.1.01	4048	785930	Planungskosten Erschließung Baugebiet "Ahr"		30.000,00		0,00	-30.000,00
5.5.3.01	4047	785930	Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung des Friedhofs		10.000,00		3.498,34	-6.501,66
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	1.000,00		1.406,00		406,00
5.7.3.01	4020	681590	Spenden Mehrgenerationenplatz	0,00		500,00		500,00
5.7.3.01	4020	785930	Spielgeräte für Mehrgenerationenplatz an der DGH		20.000,00		16.110,19	-3.889,81
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	121.000,00	610.000,00	2.032,68	126.294,38	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		489.000,00		124.261,70	
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

3. Haushaltsjahr 2023

Der vorliegende Haushaltsplan 2023 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Ergebnishaushalt

Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.627.775,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	570,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	1.628.345,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.719.795,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	920,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.720.715,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 92.370,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	- 92.370,00 €

Finanzhaushalt

Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.478.425,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	570,00 €
Ordentliche Einzahlungen	1.478.995,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.462.155,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	920,00 €
Ordentliche Auszahlungen	1.463.075,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 15.920,00 €
Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.100,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.364.400,00 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.348.480,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.367.480,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.348.480,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.925.575,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.925.575,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 557.480,00 €

Steuerkraftentwicklung

Die Steuerkraftentwicklung der letzten Jahre ist wie folgt:

Die Steuerkraftmesszahl betrug für das Jahr

2021	1.087.003 €
2022	933.600 €
2023	1.266.829 €
voraussichtl.	

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

Investiver Bereich

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2023 auf 79.100,00 €, dem stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.443.500,00 € gegenüber. Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

4. Finanzplanung

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

5. Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2021	78.468,35 €
abzüglich Tilgung 2022	18.785,64 €
Schuldenstand am 31.12.2022	59.682,71 €
abzüglich planmäßige Tilgung lt. Plan 2023	19.000,00 €
Aufnahme neuer Kredite 2023	810.000,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	850.682,71 €

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

Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2021	0,00 €
Veränderungen 2022	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022	0,00 €
zuzüglich Veränderungen lt. Plan 2023	0,00 €
= voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2023	0,00 €

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel am 31.12.2021		496.937,79 €
Veränderung der liquiden Mittel im Jahr 2022 (Stand: 30.01.2023)	+	60.543,00 €
Liquide Mittel am 31.12.2022		557.480,79 €
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2023	-	557.480,00 €
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2023		0,79 €

7. Einwohnerentwicklung

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

2019	714 Einwohner
2020	734 Einwohner
2021	749 Einwohner
2022	754 Einwohner

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

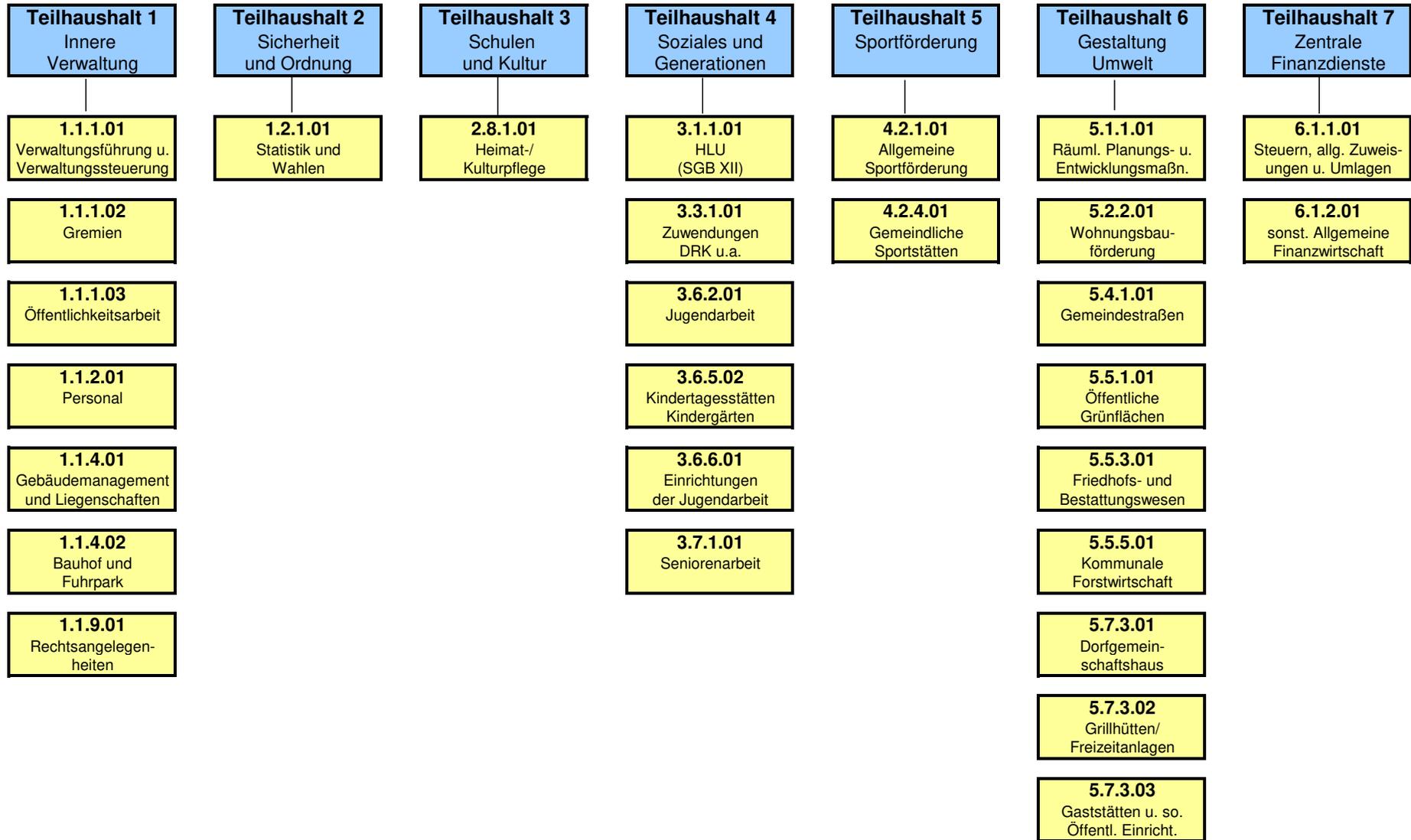
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungssteuern, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Umlage Fonds Dt. Einheit, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwend.
E3	Erträge der sozialen Sicherung	Kostenersätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwundersatz, 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, Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen, Jagdpacht
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 Wertberichtig., Sonderposten und Rückstellungen und aus Zuschreibungen).

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

2. Aufwendungen

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

Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Moschheim



Gesamt-Ergebnishaushalt Gesamt-Finanzhaushalt

und

**Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1 – 7
mit den dazugehörenden Produkten**

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.112.294,39	1.073.150	1.315.100	1.365.200	1.435.100	1.484.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.186,37	101.940	40.880	40.880	43.640	42.730
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.357,91	58.670	58.470	58.490	56.270	67.770
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.414,33	54.800	61.800	61.900	62.000	62.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.129,88	11.325	10.925	10.925	10.925	10.925
E7 + Sonstige laufende Erträge	42.956,81	139.300	140.600	420.900	251.200	21.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.511.339,69	1.439.185	1.627.775	1.958.295	1.859.135	1.689.425
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.823,05	95.265	91.225	93.405	95.235	96.765
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.611,60	293.360	324.110	257.260	253.610	254.960
E11 - Abschreibungen	178.451,39	178.220	175.540	173.260	201.600	203.130
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	864.068,13	738.950	985.300	983.900	1.023.200	1.072.250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	40.064,42	124.570	143.620	365.040	184.060	32.580
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.557.018,59	1.430.365	1.719.795	1.872.865	1.757.705	1.659.685
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.678,90	8.820	-92.020	85.430	101.430	29.740
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,74	570	570	570	570	570
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.472,00	1.100	920	28.800	72.350	72.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.465,26	-530	-350	-28.230	-71.780	-71.680
E20 Ordentliches Ergebnis	-51.144,16	8.290	-92.370	57.200	29.650	-41.940
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-51.144,16	8.290	-92.370	57.200	29.650	-41.940
<u>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</u>	<u>Ergebnis 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Planung 2024</u>	<u>Planung 2025</u>	<u>Planung 2026</u>
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.138.383,47	1.073.150	1.315.100	1.365.200	1.435.100	1.484.400
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.708,55	87.500	26.000	26.000	26.000	26.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831,73	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.037,96	54.800	61.800	61.900	62.000	62.100
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.941,96	11.325	10.925	10.925	10.925	10.925
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	41.134,33	19.300	62.500	20.900	21.200	21.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.630.038,00	1.248.375	1.478.425	1.487.025	1.557.325	1.607.025
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.741,63	91.265	87.225	89.405	91.235	92.765

<u>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.090,18	293.360	324.110	257.260	253.610	254.960
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	829.046,88	738.950	985.300	983.900	1.023.200	1.072.250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	45.578,71	46.470	65.520	75.040	74.060	32.580
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.425.457,40	1.170.045	1.462.155	1.405.605	1.442.105	1.452.555
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.580,60	78.330	16.270	81.420	115.220	154.470
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,74	570	570	570	570	570
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.097,04	1.100	920	28.800	72.350	72.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.090,30	-530	-350	-28.230	-71.780	-71.680
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.490,30	77.800	15.920	53.190	43.440	82.790
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	203.490,30	77.800	15.920	53.190	43.440	82.790
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	200.500	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	761,06	1.000	1.000	343.000	226.000	161.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2,48	120.000	78.100	400.000	230.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.763,54	121.000	79.100	943.500	456.000	161.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.500,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	61.823,77	610.000	1.443.500	2.200.000	450.000	200.000
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	69.323,77	610.000	1.443.500	2.200.000	450.000	200.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.560,23	-489.000	-1.364.400	-1.256.500	6.000	-39.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	139.930,07	-411.200	-1.348.480	-1.203.310	49.440	43.790
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	810.000	1.250.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	18.624,96	18.900	19.000	35.200	57.850	41.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.624,96	-18.900	791.000	1.214.800	-57.850	-41.000
F38 Veränderung der Forderung ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse	-121.305,11	430.100	557.480	-11.490	8.410	-2.790
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	-139.930,07	411.200	1.348.480	1.203.310	-49.440	-43.790
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.872,53	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-137.057,54	411.200	1.348.480	1.203.310	-49.440	-43.790
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	118.432,58	-430.100	-557.480	11.490	-8.410	2.790
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	184.865,34	58.900	-3.080	17.990	-14.410	41.790

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.059,44	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.270,25	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.077,95	120.000	120.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			34.407,64	135.060	143.060	23.060	23.060	23.060
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.139,20	23.255	27.505	28.005	28.505	29.005
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.239,99	21.850	35.750	25.900	25.550	25.600
E11 - Abschreibungen			20.083,13	19.920	17.550	16.480	16.400	15.980
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.458,62	87.370	89.370	11.290	11.310	11.330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			65.920,94	152.395	170.175	81.675	81.765	81.915
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-31.513,30	-17.335	-27.115	-58.615	-58.705	-58.855
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-31.513,30	-17.335	-27.115	-58.615	-58.705	-58.855
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-31.513,30	-17.335	-27.115	-58.615	-58.705	-58.855
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.137,10	-36.375	-6.625	-39.195	-39.365	-39.935
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2,48	120.000	78.100	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2,48	120.000	78.100	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.535,55	0	7.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.535,55	0	7.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.533,07	120.000	71.100	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-7.670,17	83.625	64.475	-39.195	-39.365	-39.935

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	15.905,00	-15.905,00	0,00	20.245,00	-20.245,00
Haushaltsjahr	0,00	20.205,00	-20.205,00	0,00	24.545,00	-24.545,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00

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	12.320,58	16.605	20.905	21.305	21.705	22.105
1.1.1.01.501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister <i>Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister bzw. im Vertretungsfalle für den Ortsbeigeordneten.</i>	9.542,00	11.000	12.000	12.250	12.500	12.750
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	1.174,20	1.600	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.1.01.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche <i>Versicherungsbeitrag an den GUV.</i>	3,38	5	5	5	5	5
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen	1.601,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900
E11 - Abschreibungen	339,07	340	340	80	0	0
1.1.1.01.538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	339,07	340	340	80	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.211,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.01.563100 Büromaterial <i>Ausgaben für Bürobedarf.</i>	1.163,99	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563220 Zeitschriften	49,22	200	200	200	200	200
1.1.1.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten <i>Ausgaben für Post- und Fernsprechgebühren.</i>	842,15	900	900	900	900	900
1.1.1.01.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100

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	
<i>GEZ-Gebühren (Laptop-Bürgermeisterbüro).</i>											
1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel					85,21	500	500	500	500	500	
<i>Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.</i>											
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					14.871,63	20.245	24.545	24.685	25.005	25.405	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-14.871,63	-20.245	-24.545	-24.685	-25.005	-25.405	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis					-14.871,63	-20.245	-24.545	-24.685	-25.005	-25.405	
E21 Außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					-14.871,63	-20.245	-24.545	-24.685	-25.005	-25.405	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-12.935,09	-15.905	-20.205	-20.605	-21.005	-21.405	
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					-12.935,09	-15.905	-20.205	-20.605	-21.005	-21.405	
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											
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 Ratsinformationssystem

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten	Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
Haushaltsjahr	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	11.700,00	-11.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00

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
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.600,39	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
1.1.1.02.501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder <i>Sitzungsgelder für Ausschuss- und Ratsmitglieder.</i>	1.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche <i>Versicherungsbeitrag an den GUV.</i>	30,39	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,34	500	9.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <i>Anschaffung von "Tablets" incl. Beamer und Leinwand für den Ortsgemeindrat im Rahmen der Digitalisierung.</i>	0,00	0	8.000	0	0	0
1.1.1.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Aufwendungen für Sondersitzungen.</i>	480,34	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	87,32	150	150	150	150	150
1.1.1.02.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge <i>Aufwendungen Dienstreisen Ratsmitglieder.</i>	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.02.564140 Unfallversicherungen <i>Versicherungsbeitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder.</i>	87,32	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.168,05	2.700	11.700	3.700	3.700	3.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.168,05	-2.700	-11.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	I. Stoppel			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			extern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	1.1.1.02	Gremien						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.168,05	-2.700	-11.700	-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)			-2.168,05	-2.700	-11.700	-3.700	-3.700	-3.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.181,94	-2.700	-11.700	-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			-2.181,94	-2.700	-11.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	I. Stoppel		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				extern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit						
Beschreibung								
Bearbeitung der Wochenzeitung (Öffentliche Bekanntmachungen, Manuskriptannahme, Abstimmungen mit dem Verlag), Erstellung von Presstexten, Präsentation der Verbandsgemeinde und Stadt bzw. Ortsgemeinden im Internet, Ehrungen und Gratulationen								
Auftrag			Zielgruppe					
GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters			Presse, Bürger/innen, Gäste					
Ziele								
Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter, Gewährleistung einer umfassenden und fristgerechten Information der Bürger/innen								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00		
Haushaltsjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.499,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.03.563600 Öffentlichkeitsarbeit			264,67	200	200	200	200	200
<i>Aufwand für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.</i>								
1.1.1.03.569310 Ehrengaben			1.234,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Aufwand für Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.499,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.499,23	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.499,23	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.499,23	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.221,41	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	I. Stoppel					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	muss					
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilhaushalte</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes				-1.221,41	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
--------------	---	-------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Beamten- und tarifrechtliche Regelungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters 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	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Haushaltsjahr	0,00	850,00	-850,00	0,00	850,00	-850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-250,00	250,00	0,00	-250,00	250,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.674,37	600	350	350	350	350
1.1.2.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	254,37	600	350	350	350	350
<i>Versicherungsbeitrag für Gemeindebedienstete (GUV).</i>						
1.1.2.01.508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	3.420,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.2.01.561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500	500	500	500
<i>Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.674,37	1.100	850	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.674,37	-1.100	-850	-850	-850	-850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.674,37	-1.100	-850	-850	-850	-850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.674,37	-1.100	-850	-850	-850	-850

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	I. Stoppel				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe	1.1.2	Personal		muss				
Produkt	1.1.2.01	Personal						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-254,37	-1.100	-850	-850	-850	-850
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-254,37	-1.100	-850	-850	-850	-850

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	M. Menges		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				extern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.1.4.01	Gebäudemanagement und Liegenschaften						
Beschreibung								
Verwaltung der Liegenschaften, Erwerb / Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Hausverwaltungstätigkeiten für Gemeindewohnungen								
Auftrag				Zielgruppe				
GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt- / Ortsbürgermeister				Einwohner/innen, Sonstige				
Ziele								
bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	134.000,00	20.600,00	113.400,00	135.060,00	112.360,00	22.700,00		
Haushaltsjahr	142.000,00	30.350,00	111.650,00	143.060,00	115.110,00	27.950,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.000,00	9.750,00	-1.750,00	8.000,00	2.750,00	5.250,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.059,44	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
1.1.4.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		1.059,44	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.270,25	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.4.01.441200	Mieten und Pachten		8.983,02	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Mieteinnahmen aus der Vermietung der Gemeindewohnungen und aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke. Ab dem Jahr 2022 zusätzliche Wohnung (Ukraine Hilfe).</i>							
1.1.4.01.441220	Mietnebenkosten		4.287,23	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.077,95	120.000	120.000	0	0	0
1.1.4.01.461001	Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens		10.000,00	120.000	120.000	0	0	0
	<i>Erträge aus dem Verkauf eines Gewerbegrundstückes im Bereich des Gewerbegebietes "Churfeld".</i>							
1.1.4.01.462700	Versicherungserstattungen		10.077,95	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			34.407,64	135.060	143.060	23.060	23.060	23.060
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.543,86	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
1.1.4.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		2.523,99	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
1.1.4.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		46,33	100	100	100	100	100
1.1.4.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		192,68	300	300	300	300	300
1.1.4.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		729,47	800	900	900	900	900
1.1.4.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		51,39	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.253,91	14.400	15.950	15.000	14.800	14.800
1.1.4.01.522110	Gas		497,28	1.100	1.850	1.200	1.200	1.200
1.1.4.01.522120	Strom		695,41	1.000	1.300	1.000	800	800

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: M. Menges				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.4.01	Gebäudemanagement und Liegenschaften					
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<i>Stromkosten für die Mietwohngebäude einschl. Malbergstube (incl. Naturstrom).</i>								
1.1.4.01.522130	Sonstige Energie		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Heizöl für Kindergarten und Mietwohnung.</i>								
1.1.4.01.522200	Wasser/Abwasser		1.955,11	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Für bebaute und unbebaute Grundstücke der Ortsgemeinde.</i>								
1.1.4.01.522300	Abfall		444,00	800	800	800	800	800
1.1.4.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		490,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Unterhaltungsaufwand für die Mietwohngebäude einschl. Malbergstube und die unbebauten Grundstücke (2.500 €).</i>								
1.1.4.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		1.171,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			13.654,61	13.660	13.660	13.660	13.660	13.640
1.1.4.01.534100	AfA Grundstücke mit Wohnbauten		2.496,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.01.534200	AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		10.594,38	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
1.1.4.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		279,18	280	280	280	280	280
1.1.4.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		284,85	280	280	280	280	260
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.511,42	80.300	81.300	3.200	3.200	3.200
1.1.4.01.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		71,41	100	100	100	100	100
1.1.4.01.564110	Gebäudeversicherungen		1.248,28	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Ab dem Jahr 2022 wurde die Gebäudeversicherung um die Elementarversicherung ergänzt.</i>								
1.1.4.01.565120	Abgangverluste Sachanlagen		2,48	78.100	78.100	0	0	0
<i>Abgangverlust aus dem Verkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet "Churfeld".</i>								
1.1.4.01.568100	Grundsteuer		1.189,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Grundsteuer für bebaute und unbebaute Grundstücke der Ortsgemeinde.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.963,80	112.360	115.110	36.160	36.060	36.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			9.443,84	22.700	27.950	-13.100	-13.000	-13.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			9.443,84	22.700	27.950	-13.100	-13.000	-13.080
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			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	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			9.443,84	22.700	27.950	-13.100	-13.000	-13.080	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			22.274,86	-6.600	40.550	-500	-400	-500	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2,48	120.000	78.100	0	0	0	
1.1.4.01/1000.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2,48	120.000	78.100	0	0	0	
<i>Einzahlungen aus dem Verkauf eines Gewerbegrundstückes im Gewerbegebiet "Churfeld".</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2,48	120.000	78.100	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	7.000	0	0	0	
1.1.4.01/1000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	7.000	0	0	0	
<i>Mittel für den Ankauf von Grundstücken.</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,48	120.000	71.100	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			22.277,34	113.400	111.650	-500	-400	-500	
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			120.002,48	78.100	0	0	0	0	198.102,48
1.1.4.01/1000.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.002,48	78.100	0	0	0	0	198.102,48
<i>Einzahlungen aus dem Verkauf eines Gewerbegrundstückes im Gewerbegebiet "Churfeld".</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.002,48	78.100	0	0	0	0	198.102,48
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.022,84	7.000	0	0	0	0	9.022,84
1.1.4.01/1000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.022,84	7.000	0	0	0	0	9.022,84
<i>Mittel für den Ankauf von Grundstücken.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.022,84	7.000	0	0	0	0	9.022,84
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			117.979,64	71.100	0	0	0	0	189.079,64
1001 Grundstücksverkäufe									
2000 bewegliche Gegenstände									
3000 Hochbauten									

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich:	M. Menges
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.4.01	Gebäudemanagement und Liegenschaften							
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
3004 Generalsanierung Wohngebäude/Kindergarten Schulstraße 5a									
4045 Außengebietsentwässerung									

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	M. Menges		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				extern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.1.4.02	Bauhof und Fuhrpark						
Beschreibung								
Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften								
Auftrag		Zielgruppe						
Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge		Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen						
Ziele								
Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	7.870,00	-7.870,00	0,00	13.790,00	-13.790,00		
Haushaltsjahr	0,00	11.220,00	-11.220,00	0,00	14.770,00	-14.770,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.350,00	-3.350,00	0,00	980,00	-980,00		
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			11.505,74	6.950	10.300	9.400	9.250	9.300
1.1.4.02.522110	Gas		1.055,36	1.000	2.450	1.700	1.700	1.700
1.1.4.02.522120	Strom		425,20	500	1.000	800	600	600
1.1.4.02.522200	Wasser/Abwasser		60,83	200	200	200	200	200
1.1.4.02.522300	Abfall		118,80	150	150	150	150	150
1.1.4.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		194,85	500	500	500	500	500
1.1.4.02.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)		5.237,86	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.02.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)		1.228,88	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
1.1.4.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.082,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.02.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		1.101,62	800	800	800	800	800
<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- €.</i>								
E11 - Abschreibungen			6.089,45	5.920	3.550	2.740	2.740	2.340
1.1.4.02.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.255,63	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
1.1.4.02.538100	AfA Fahrzeuge		3.329,05	3.430	910	100	100	100
1.1.4.02.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		1.504,77	1.230	1.380	1.380	1.380	980
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.148,67	920	920	940	960	980
1.1.4.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		559,30	300	300	300	300	300
1.1.4.02.564120	Kfz-Versicherungen		375,37	400	400	420	440	460
1.1.4.02.568200	Kraftfahrzeugsteuer		214,00	220	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.743,86	13.790	14.770	13.080	12.950	12.620

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	M. Menges					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		muss					
Produkt	1.1.4.02	Bauhof und Fuhrpark							
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.743,86	-13.790	-14.770	-13.080	-12.950	-12.620	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.743,86	-13.790	-14.770	-13.080	-12.950	-12.620	
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)			-18.743,86	-13.790	-14.770	-13.080	-12.950	-12.620	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.819,15	-7.870	-11.220	-10.340	-10.210	-10.280	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.535,55	0	0	0	0	0	
1.1.4.02/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.535,55	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.535,55	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.535,55	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-13.354,70	-7.870	-11.220	-10.340	-10.210	-10.280	
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.029,20	0	0	0	0	0	3.029,20
1.1.4.02/2000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			1.493,65	0	0	0	0	0	1.493,65
1.1.4.02/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.535,55	0	0	0	0	0	1.535,55
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.029,20	0	0	0	0	0	3.029,20
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.029,20	0	0	0	0	0	-3.029,20
3001 Umbau Bauhof/ehem Feuerwehrhaus									

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	Zielgruppe
Beschlüsse und Anweisungen	Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister
Ziele	
Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung	

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

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.9.01.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt		2		Sicherheit und Ordnung			
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	0	0	300	300	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.387,28	0	0	1.500	1.500	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.587,28	0	0	1.800	1.800	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-987,28	0	0	-1.800	-1.800	0	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	-987,28	0	0	-1.800	-1.800	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)	-987,28	0	0	-1.800	-1.800	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-987,28	0	0	-1.800	-1.800	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	-987,28	0	0	-1.800	-1.800	0	

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	Zielgruppe
GemO, Wahlgesetze und -verordnungen	Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen
Ziele	
Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse	

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
1.2.1.01.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	600,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	0	0	300	300	0
1.2.1.01.501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige <i>Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer bei den Wahlveranstaltungen.</i>	200,00	0	0	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.387,28	0	0	1.500	1.500	0
1.2.1.01.563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen <i>Aufwendungen im Rahmen der Wahlveranstaltungen.</i>	1.387,28	0	0	1.500	1.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.587,28	0	0	1.800	1.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-987,28	0	0	-1.800	-1.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-987,28	0	0	-1.800	-1.800	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)	-987,28	0	0	-1.800	-1.800	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-987,28	0	0	-1.800	-1.800	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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							
<u>Teilhaushalte</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes				-987,28	0	0	-1.800	-1.800	0

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur					
<u>Teilhaushalte</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	500	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30,00	600	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen		0,00	500	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		450,00	450	450	450	450	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.601,79	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.051,79	8.480	7.980	7.980	7.980	7.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.021,79	-7.880	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-8.021,79	-7.880	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-8.021,79	-7.880	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.134,68	-7.380	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.500,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.500,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-15.634,68	-7.380	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur
--------------	---	--------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Gesetze und Beschlüsse

Ziele

Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumpflege

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	7.980,00	-7.380,00	600,00	8.480,00	-7.880,00
Haushaltsjahr	200,00	7.980,00	-7.780,00	200,00	7.980,00	-7.780,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-500,00	100,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.01.441190 Erträge aus Verkäufen von sonstigen Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
<i>Erträge aus dem Verkauf von Fahnen usw.</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	500	100	100	100	100
2.8.1.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00	500	100	100	100	100
<i>Kostenerstattungen und sonstige Erträge in Verbindung mit der Kirmes bzw. St. Martinsfeier.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	600	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
2.8.1.01.532200 AfA Immat Vermöggst a gel Zuwend	0,00	500	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	450	450	450	450	450
2.8.1.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	450,00	450	450	450	450	450
<i>Jahreszuweisung an die kulturtreibenden Ortsvereinen (Frauengemeinschaft 150 €, Förderverein der Kirche 150 €, Feuerwehr Leuterod 150 €).</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.601,79	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
2.8.1.01.563920 Kirmes	2.539,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.01.563930 St. Martin	506,00	600	600	600	600	600
2.8.1.01.563960 Weihnachtsbeleuchtung	3.792,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Montage, Demontage Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampen.</i>						
2.8.1.01.563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	738,99	400	400	400	400	400
<i>Aufwand für Heimatfeste, Kirmes u.ä.</i>						
2.8.1.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,00	30	30	30	30	30

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: M. Goldhausen		
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					extern		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: muss		
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und Kulturpflege							
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (u.a. Westerwaldverein).</i>									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.051,79	8.480	7.980	7.980	7.980	7.980	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.021,79	-7.880	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.021,79	-7.880	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.021,79	-7.880	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.134,68	-7.380	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.500,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.01/3007.781900 Invzuw. an Sonstige			7.500,00	0	0	0	0	0	
<i>Investitionszuwendung an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr der Ortsgemeinde Leuterod im Rahmen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses.</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.500,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-15.634,68	-7.380	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
3007 Zuschuss Förderverein FFW Leuterod									
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.500,00	0	0	0	0	0	7.500,00
2.8.1.01/3007.781900 Invzuw. an Sonstige			7.500,00	0	0	0	0	0	7.500,00
<i>Investitionszuwendung an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr der Ortsgemeinde Leuterod im Rahmen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500,00	0	0	0	0	0	7.500,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.500,00	0	0	0	0	0	-7.500,00
7000 Vorräte									

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.363,96	1.500	1.000	1.000	3.860	3.860
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.363,96	1.500	1.000	1.000	3.860	3.860
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.776,95	8.790	11.990	10.790	9.890	9.890
E11 - Abschreibungen	3.238,99	3.130	2.730	1.410	43.700	43.680
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.829,07	40.350	35.450	37.450	39.450	39.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.958,43	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.803,44	54.370	52.370	51.850	95.240	95.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.439,48	-52.870	-51.370	-50.850	-91.380	-91.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-39.439,48	-52.870	-51.370	-50.850	-91.380	-91.360
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-39.439,48	-52.870	-51.370	-50.850	-91.380	-91.360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.083,61	-49.740	-48.640	-49.440	-50.540	-50.540
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	42.797,60	150.000	1.000.000	1.850.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.797,60	150.000	1.000.000	1.850.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.797,60	-150.000	-1.000.000	-1.649.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-80.881,21	-199.740	-1.048.640	-1.698.940	-50.540	-50.540

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

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

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

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

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

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	M. Goldhausen
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege		extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.3.1.01	Zuwendung DRK u.a.		
Beschreibung				
Jahreszuwendung an Träger der Wohlfahrtspflege				
Auftrag		Zielgruppe		
Beschlüsse		Träger der Wohlfahrtspflege		
Ziele				

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00		
Haushaltsjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
3.3.1.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			50,00	50	50	50	50	50
<i>Jahreszuweisung an das Deutsche Rote Kreuz, KV Montabaur.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Ziele

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	55,00	300	300	300	300	300
<i>Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55,00	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55,00	-300	-300	-300	-300	-300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-55,00	-300	-300	-300	-300	-300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-55,00	-300	-300	-300	-300	-300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55,00	-300	-300	-300	-300	-300
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-55,00	-300	-300	-300	-300	-300

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

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

Beschreibung	
Verwaltung und Unterhaltung der Kindergärten in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung für kommunale Kindergärten, Kostenbeteiligung der Sitzgemeinden für Kindergärten anderer (kirchlicher) Träger	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Kinder, Eltern und Betreuungspersonal
Ziele	
Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	198.090,00	-196.590,00	1.500,00	48.740,00	-47.240,00
Haushaltsjahr	1.000,00	1.046.490,00	-1.045.490,00	1.000,00	47.140,00	-46.140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	848.400,00	-848.900,00	-500,00	-1.600,00	1.100,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.363,96	1.500	1.000	1.000	3.860	3.860
3.6.5.02.414430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden <i>Verrechnung der Gemeindeanteile mit der OG Ötzingen (Moschheim Außenstelle).</i>	3.542,43	1.000	500	500	500	500
3.6.5.02.414910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	2.821,53	500	500	500	500	500
3.6.5.02.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	2.860	2.860
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.363,96	1.500	1.000	1.000	3.860	3.860
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420,87	7.290	10.490	9.290	8.390	8.390
3.6.5.02.522120 Strom	968,19	1.100	2.800	2.100	1.700	1.700
3.6.5.02.522130 Sonstige Energie <i>Heizöl für den Kindergarten.</i>	2.397,63	2.500	4.000	3.500	3.000	3.000
3.6.5.02.522200 Wasser / Abwasser	297,88	400	400	400	400	400
3.6.5.02.522300 Abfall	0,00	190	190	190	190	190
3.6.5.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltung des Kindergartengebäudes und der Außenanlagen.</i>	732,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen <i>Reinigungsmittel für das Kindergartengebäude.</i>	24,50	100	100	100	100	100
3.6.5.02.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <i>Anschaffung von Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	754,95	650	650	550	42.840	42.820
3.6.5.02.532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	68,86	70	70	70	70	50
3.6.5.02.534200 AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	42.490	42.490

Teilhaushalt		4	Soziales und Generationen					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: M. Goldhausen			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.6.5.02	Kindertagesstätten, Kindergärten					
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.6.5.02.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		686,09	580	580	480	280	280
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		33.724,07	40.000	35.100	37.100	39.100	39.100
3.6.5.02.541430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		33.111,56	3.000	34.000	36.000	38.000	38.000
	<i>Zuweisung zu den Personalkosten des Kindergartenträgers (Abrechnung des Vorjahres und Abschlagszahlungen laufendes Jahr).</i>							
3.6.5.02.541910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche		612,51	37.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		844,03	800	900	900	900	900
3.6.5.02.563310	Porto		0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.02.563410	Fernmeldegebühren		742,51	600	700	700	700	700
3.6.5.02.564110	Gebäudeversicherungen		24,12	50	50	50	50	50
3.6.5.02.568100	Grundsteuer		77,40	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		39.743,92	48.740	47.140	47.840	91.230	91.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.379,96	-47.240	-46.140	-46.840	-87.370	-87.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-33.379,96	-47.240	-46.140	-46.840	-87.370	-87.350
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-33.379,96	-47.240	-46.140	-46.840	-87.370	-87.350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-35.033,03	-46.590	-45.490	-46.290	-47.390	-47.390
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	200.500	0	0
3.6.5.02/3006.681420	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	134.500	0	0
	<i>Landeszuweisung für den Umbau des Kindergartens.</i>							
3.6.5.02/3006.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	0	66.000	0	0
	<i>Im Jahr 2023 eingeplant: Kreiszuweisung (60.000 €), VG-Zuweisung (6.000 €) für den Neubau der Kindertagesstätte.</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	200.500	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		42.797,60	150.000	1.000.000	1.850.000	0	0
3.6.5.02/3006.785910	Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)		17.717,76	0	0	0	0	0
	<i>Ankauf von Grundstücken für den Kindergartenneubau.</i>							

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: M. Goldhausen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten, Kindergärten							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
3.6.5.02/3006.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Planungs- und Baukosten für den Neubau der Kindertagesstätte.</i>			25.079,84	150.000	1.000.000	1.850.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			42.797,60	150.000	1.000.000	1.850.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-42.797,60	-150.000	-1.000.000	-1.649.500	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-77.830,63	-196.590	-1.045.490	-1.695.790	-47.390	-47.390	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
3003 Investitionskostenanteil Erweiterung Kindergarten Ötzingen									
3006 Umbau Kindergarten									
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	200.500	0	0	0	200.500,00
3.6.5.02/3006.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Landeszuweisung für den Umbau des Kindergartens.</i>			0,00	0	134.500	0	0	0	134.500,00
3.6.5.02/3006.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Im Jahr 2023 eingeplant: Kreiszuweisung (60.000 €), VG-Zuweisung (6.000 €) für den Neubau der Kindertagesstätte.</i>			0,00	0	66.000	0	0	0	66.000,00
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	200.500	0	0	0	200.500,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			192.797,60	1.000.000	1.850.000	0	0	0	3.042.797,60
3.6.5.02/3006.785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) <i>Ankauf von Grundstücken für den Kindergartenneubau.</i>			17.717,76	0	0	0	0	0	17.717,76
3.6.5.02/3006.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Planungs- und Baukosten für den Neubau der Kindertagesstätte.</i>			175.079,84	1.000.000	1.850.000	0	0	0	3.025.079,84
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			192.797,60	1.000.000	1.850.000	0	0	0	3.042.797,60
30 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0,00	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000,00
3.6.5.02/3006.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Planungs- und Baukosten für den Neubau der Kindertagesstätte.</i>			0,00	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000,00
3010 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0,00	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000,00
40 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	1.850.000	0	0	0	1.850.000,00
3.6.5.02/3006.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Planungs- und Baukosten für den Neubau der Kindertagesstätte.</i>			0,00	0	1.850.000	0	0	0	1.850.000,00
4010 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	1.850.000	0	0	0	1.850.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-192.797,60	-1.000.000	-1.649.500	0	0	0	-2.842.297,60

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		

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: I. Stoppel/M. Goldhausen				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschreibung								
Errichtung und Unterhaltung kommunaler Einrichtungen der Jugendarbeit, hier Spielplätze und Jugendräume, Beratung und Unterstützung bei deren Gestaltung, Überwachung der Sicherheit der Spielgeräte (TÜV)								
Auftrag				Zielgruppe				
Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse				Kinder und Jugendliche				
Ziele								
Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	4.080,00	-4.080,00		
Haushaltsjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	3.680,00	-3.680,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	400,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.356,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.356,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwand der Kinderspielplätze und -geräte, sowie des Jugendraumes.</i>							
E11 - Abschreibungen			2.484,04	2.480	2.080	860	860	860
3.6.6.01.533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		2.484,04	2.480	2.080	860	860	860
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.562410	Laufende Lizenzaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Anfallende Gebühren für den Jugendraum (GEZ, Gema).</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.840,12	4.080	3.680	2.460	2.460	2.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.840,12	-4.080	-3.680	-2.460	-2.460	-2.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.840,12	-4.080	-3.680	-2.460	-2.460	-2.460
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.840,12	-4.080	-3.680	-2.460	-2.460	-2.460

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	I. Stoppel/M. Goldhausen		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.356,08	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-2.356,08	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände								
4000 Tiefbauten								

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

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

Beschreibung	
Beratung und Unterstützung der Senioren, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für Senioren bzw. generationenübergreifend gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Seniorentainer	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse und Anweisungen	Senioren
Ziele	
Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.114,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.7.1.01.563950 Seniorenveranstaltungen	1.114,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Aufwendungen für die Seniorenveranstaltung.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.114,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.114,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.114,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.114,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-589,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-589,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt	5	Sportförderung					
<u>Teilhaushalte</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		91,54	20	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		91,54	120	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.384,80	9.200	6.350	6.500	6.650	6.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		281,45	4.600	5.700	5.200	4.900	4.900
E11 - Abschreibungen		189,81	30	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.156,06	14.280	12.500	12.150	12.000	12.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.064,52	-14.160	-12.400	-12.050	-11.900	-12.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-8.064,52	-14.160	-12.400	-12.050	-11.900	-12.050
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-8.064,52	-14.160	-12.400	-12.050	-11.900	-12.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.459,75	-14.150	-12.400	-12.050	-11.900	-12.050
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-10.459,75	-14.150	-12.400	-12.050	-11.900	-12.050

Teilhaushalt	5	Sportförderung
--------------	---	----------------

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

Beschreibung

Förderung der Vereinsarbeit (Zuschüsse) sporttreibender Vereine

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Förderung der sportlichen Tätigkeiten in den Gemeinden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	450,00	-450,00	0,00	450,00	-450,00
Haushaltsjahr	0,00	450,00	-450,00	0,00	450,00	-450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	450	450	450	450	450
4.2.1.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	300,00	450	450	450	450	450
<i>Zuweisungen an den Moschheimer Sportverein 150 €, die Malberger Kickers 150 € und an den Angelsportverein Moschheim 150 €.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	450	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-450	-450	-450	-450	-450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-300,00	-450	-450	-450	-450	-450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-300,00	-450	-450	-450	-450	-450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-450	-450	-450	-450	-450
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-300,00	-450	-450	-450	-450	-450

Teilhaushalt	5	Sportförderung						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:	Stoppel/Menges		
Produktbereich	4.2	Sportförderung				extern		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	4.2.4.01	Gemeindliche Sportstätten						
Beschreibung								
Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen								
Auftrag			Zielgruppe					
GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen			Bürger/innen					
Ziele								
Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	100,00	13.800,00	-13.700,00	120,00	13.830,00	-13.710,00		
Haushaltsjahr	100,00	12.050,00	-11.950,00	100,00	12.050,00	-11.950,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.750,00	1.750,00	-20,00	-1.780,00	1.760,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			91,54	20	0	0	0	0
4.2.4.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			91,54	20	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0,00	100	100	100	100	100
<i>Sonstige Erträge (z.B. Nutzungsentgelte, Erstattungen).</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			91,54	120	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.384,80	9.200	6.350	6.500	6.650	6.800
4.2.4.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			5.544,69	6.800	4.400	4.500	4.600	4.700
4.2.4.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			97,89	150	100	100	100	100
4.2.4.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			111,89	200	400	400	400	400
4.2.4.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.600,48	2.000	1.350	1.400	1.450	1.500
4.2.4.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			29,85	50	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			281,45	4.600	5.700	5.200	4.900	4.900
4.2.4.01.522120 Strom			103,33	1.000	2.100	1.600	1.300	1.300
4.2.4.01.522200 Wasser/Abwasser			0,00	600	600	600	600	600
4.2.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			178,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Unterhaltung des Sportplatzgeländes.</i>								
E11 - Abschreibungen			189,81	30	0	0	0	0
4.2.4.01.534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen			189,81	30	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.856,06	13.830	12.050	11.700	11.550	11.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.764,52	-13.710	-11.950	-11.600	-11.450	-11.600

Teilhaushalt	5	Sportförderung							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:	Stoppel/Menges			
Produktbereich	4.2	Sportförderung				extern			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	4.2.4.01	Gemeindliche Sportstätten							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.764,52	-13.710	-11.950	-11.600	-11.450	-11.600	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.764,52	-13.710	-11.950	-11.600	-11.450	-11.600	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.159,75	-13.700	-11.950	-11.600	-11.450	-11.600	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-10.159,75	-13.700	-11.950	-11.600	-11.450	-11.600	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
2002 Sportplatztore									

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt					
Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		52.066,43	99.360	38.820	38.820	38.720	37.810
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.357,91	58.670	58.470	58.490	56.270	67.770
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		201.144,08	40.700	39.700	39.800	39.900	40.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.499,88	10.725	10.725	10.725	10.725	10.725
E7 + Sonstige laufende Erträge		21.058,86	19.300	20.600	420.900	251.200	21.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		337.127,16	228.755	168.315	568.735	396.815	177.805
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		56.099,05	62.810	57.370	58.600	59.780	60.960
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		365.313,21	258.120	270.670	215.370	213.270	214.570
E11 - Abschreibungen		154.939,46	154.640	155.260	155.370	141.500	143.470
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		21.658,30	27.570	44.520	342.520	161.520	11.520
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		598.010,02	503.140	527.820	771.860	576.070	430.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-260.882,86	-274.385	-359.505	-203.125	-179.255	-252.715
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-260.882,86	-274.385	-359.505	-203.125	-179.255	-252.715
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)		-260.882,86	-274.385	-359.505	-203.125	-179.255	-252.715
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-224.370,70	-189.475	-274.435	-227.965	-225.645	-187.725
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		761,06	1.000	1.000	343.000	226.000	161.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	400.000	230.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.761,06	1.000	1.000	743.000	456.000	161.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		17.490,62	460.000	436.500	350.000	450.000	200.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.490,62	460.000	436.500	350.000	450.000	200.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.729,56	-459.000	-435.500	393.000	6.000	-39.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-236.100,26	-648.475	-709.935	165.035	-219.645	-226.725

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

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

Beschreibung	
Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung	
Auftrag	Zielgruppe
BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse	Bürger/innen
Ziele	
Fortführung des Flächennutzungsplanes	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	21.500,00	-21.400,00	100,00	21.500,00	-21.400,00
Haushaltsjahr	100,00	34.500,00	-34.400,00	100,00	34.500,00	-34.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
5.1.1.01.431700 Gebühren für Negativatteste <i>Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten (BauGB).</i>	80,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.779,32	21.500	34.500	42.500	41.500	1.500
5.1.1.01.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>Aufstellung des Bebauungsplanes für das Baugebiet "Ahr" (15.000 € im Jahr 2023 und 11.000 € im Jahr 2024) und 3. Änderung des Bebauungsplanes "Churfeld" (8.000 € im Jahr 2023).</i>	15.905,50	20.000	23.000	11.000	0	0
5.1.1.01.562560 Aufwendungen für die Vermessung <i>Aufwendungen für das Umlegungsverfahren im Baugebiet "Ahr".</i>	0,00	0	10.000	30.000	40.000	0
5.1.1.01.562570 Aufwendungen für sonstige Planungen <i>Einführung Baumkataster, Ersterfassung und Regelkontrollen in den Folgejahren.</i>	873,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.779,32	21.500	34.500	42.500	41.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.699,32	-21.400	-34.400	-42.400	-41.400	-1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-16.699,32	-21.400	-34.400	-42.400	-41.400	-1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	M. Menges		
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				extern		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-16.699,32	-21.400	-34.400	-42.400	-41.400	-1.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.901,97	-21.400	-34.400	-42.400	-41.400	-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			-22.901,97	-21.400	-34.400	-42.400	-41.400	-1.400
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
4497 Kostenerstattung Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen								

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	M. Menges
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.01	Wohnungsbauförderung		
Beschreibung				
Förderung des privaten und sozialen Wohnungsbaus				
Auftrag		Zielgruppe		
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse		Bürger/innen		
Ziele				

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00		
Haushaltsjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00		
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			303,87	350	350	400	400	400
5.2.2.01.504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau			303,87	350	350	400	400	400
<i>Beitrag an den GUV für den sozialen Wohnungsbau.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			303,87	350	350	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-303,87	-350	-350	-400	-400	-400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-303,87	-350	-350	-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)			-303,87	-350	-350	-400	-400	-400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-303,87	-350	-350	-400	-400	-400
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-303,87	-350	-350	-400	-400	-400

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse	sämtliche Verkehrsteilnehmer

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.750,00	507.160,00	-487.410,00	82.290,00	198.300,00	-116.010,00
Haushaltsjahr	20.850,00	513.820,00	-492.970,00	83.390,00	204.660,00	-121.270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	6.660,00	-5.560,00	1.100,00	6.360,00	-5.260,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.105,09	7.110	7.110	7.110	7.010	6.210
5.4.1.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	7.105,09	7.110	7.110	7.110	7.010	6.210
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.353,16	55.630	55.430	55.430	53.210	64.710
5.4.1.01.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	200	0	0	0	0
<i>Wegfall der Erträge für die Aufstellung eines Kleidercontainers in der Gemeinde.</i>						
5.4.1.01.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	57.353,16	55.430	55.430	55.430	53.210	64.710
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
5.4.1.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	250	250	250	250	250
<i>Ersätze und sonstige Einnahmen aus dem Gemeindestraßenbereich.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.058,86	19.300	20.600	420.900	251.200	21.500
5.4.1.01.461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	0,00	0	0	400.000	230.000	0
<i>Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet "Ahr".</i>						
5.4.1.01.462510 Konzessionsabgaben Strom	16.363,99	17.200	18.200	18.400	18.600	18.800
5.4.1.01.462520 Konzessionsabgaben Gas	-305,13	2.100	2.400	2.500	2.600	2.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.517,11	82.290	83.390	483.690	311.670	92.670
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.894,67	12.060	8.820	8.980	9.140	9.300
5.4.1.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	8.683,37	9.200	6.800	6.900	7.000	7.100
5.4.1.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	154,25	200	200	200	200	200
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	103,22	160	120	130	140	150
5.4.1.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.804,83	2.300	1.500	1.550	1.600	1.650
5.4.1.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	149,00	200	200	200	200	200

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Pfirrmann/Endlein			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern			
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.797,79	65.100	75.000	73.600	73.000	74.200
5.4.1.01.522120 Strom			3.754,54	5.000	11.400	8.800	7.000	7.000
<i>Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.</i>								
5.4.1.01.522200 Wasser/Abwasser			18.100,30	17.000	18.500	18.700	18.900	19.100
<i>Wiederkehrender Beitrag für die Straßenoberflächenentwässerung.</i>								
5.4.1.01.523381 Straßenunterhaltung			11.056,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Unterhaltungsaufwand für die Gemeindestraßen und die Straßenbeleuchtungsanlagen.</i>								
5.4.1.01.523382 Verkehrszeichen, Verkehrlenkung			749,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.523383 Streugut, Winterdienst			36.165,64	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000
5.4.1.01.523384 Unterhaltung Wirtschaftswege			971,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst			0,00	100	100	100	100	100
<i>Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €.</i>								
E11 - Abschreibungen			123.584,85	121.140	120.840	120.640	113.550	116.140
5.4.1.01.532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht			13.757,06	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500
5.4.1.01.535800 AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrlenkungsanlagen			108.645,34	106.460	106.460	106.260	99.170	101.790
5.4.1.01.535900 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			1.182,45	880	880	880	880	850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	0	290.000	110.000	0
5.4.1.01.565120 Abgangverluste Sachanlagen			0,00	0	0	290.000	110.000	0
<i>Abgangverluste aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Neubaugebiet "Ahr".</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			205.277,31	198.300	204.660	493.220	305.690	199.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-124.760,20	-116.010	-121.270	-9.530	5.980	-106.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-124.760,20	-116.010	-121.270	-9.530	5.980	-106.970
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)			-124.760,20	-116.010	-121.270	-9.530	5.980	-106.970
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-61.028,95	-57.410	-62.970	-61.430	-60.690	-61.750
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			240,00	0	0	342.000	225.000	160.000
5.4.1.01/4037.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			240,00	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Pfarrmann/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
5.4.1.01/4044.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge im Rahmen des Ausbaus der Hohlstraße und der Schulstraße.</i>	0,00	0	0	0	0	160.000
5.4.1.01/4048.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Erschließungsbeiträge im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes "Ahr".</i>	0,00	0	0	342.000	225.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	400.000	230.000	0
5.4.1.01/4048.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Einzahlungen aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Neubaugebiet "Ahr".</i>	0,00	0	0	400.000	230.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00	0	0	742.000	455.000	160.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	430.000	430.000	350.000	450.000	200.000
5.4.1.01/4044.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Hohlstraße und der Schulstraße.</i>	0,00	0	0	0	200.000	200.000
5.4.1.01/4048.785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) <i>Ankauf von Grundstücken im Rahmen des Umlenungsverfahrens im Neubaugebiet "Ahr".</i>	0,00	400.000	400.000	0	0	0
5.4.1.01/4048.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Planungs- und Baukosten für die Erschließung des Baugebietes "Ahr".</i>	0,00	30.000	30.000	350.000	250.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430.000	430.000	350.000	450.000	200.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00	-430.000	-430.000	392.000	5.000	-40.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-60.788,95	-487.410	-492.970	330.570	-55.690	-101.750

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
1000 Grundstücke							
1001 Grundstücksverkäufe							
2000 bewegliche Gegenstände							
2003 Geschwindigkeitsmessgerät							
3002 Info-Schilder							
4019 Gewerbegebiet Churfeld							
4026 Baugebiet "Achtstruth-Seifen"							
4031 Ausbau der L 300/Nebenanlagen							
4034 Zuwegung zum Friedhof							
4035 Weststraße							
4036 Straßenbegleitgrün/Bäume							

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Pfirrmann/Endlein				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
4037 Ausbau K 144 Nebenanlagen									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			406,70	0	0	0	0	0	406,70
5.4.1.01/4037.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			406,70	0	0	0	0	0	406,70
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			406,70	0	0	0	0	0	406,70
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			406,70	0	0	0	0	0	406,70
4038 Weg Kirche / Dorfgemeinschaftshalle									
4039 Fußweg entlang WAB									
4040 Gestaltung Kirchenvorplatz									
4041 Auf dem Feldchen									
4042 Achtstruth									
4043 Mittelweg									
4044 Ausbau Hohlstraße/Schulstraße									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	160.000	0	160.000,00
5.4.1.01/4044.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			0,00	0	0	0	160.000	0	160.000,00
<i>Ausbaubeiträge im Rahmen des Ausbaus der Hohlstraße und der Schulstraße.</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	160.000	0	160.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	200.000	200.000	0	400.000,00
5.4.1.01/4044.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			0,00	0	0	200.000	200.000	0	400.000,00
<i>Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Hohlstraße und der Schulstraße.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	200.000	200.000	0	400.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-200.000	-40.000	0	-240.000,00
4046 Erschließung Baugebiet "Seifen"									
4048 Erschließung Baugebiet "Ahr"									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	342.000	225.000	0	0	567.000,00
5.4.1.01/4048.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			0,00	0	342.000	225.000	0	0	567.000,00
<i>Erschließungsbeiträge im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes "Ahr".</i>									
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	400.000	230.000	0	0	630.000,00
5.4.1.01/4048.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	400.000	230.000	0	0	630.000,00
<i>Einzahlungen aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Neubaugebiet "Ahr".</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	742.000	455.000	0	0	1.197.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			430.000,00	430.000	350.000	250.000	0	0	1.460.000,00

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Pfirrmann/Endlein				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
5.4.1.01/4048.785910	Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) <i>Ankauf von Grundstücken im Rahmen des Umlegungsverfahrens im Neubaugebiet "Ahr".</i>		400.000,00	400.000	0	0	0	0	800.000,00
5.4.1.01/4048.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Planungs- und Baukosten für die Erschließung des Baugebietes "Ahr".</i>		30.000,00	30.000	350.000	250.000	0	0	660.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			430.000,00	430.000	350.000	250.000	0	0	1.460.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-430.000,00	-430.000	392.000	205.000	0	0	-263.000,00

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				Zielgruppe				
Beschlüsse				Bürger/innen				
Ziele								
Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	28.050,00	-28.050,00	0,00	28.050,00	-28.050,00		
Haushaltsjahr	0,00	30.150,00	-30.150,00	0,00	30.150,00	-30.150,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00		
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			11.121,79	13.700	15.600	15.900	16.200	16.500
5.5.1.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		7.920,64	9.500	10.800	11.000	11.200	11.400
5.5.1.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		146,14	200	250	250	250	250
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		605,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.288,68	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
5.5.1.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		161,33	200	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.113,29	14.350	14.550	14.450	14.350	14.350
5.5.1.01.522120	Strom		75,64	200	400	300	200	200
5.5.1.01.522200	Wasser / Abwasser		75,73	150	150	150	150	150
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		14.961,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Unterhaltungsaufwand für die Park- und Gartenanlagen.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.235,08	28.050	30.150	30.350	30.550	30.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.235,08	-28.050	-30.150	-30.350	-30.550	-30.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.235,08	-28.050	-30.150	-30.350	-30.550	-30.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-26.235,08	-28.050	-30.150	-30.350	-30.550	-30.850

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	M. Menges			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				extern			
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.413,71	-28.050	-30.150	-30.350	-30.550	-30.850	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-26.413,71	-28.050	-30.150	-30.350	-30.550	-30.850	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
4000 Tiefbauten									

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

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	3.000,00	35.050,00	-32.050,00	3.330,00	34.160,00	-30.830,00		
Haushaltsjahr	3.000,00	23.050,00	-20.050,00	3.330,00	27.190,00	-23.860,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	-6.970,00	6.970,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			388,52	390	390	390	390	280
5.5.3.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		388,52	390	390	390	390	280
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.924,75	2.940	2.940	2.960	2.960	2.960
5.5.3.01.432240	Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)		2.017,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Grabstellen- und sonstige Benutzungsgebühren (Trauerhalle).</i>							
5.5.3.01.439100	Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.		907,64	940	940	960	960	960
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.313,27	3.330	3.330	3.350	3.350	3.240
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.108,06	11.650	7.000	7.170	7.340	7.510
5.5.3.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		8.011,93	8.200	4.700	4.800	4.900	5.000
5.5.3.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		148,45	150	100	100	100	100
5.5.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		301,01	400	400	420	440	460
5.5.3.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.315,40	2.500	1.500	1.550	1.600	1.650
5.5.3.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer		168,07	200	200	200	200	200
5.5.3.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		163,20	200	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.205,13	13.300	10.600	8.650	8.550	8.550
5.5.3.01.522120	Strom		317,23	400	400	400	300	300
5.5.3.01.522200	Wasser/Abwasser		496,39	500	500	550	550	550
5.5.3.01.522300	Abfall		2.154,66	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.045,05	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
<i>Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage. Im Jahr 2023 sind hier zusätzlich 2.000 € für Gestaltungsarbeiten am Friedhofsgelände eingestellt.</i>								

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: M. Goldhausen/M. Menges			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern			
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.5.3.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen <i>Reinigungsmittel für den Bereich des Friedhofes. 2x im Jahr Glas-und Rahmenreinigung Friedhofskapelle.</i>		51,72	100	400	400	400	400
5.5.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.</i>		158,73	300	300	300	300	300
5.5.3.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Aufwand für die Grabanfertigung.</i>		1.981,35	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			8.834,25	9.110	9.140	9.450	2.690	2.310
5.5.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		8.834,25	9.110	9.140	9.450	2.690	2.310
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			37,55	100	450	450	450	450
5.5.3.01.564110	Gebäudeversicherungen <i>Ab dem Jahr 2022 wurde bei der Gebäudeversicherung zusätzlich die Elementarversicherung aufgenommen.</i>		37,55	100	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30.184,99	34.160	27.190	25.720	19.030	18.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.871,72	-30.830	-23.860	-22.370	-15.680	-15.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-26.871,72	-30.830	-23.860	-22.370	-15.680	-15.580
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-26.871,72	-30.830	-23.860	-22.370	-15.680	-15.580
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.229,81	-23.050	-16.050	-14.270	-14.340	-14.510
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		521,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01/5500.682700	Grabnutzungsentgelte <i>Nutzungsentgelte für spätere Auflösung gemäß Ruhezeiten.</i>		521,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		521,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		9.918,06	10.000	5.000	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: M. Goldhausen/M. Menges				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.5.3.01/4047.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		9.918,06	10.000	5.000	0	0	0
	<i>Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung des Friedhofs.</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.918,06	10.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.397,00	-9.000	-4.000	1.000	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-28.626,81	-32.050	-20.050	-13.270	-13.340	-13.510
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								
4000 Tiefbauten								
4047 Umgestaltung Friedhof								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		19.918,06	5.000	0	0	0	0	24.918,06
5.5.3.01/4047.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	19.918,06	5.000	0	0	0	0	24.918,06
	<i>Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung des Friedhofs.</i>							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.918,06	5.000	0	0	0	0	24.918,06
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.918,06	-5.000	0	0	0	0	-24.918,06
5500 Grabnutzungsentgelte								
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.674,06	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.674,06
5.5.3.01/5500.682700	Grabnutzungsentgelte	1.674,06	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.674,06
	<i>Nutzungsentgelte für spätere Auflösung gemäß Ruhezeiten.</i>							
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.674,06	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.674,06
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.674,06	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.674,06

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				Zielgruppe					
Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse				kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte					
Ziele									
Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald									
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		112.125,00	91.440,00	20.685,00	112.125,00	91.440,00	20.685,00		
Haushaltsjahr		50.125,00	73.240,00	-23.115,00	50.125,00	73.240,00	-23.115,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-62.000,00	-18.200,00	-43.800,00	-62.000,00	-18.200,00	-43.800,00		
Teilhaushalte				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				39.112,00	86.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.5.01.414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land			39.112,00	86.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				187.260,18	25.650	24.650	24.650	24.650	24.650
5.5.5.01.441200	Mieten und Pachten			9.118,12	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.5.5.01.441220	Mietnebenkosten			1.405,36	400	400	400	400	400
	<i>Wechsel der Haushaltsstelle aufgrund neuer statistischer Vorgaben.</i>								
5.5.5.01.441230	Jagdpacht			2.657,75	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	<i>Wechsel der Haushaltsstelle aufgrund neuer statistischer Vorgaben.</i>								
5.5.5.01.441910	Holzverkäufe			174.078,95	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				475,00	475	475	475	475	475
5.5.5.01.442920	Wildschadenverütungspauschale			475,00	475	475	475	475	475
E7 + Sonstige laufende Erträge				5.000,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.462900	Sonstige laufende Erträge			5.000,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				231.847,18	112.125	50.125	50.125	50.125	50.125
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				2.318,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.5.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer			2.318,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				208.601,77	88.770	70.570	70.570	70.570	70.570
5.5.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			-1,95	550	550	550	550	550
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen			147,70	220	220	220	220	220
5.5.5.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst			2.772,76	15.200	28.200	28.200	28.200	28.200
5.5.5.01.525420	Kostenerstattungen an das Land			7.538,75	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.01.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			18.937,51	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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
5.5.5.01.525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche		2.627,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		176.579,19	54.800	21.600	21.600	21.600	21.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		266,62	270	270	270	270	270
5.5.5.01.568100	Grundsteuer		266,62	270	270	270	270	270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		211.187,12	91.440	73.240	73.240	73.240	73.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		20.660,06	20.685	-23.115	-23.115	-23.115	-23.115
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		20.660,06	20.685	-23.115	-23.115	-23.115	-23.115
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		20.660,06	20.685	-23.115	-23.115	-23.115	-23.115
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.551,04	20.685	-23.115	-23.115	-23.115	-23.115
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		-26.551,04	20.685	-23.115	-23.115	-23.115	-23.115
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre
6600 Finanzeinlage								Gesamtein-/ausz ahlungen

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	Dorfgemeinschaftshaus						
Beschreibung								
Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine								
Auftrag				Zielgruppe				
Satzungen und Beschlüsse				Bürger/innen und Vereine				
Ziele								
Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	13.950,00	110.700,00	-96.750,00	19.810,00	113.220,00	-93.410,00		
Haushaltsjahr	13.950,00	115.050,00	-101.100,00	20.270,00	137.460,00	-117.190,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.350,00	-4.350,00	460,00	24.240,00	-23.780,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.460,82	5.860	6.320	6.320	6.320	6.320
5.7.3.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		5.460,82	5.860	6.320	6.320	6.320	6.320
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.697,90	3.950	3.950	4.050	4.150	4.250
5.7.3.01.441200	Mieten und Pachten		3.660,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	<i>Einnahmen aus der Vermietung der Dorfgemeinschaftshalle.</i>							
5.7.3.01.441220	Mietnebenkosten		37,90	750	750	750	750	750
	<i>Kostensersatz für die Benutzung der Dorfgemeinschaftshalle.</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.024,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden		2.024,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Mietzahlung durch die Verbandsgemeinde für die Benutzung; Hallenausgleich.</i>							
5.7.3.01.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Einnahmen aus dem Getränkeverkauf.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.183,60	19.810	20.270	20.370	20.470	20.570
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.351,93	22.650	23.200	23.750	24.300	24.850
5.7.3.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		14.425,57	15.800	16.100	16.500	16.900	17.300
5.7.3.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		265,74	300	350	350	350	350
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.101,98	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
5.7.3.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		4.258,47	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		300,17	350	350	350	350	350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.904,06	66.100	86.950	45.100	43.800	43.900
5.7.3.01.522110	Gas		5.834,29	8.000	19.750	16.100	16.100	16.100
5.7.3.01.522120	Strom		3.052,97	6.000	8.900	6.800	5.400	5.400

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	Dorfgemeinschaftshaus					
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.7.3.01.522200	Wasser / Abwasser		2.049,20	7.800	14.000	7.900	8.000	8.100
<i>Im Jahr 2023 erhöhter Aufwand aufgrund einer Nachzahlung aus dem Jahr 2022.</i>								
5.7.3.01.522300	Abfall		577,06	300	300	300	300	300
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		8.198,63	34.000	34.000	4.000	4.000	4.000
<i>Sachaufwand für die Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen (4.000 €).</i>								
<i>Im Jahr 2023 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 € für Anstrich und Sanierung des Außenputzes eingestellt.</i>								
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		2.111,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Reinigungsaufwand, Schornsteinfegergebühren usw.</i>								
5.7.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		80,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände bis 1.000,- €.</i>								
5.7.3.01.524430	Verbrauchsmittel		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Getränkeeinkauf.</i>								
E11 - Abschreibungen			21.147,18	22.520	23.910	23.910	23.890	23.650
5.7.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		18.202,72	19.680	20.770	20.770	20.770	20.770
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		2.944,46	2.840	3.140	3.140	3.120	2.880
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.586,78	1.950	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.3.01.563410	Fernmeldegebühren		599,04	600	600	600	600	600
5.7.3.01.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		71,41	100	100	100	100	100
5.7.3.01.564110	Gebäudeversicherungen		916,33	1.250	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>Ab dem Jahr 2022 wurde in der Gebäudeversicherung die Elementarversicherung aufgenommen.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			64.989,95	113.220	137.460	96.160	95.390	95.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-53.806,35	-93.410	-117.190	-75.790	-74.920	-75.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-53.806,35	-93.410	-117.190	-75.790	-74.920	-75.230
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-53.806,35	-93.410	-117.190	-75.790	-74.920	-75.230

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	Dorfgemeinschaftshaus						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-53.901,21	-76.750	-99.600	-58.200	-57.350	-57.900	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.01/4020.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.572,56	20.000	1.500	0	0	0	
5.7.3.01/2000.785720 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter			0,00	0	1.500	0	0	0	
Ankauf eines Nassschrubbautomates.									
5.7.3.01/4020.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			7.572,56	20.000	0	0	0	0	
Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes (Anschaffung von Spielgeräten).									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.572,56	20.000	1.500	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.572,56	-20.000	-1.500	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-56.473,77	-96.750	-101.100	-58.200	-57.350	-57.900	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00
5.7.3.01/2000.785720 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter			0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00
Ankauf eines Nassschrubbautomates.									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00
2001 Einrichtungsgegenstände									
3000 Hochbauten									
3005 Erweiterungsbau Dorfgemeinschaftshaus									
4020 Mehrgenerationenplatz									
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.727,50	0	0	0	0	0	5.727,50
5.7.3.01/4020.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und			5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Gemeindeverbänden									
5.7.3.01/4020.681590 Investitionszuwendungen om sonstigen privaten			727,50	0	0	0	0	0	727,50
Bereich									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.727,50	0	0	0	0	0	5.727,50
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			29.601,91	0	0	0	0	0	29.601,91
5.7.3.01/4020.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			29.601,91	0	0	0	0	0	29.601,91
Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes (Anschaffung von Spielgeräten).									

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	Dorfgemeinschaftshaus							
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.601,91	0	0	0	0	0	29.601,91
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-23.874,41	0	0	0	0	0	-23.874,41

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	Stoppel/Menges		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				extern		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
Beschreibung								
Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Grillhütten und Freizeitanlagen, Mitarbeit bei der Belegungsplan und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine								
Auftrag			Zielgruppe					
Satzungen und Beschlüsse			Bürger/innen und Vereine					
Ziele								
Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	550,00	-550,00	0,00	550,00	-550,00		
Haushaltsjahr	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.750,00	-2.750,00	0,00	2.750,00	-2.750,00		
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			802,51	550	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.3.02.564110 Gebäudeversicherungen			802,51	550	3.300	3.300	3.300	3.300
<i>Veranschlagung des Gebäudefeuerversicherungsbeitrages für die Jagd- und Fischerhütte. Ab dem Jahr 2022 wurde in der Gebäudeversicherung die Elementarversicherung aufgenommen.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			802,51	550	3.300	3.300	3.300	3.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-802,51	-550	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-802,51	-550	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-802,51	-550	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-802,51	-550	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-802,51	-550	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	Stoppel/Menges			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				extern			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen							
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									

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	5.7.3.03	Gaststätten und sonst. Öffentl. Einrichtungen						
Beschreibung								
Verwaltung und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen								
Auftrag				Zielgruppe				
Satzungen und Beschlüsse				Bürger/innen und Vereine				
Ziele								
Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	11.100,00	13.700,00	-2.600,00	11.100,00	15.570,00	-4.470,00		
Haushaltsjahr	11.100,00	15.600,00	-4.500,00	11.100,00	16.970,00	-5.870,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.400,00	-1.400,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.186,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5.7.3.03.441200 Mieten und Pachten			10.186,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
<i>Mieteinnahmen aus der Vermietung der Köppelhütte.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.186,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.691,17	10.500	13.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.03.522200 Wasser/Abwasser			-437,54	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			39.128,71	10.000	11.500	1.500	1.500	1.500
<i>Unterhaltungsaufwand für die Köppelhütte. Im Jahr 2023 fallen voraussichtlich zusätzliche Aufwendungen für die Unterhaltung der bestehenden Strom- und Wasserleitung an.</i>								
E11 - Abschreibungen			1.373,18	1.870	1.370	1.370	1.370	1.370
5.7.3.03.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			873,54	870	870	870	870	870
5.7.3.03.538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung			499,64	1.000	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.185,52	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.03.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Steuerberatungskosten für Steuererklärung Köppelhütte und jährlich 1.000 € für die Rückzahlung eines Renovierungszuschusses.</i>								
5.7.3.03.564110 Gebäudeversicherungen			1.185,52	1.400	800	800	800	800
5.7.3.03.568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.249,87	15.570	16.970	6.970	6.970	6.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-32.063,87	-4.470	-5.870	4.130	4.130	4.130

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	5.7.3.03	Gaststätten und sonst. Öffentl. Einrichtungen						
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			-32.063,87	-4.470	-5.870	4.130	4.130	4.130
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)			-32.063,87	-4.470	-5.870	4.130	4.130	4.130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.237,63	-2.600	-4.500	5.500	5.500	5.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-13.237,63	-2.600	-4.500	5.500	5.500	5.500
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
2000 bewegliche Gegenstände								
2004 Anschaffung Kühlzelle/raum Köppelhütte								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		9.992,75	0	0	0	0	0	9.992,75
5.7.3.03/2004.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		9.992,75	0	0	0	0	0	9.992,75
<i>Anschaffung einer Kühlzelle/Kühlraum für die Köppelhütte.</i>								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.992,75	0	0	0	0	0	9.992,75
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.992,75	0	0	0	0	0	-9.992,75

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.112.294,39	1.073.150	1.315.100	1.365.200	1.435.100	1.484.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.605,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.820,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.132.719,39	1.073.150	1.315.100	1.365.200	1.435.100	1.484.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	829.489,06	697.700	948.950	945.550	982.850	1.031.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	829.489,06	697.700	948.950	945.550	982.850	1.031.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	303.230,33	375.450	366.150	419.650	452.250	452.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,74	570	570	570	570	570
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.472,00	1.100	920	28.800	72.350	72.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.465,26	-530	-350	-28.230	-71.780	-71.680
E20 Ordentliches Ergebnis	297.765,07	374.920	365.800	391.420	380.470	380.820
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	297.765,07	374.920	365.800	391.420	380.470	380.820
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	491.663,42	374.920	365.800	391.420	380.470	380.820
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	491.663,42	374.920	365.800	391.420	380.470	380.820

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	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse	Gebietskörperschaften, Verwaltung
Ziele	
Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.073.700,00	698.200,00	375.500,00	1.073.700,00	698.200,00	375.500,00
Haushaltsjahr	1.315.650,00	949.450,00	366.200,00	1.315.650,00	949.450,00	366.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	241.950,00	251.250,00	-9.300,00	241.950,00	251.250,00	-9.300,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		1.112.294,39	1.073.150	1.315.100	1.365.200	1.435.100	1.484.400
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A	1.457,34	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B	106.747,65	108.000	137.000	138.500	140.000	141.400
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer	457.547,13	420.000	600.000	628.200	669.700	697.100
<i>Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der angeforderten Vorauszahlungen geschätzt.</i>							
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	413.407,76	421.200	442.300	461.300	482.400	500.000
<i>Veranschlagung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer nach der Steuerschätzung des Landes vom Nov. 2022.</i>							
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.596,91	77.300	81.200	84.600	87.300	89.000
<i>Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Nov. 2022.</i>							
6.1.1.01.403300	Hundesteuer	1.641,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich	41.896,60	43.600	51.400	49.400	52.500	53.700
<i>Veranschlagung nach der Steuerschätzung vom Nov. 2022.</i>							
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.605,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.605,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.130.899,39	1.073.150	1.315.100	1.365.200	1.435.100	1.484.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		829.489,06	697.700	948.950	945.550	982.850	1.031.900
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage	47.586,06	40.300	55.300	57.900	61.700	64.200
<i>Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen (Umlagesatz 2022 = 35,0 v.H., 2023 = 35,0 v.H. des Grundbetrages).</i>							
6.1.1.01.544120	Finanzausgleichsumlage	19.778,00	1.600	0	0	0	0

Teilhaushalt		7	Zentrale Finanzdienste					
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: I. Stoppel			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern			
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<i>Vom Jahre 1993 an zahlen Ortsgemeinden, deren Steuerkraft über dem Landesdurchschnitt liegt (je Einwohner) eine Finanzausgleichumlage an das Land. Der Umlagesatz beträgt nach § 23 LFAG 10 Punkte.</i>								
6.1.1.01.544210	Kreisumlage		434.801,00	373.500	506.750	503.350	522.350	548.750
<i>Die Kreisumlage steigt um 133.250 € aufgrund der höheren Steuerkraft der Ortsgemeinde Moschheim (+ 333.229 €) gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H.</i>								
6.1.1.01.544231	Verbandsgemeindeumlage		320.665,00	275.500	373.750	371.250	385.250	404.700
<i>Auch die allgemeine VG-Umlage erhöht sich um 98.250 € aufgrund der höheren Steuerkraft. Der Hebesatz bleibt unverändert bei 29,5 v.H.</i>								
6.1.1.01.544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe		6.659,00	6.800	13.150	13.050	13.550	14.250
<i>Veranschlagt ist hier der besondere VG-Umlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2023 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1,0363135 v.H. (der Umlagesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,3079672v.H.).</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			829.489,06	697.700	948.950	945.550	982.850	1.031.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			301.410,33	375.450	366.150	419.650	452.250	452.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	550	550	550	550	550
6.1.1.01.472100	Stundungszinsen		0,00	50	50	50	50	50
<i>Erträge aus Stundungszinsen.</i>								
6.1.1.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	500	500	500	500	500
<i>Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagen (bei Nachforderungen).</i>								
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			4.737,00	500	500	500	500	500
6.1.1.01.579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		4.737,00	500	500	500	500	500
<i>Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO).</i>								
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-4.737,00	50	50	50	50	50
E20 Ordentliches Ergebnis			296.673,33	375.500	366.200	419.700	452.300	452.550
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)			296.673,33	375.500	366.200	419.700	452.300	452.550

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich:	I. Stoppel		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				extern		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			492.431,72	375.500	366.200	419.700	452.300	452.550
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			492.431,72	375.500	366.200	419.700	452.300	452.550

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	Zielgruppe
Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen	Gremien und Kreditinstitute
Ziele	
Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	430.120,00	19.500,00	410.620,00	20,00	600,00	-580,00
Haushaltsjahr	1.367.500,00	19.420,00	1.348.080,00	20,00	420,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	937.380,00	-80,00	937.460,00	0,00	-180,00	180,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.820,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.820,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.820,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.820,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,74	20	20	20	20	20
6.1.2.01.478100 Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens) <i>Ertrag (Dividende) aus Geschäftsanteilen bei den Genossenschaftsbanken.</i>	6,74	20	20	20	20	20
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	735,00	600	420	28.300	71.850	71.750
6.1.2.01.575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute <i>Zinsaufwand für vorhandene Investitionsdarlehen.</i>	735,00	600	420	28.300	71.850	71.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-728,26	-580	-400	-28.280	-71.830	-71.730
E20 Ordentliches Ergebnis	1.091,74	-580	-400	-28.280	-71.830	-71.730
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)	1.091,74	-580	-400	-28.280	-71.830	-71.730
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-768,30	-580	-400	-28.280	-71.830	-71.730

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich:	I. Stoppel		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				extern		
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			-768,30	-580	-400	-28.280	-71.830	-71.730
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
6000 Tilgung								
6200 Darlehensaufnahme Investitionen								
6300 Darlehensaufnahme Liquidität								
6500 Rücklagen								

Übersicht

über die Summierung

der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-31.513,30	-17.335	-27.115	-58.615	-58.705	-58.855
2 Sicherheit und Ordnung	-987,28	0	0	-1.800	-1.800	0
3 Schulen und Kultur	-8.021,79	-7.880	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
4 Soziales und Generationen	-39.439,48	-52.870	-51.370	-50.850	-91.380	-91.360
5 Sportförderung	-8.064,52	-14.160	-12.400	-12.050	-11.900	-12.050
6 Gestaltung Umwelt	-260.882,86	-274.385	-359.505	-203.125	-179.255	-252.715
7 Zentrale Finanzdienste	297.765,07	374.920	365.800	391.420	380.470	380.820
Teilergebnishaushalte zusammen	-51.144,16	8.290	-92.370	57.200	29.650	-41.940

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-7.670,17	83.625	64.475	-39.195	-39.365	-39.935
2 Sicherheit und Ordnung	-987,28	0	0	-1.800	-1.800	0
3 Schulen und Kultur	-15.634,68	-7.380	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
4 Soziales und Generationen	-80.881,21	-199.740	-1.048.640	-1.698.940	-50.540	-50.540
5 Sportförderung	-10.459,75	-14.150	-12.400	-12.050	-11.900	-12.050
6 Gestaltung Umwelt	-236.100,26	-648.475	-709.935	165.035	-219.645	-226.725
7 Zentrale Finanzdienste	491.663,42	374.920	365.800	391.420	380.470	380.820
Teilfinanzhaushalte zusammen	139.930,07	-411.200	-1.348.480	-1.203.310	49.440	43.790

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Lfd.- Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
					Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.01	1000	685100	Verkauf eines Gewerbegrundstückes im "Churfeld" (investiver Teil)	78.100	
2	1.1.4.01	1000	785100	Ankauf von Grundstücken (allgemein)		7.000
3	3.6.5.02	3006	785930	Planungs- und Baukosten für den Neubau des Kindergartens		1.000.000
4	5.4.1.01	4048	785910	Ankauf von Grundstücken im Baugebiet "Ahr"		400.000
5	5.4.1.01	4048	785930	Planungskosten Erschließung Baugebiet "Ahr"		30.000
6	5.5.3.01	4047	785930	Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung des Friedhofs		5.000
7	5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	1.000	
8	5.7.3.01	2000	785720	Ankauf Nassschrubbautomat		1.500
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					79.100	1.443.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						1.364.400

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"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres										
								in €									
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	203.490,30	77.800	15.920	53.190	43.440	82.790										
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	18.624,96	18.900	19.000	19.200	16.850	0										
3	Zwischensumme:	184.865,34	58.900	-3.080	33.990	26.590	82.790										
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	16.000	41.000	41.000										
5	= "freie Finanzspitze"	184.865,34	58.900	-3.080	17.990	-14.410	41.790										
Endfällige Kredite		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Jahr 2023</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025</td> <td style="text-align: right;">16.820 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>		Jahr 2023	0 €	Jahr 2024	0 €	Jahr 2025	16.820 €	Jahr 2026	0 €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Jahr 2023	0 €																
Jahr 2024	0 €																
Jahr 2025	16.820 €																
Jahr 2026	0 €																
				Jahr 2022		0 €											

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023 (1.850.000 €)	1.850.000	0	0	0
Summe:	1.850.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitions- kredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.250.000	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	78.468	59.683	850.683
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	78.468	59.683	850.683

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	73.237,45
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	27.755,52
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-140.044,88
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-51.144,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	8.290,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-92.370,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-174.276,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	57.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	29.650,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-41.940,00
11	Summe		-129.366,07

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	177.032,17	18.151,09	158.881,08
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	191.394,86	18.307,70	173.087,16
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-194.052,14	18.465,64	-212.517,78
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	203.490,30	18.624,96	184.865,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	77.800,00	18.900,00	58.900,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	15.920,00	19.000,00	-3.080,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		471.585,19	111.449,39	360.135,80
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	53.190,00	35.200,00	17.990,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	43.440,00	57.850,00	-14.410,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	82.790,00	41.000,00	41.790,00
11	Summe		651.005,19	245.499,39	405.505,80

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-140.044,88	4.006.811,85
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-51.144,16	3.955.667,69
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	8.290,00	3.963.957,69
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-92.370,00	3.871.587,69
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	57.200,00	3.928.787,69
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	29.650,00	3.958.437,69
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-41.940,00	3.916.497,69

Ortsgemeinde Moschheim
II) Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020	Passiva	31.12.2021	31.12.2020
1. Anlagevermögen	4.834.510,40	4.956.116,47	1. Eigenkapital	3.955.667,69	4.006.811,85
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	288.032,95	294.358,87	1.1 Kapitalrücklage	4.006.811,85	4.146.856,73
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen			1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-51.144,16	-140.044,88
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	280.532,95	294.358,87	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.179.461,14	1.246.106,29
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.500,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2 Sachanlagen	4.531.332,80	4.646.612,95	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.167.598,15	1.234.056,72
1.2.1 Wald, Forsten	752.786,99	752.786,99	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	475.572,62	489.678,03
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	313.477,23	315.961,27	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	683.948,57	741.301,73
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.989.046,70	2.031.493,23	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	8.076,96	3.076,96
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.344.693,82	1.454.803,27	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.200,74	1.200,74	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.862,99	12.049,57
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	5.347,92	8.676,97	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.296,83	63.020,16	2.7 Sonstige Sonderposten		
1.2.9 Pflanzen und Tiere			3. Rückstellungen	50.183,00	45.162,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66.482,57	18.670,32	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.053,00	44.452,00
1.3 Finanzanlagen	15.144,65	15.144,65	3.2 Steuerrückstellungen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4 Sonstige Rückstellungen	4.130,00	710,00
1.3.3 Beteiligungen	400,00	400,00	4. Verbindlichkeiten	175.659,90	239.136,65
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1 Anleihen		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.744,65	14.744,65	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	73.787,06	92.452,06
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	73.787,06	92.452,06
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	526.303,13	581.530,71	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1 Vorräte			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.136,34	137.353,24
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.820,93	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	526.303,13	581.530,71	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	23.858,99	159.179,04	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.240,75	43.846,46	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	37.915,57	9.331,35
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	562,45	1.151,46
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	496.937,79	378.505,21			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.265,60				
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	720,65	721,07			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	720,65	721,07			
Bilanzsumme Aktiva	5.361.534,18	5.538.368,25	Bilanzsumme Passiva	5.361.534,18	5.538.368,25

**Stellenplan der Ortsgemeinde Moschheim
für das Haushaltsjahr 2023**

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
			für das kommen- de Haushalts- jahr 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Nachrichtlich:</u>					
1.1.4.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E1	0,2	0,2	0,2	