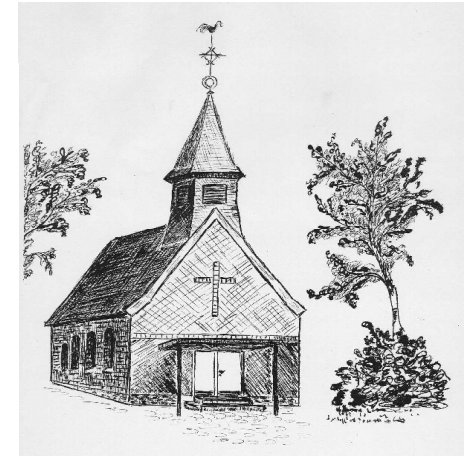


# Ortsgemeinde Niedersayn

(Verbandsgemeinde Wirges)



---

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
2. Vorbericht	
2.1 Allgemeines	9
2.2 Ausführungen zu den Jahren 2020 bis 2022	11
2.3 Anlagen zum Vorbericht	23
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	24
• Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	27
<b>3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt</b>	<b>29</b>
3.1 Teilhaushalt 1     Innere Verwaltung             Seiten: 32 – 46	
3.2 Teilhaushalt 2     Sicherheit und Ordnung         Seiten: 47 – 49	
3.3 Teilhaushalt 3     Schulen und Kultur             Seiten: 50 – 52	
3.4 Teilhaushalt 4     Soziales und Generationen     Seiten: 53 – 60	
3.5 Teilhaushalt 5     Sportförderung                 Seiten: 61 – 61	
3.6 Teilhaushalt 6     Gestaltung Umwelt             Seiten: 62 – 77	
3.7 Teilhaushalt 7     Zentrale Finanzdienste        Seiten: 78 – 83	
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	85
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2022	89
6. Haushaltsvermerke	90
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	91
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	92
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	93
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	94
11. Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	95
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	96
13. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Schlussbilanz zum 31.12.2020)	97
14. Stellenplan	98

# HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Niedersayn für das Jahr 2022

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	205.100 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	252.850 Euro
<b>der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf</b>	<b>- 47.750 Euro</b>
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.100 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	450 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	68.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.550 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	102.650 Euro

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
<u>verzinsten Kredite auf</u>	<u>7.050,00 Euro</u>
zusammen auf	7.050,00 Euro

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund 18,60 EUR
- für den zweiten Hund 27,60 EUR
- für jeden weiteren Hund 37,20 EUR

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 926.389,46 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 922.049,46 € und zum 31.12.2022 voraussichtlich 874.299,46 €.

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 9 Weitere Bestimmungen**

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

Niedersayn, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Günter Kober - Ortsbürgermeister

**Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:**

**Hinweis:**

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

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

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

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

Im Internet kann der Haushaltsplan unter der Internetadresse: [https://www.wirges.de/vg\\_wirges/Ortsgemeinden/Niedersayn/Ortsrecht](https://www.wirges.de/vg_wirges/Ortsgemeinden/Niedersayn/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 Niedersayn** **für das Haushaltsjahr 2022**

### 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 Niedersayn 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 29.05.2008 zugestimmt.

Für die Ortsgemeinde Niedersayn sieht der Produktplan 24 Produkte vor. Eine Übersicht über die einzelnen Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Niedersayn 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 voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Teilhaushalte
- Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

**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 Niedersayn für das Haushaltsjahr 2022

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

#### 1. Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2020 ist erstellt und geprüft.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 wurde vom Ortsgemeinderat am 15.06.2020 beschlossen. Die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 22.06.2020 die Haushaltssatzung genehmigt. In der Zeit vom 10.07.-21.07.2020 wurde die Haushaltssatzung bekanntgemacht und der Haushaltsplan öffentlich ausgelegt.

<b>Festgesetzt wurden:</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
<b>im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	391.330,00 €	451.793,15 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	428.655,00 €	444.322,42 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	-37.325,00 €	7.470,73 €
<b>im Finanzhaushalt</b>		
die ordentlichen Einzahlungen auf	376.090,00 €	429.885,29 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	400.345,00 €	407.116,06 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-24.255,00 €	22.769,23 €
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.255,00 €	22.769,23 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	650,00 €	3.710,54 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	125,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00 €	3.585,54 €
<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-23.605,00 €</b>	<b>26.354,77 €</b>

**Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** liegen 60.483,15 € über den Planansätzen. Die wesentlichen Veränderungen betreffen die Steuern und ähnliche Abgaben - 37.037 €, insbesondere niedrigere Erträge aus der Gewerbesteuer (- 29.850,33 €), Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + 29.889,62 €, hier Gewerbesteuerkompensationszahlung (+ 23.835,00 €), Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + 323,09 €, hier hauptsächlich höhere Gebühren aus der Nutzung der Trauerhalle und für die Grabbereitigung (+ 252,23 €), Privatrechtliche Leistungsentgelte + 66.133,64 €, hier höhere Erträge aus Holzverkäufen (+ 66.935,08 €), die Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 287,67 € und die sonstigen laufenden Erträge + 1.462,29 €, hier Förderung für den Forst (+ 730,00 €) und Konzessionsabgaben Strom (+ 418,29 €).

**Die laufenden Aufwendungen** aus Verwaltungstätigkeit liegen 15.554,42 € über den Planansätzen. Die wesentlichen Veränderungen betreffen die Personalaufwendungen (- 3.874,52 €), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 27.917,32 €), hier Forstbereich (+ 58.918,56 €), Abschreibungen (- 502,76 €), Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (- 7.234,65 €), hier niedrigere Zuweisung zu den Sach- und Personalkosten im Kindergarten (- 4.162,77 €) und niedrigere Gewerbesteuerumlage (- 2.858,88 €) und sonstige laufende Aufwendungen (- 750,97 €).

**Das Finanzergebnis** (der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen) ist 133,00 € schlechter ausgefallen als geplant. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht entstanden.

**In der Gesamtergebnisrechnung** hat sich das Jahresergebnis (der Jahresüberschuss) um 44.795,73 € gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz verbessert (Zeile E23).

**In der Gesamtfinanzrechnung** ergibt sich aufgrund der Veränderungen ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 22.769,23 €. Gegenüber der Planung ist dies eine Verbesserung von 47.024,23 €.

Die Summe der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegt bei 3.710,54 € und betrifft Grundstücksverkäufe (+ 2.870,54 €) und Grabnutzungsentgelte (+ 840,00 €). Die Summe der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegt bei 125,00 € und betrifft allgemeine Grundstücksankäufe (+ 125,00 €). Es ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 26.354,77 €, der den vorhandenen liquiden Mitteln zugeführt werden konnte.

Zum Jahresende 2020 bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 50.250,02 €. Die Ortsgemeinde Niedersayn ist schuldenfrei.

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

### Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2020 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Allgemeiner Grundstücksverkäufe (investiver Anteil)	200,00		2.870,54		2.670,54
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe		0,00		125,00	125,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	450,00		840,00		390,00
			<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710,54</b>	<b>125,00</b>	
			<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>650,00</b>		<b>3.585,54</b>		
			a außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

### Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2020	0,00 €
abzüglich Tilgung	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2020	0,00 €

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

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

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

Liquide Mittel am 01.01.2020	23.895,91 €
Veränderung liquide Mittel 2020	26.354,11 €
Liquide Mittel 31.12.2020	50.250,02 €

## 2. Haushaltsjahr 2021 (vorläufig)

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 wurde vom Ortsgemeinderat am 14.06.2021 beschlossen. Die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 23.06.2021 die Haushaltssatzung genehmigt. In der Zeit vom 09.07.-20.07.2021 wurde die Haushaltssatzung bekanntgemacht und der Haushaltsplan öffentlich ausgelegt.

<b>Festgesetzt wurden:</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>	<b>vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021</b>
		Stand: 13.01.2022
<b>im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge	211.200,00 €	212.650,73 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	215.540,00 €	156.753,70 €
<b>das Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Fehlbetrag)</b>	<b>-4.340,00 €</b>	<b>55.897,03 €</b>
<b>im Finanzhaushalt</b>		
die ordentlichen Einzahlungen	196.190,00 €	213.110,09 €
die ordentlichen Auszahlungen	187.870,00 €	163.427,80 €
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.320,00 €</b>	<b>49.682,29 €</b>
<b>Saldo der ordentl. und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.320,00 €</b>	<b>49.682,29 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00 €	305,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 €	0,00 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.550,00 €</b>	<b>305,00 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>3.770,00 €</b>	<b>49.987,29 €</b>

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2021 erfolgt im Laufe des Jahres 2022. Im Ergebnishaushalt werden im Rahmen der Abschlussarbeiten insbesondere noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und bei den Aufwendungen die Abschreibungen verbucht.

Da im Ergebnishaushalt noch verschiedene Buchungen (u.a. die Abschlussbuchungen) ausstehen wird hier nachfolgend ein Überblick über den Jahresverlauf 2021 auf der Grundlage des Finanzhaushaltes (Stand: 13.01.2022) gegeben:

**Übersicht über wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt 2021  
der Ortsgemeinde Niedersayn - Stand: 13.01.2022**

**a) Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit vermehren  
sich um 16.940,09 € gegenüber dem Haushaltsansatz (wesentliche Veränderungen)**

<b>Zu F1: Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>11.413,20 €</b>
Gewerbesteuer	5.152,31 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.593,43 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	815,48 €
<b>Zu F2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>4.804,92 €</b>
Gewerbesteuerkompensationszahlung	5.517,00 €
Förderung Forst	-722,00 €
<b>Zu F3: Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zu F4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>281,88 €</b>
<b>Zu F5: Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>289,13 €</b>
Holzverkäufe	3.129,10 €
Jagdpacht	-2.542,50 €
<b>Zu F6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>355,00 €</b>
<b>Zu F7: Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>-204,04 €</b>
Konzessionsabgaben Strom	-204,04 €

**b) Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit verringern  
sich um 24.432,20 € gegenüber dem Haushaltsansatz (wesentliche Veränderungen)**

<b>Zu F9: Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-6.748,63 €</b>
<b>Zu F10: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22.206,81 €</b>
Auszahlung für Brücke	-4.000,00 €
Straßenunterhaltung	-855,59 €
Straßenoberflächenentwässerung	1.677,90 €
Unterhaltung Friedhof	-862,20 €
Forst Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.068,96 €
Strom Dorfgemeinschaftshalle	1.486,31 €
Unterhaltung Dorfgemeinschaftshalle	-1.477,37 €

<b>Zu F12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>12.883,80 €</b>
Kreisumlage	8.524,00 €
Verbandsgemeindeumlage	6.278,00 €
Zuweisungen zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers	-2.762,74 €
Gewerbesteuerumlage	786,04 €

**Zu F13: Auszahlungen der sozialen Sicherung** **0,00 €**

<b>Zu F14: Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>-8.410,56 €</b>
Fernmeldegebühren	-400,00 €
Sonstige Geschäftsauszahlungen Wahlen	-419,57 €
Kirmes	-500,00 €
Produkt Heimat- u. Kulturpflege Sonstige Geschäftsauszahlungen	-400,00 €
Seniorenveranstaltungen	-500,00 €
Aufstellung Bebauungsplan	-5.000,00 €

**c) Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen 0,00 €**

**d) Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen 145,00 € unter dem**

Haushaltsansatz - Gründe:	
Grabnutzungsentgelte	-145,00 €

**e) Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen - 5.000,00 €**

kein Haushaltsansatz - Gründe:	
Allgemeiner Grundstücksankauf	-5.000,00 €

#### **Vorläufiges Finanzergebnis 2021:**

Aufgrund der vorgenannten Verbesserungen und Verschlechterungen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 49.987,29 der den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde zugeführt wird.

Stand liquide Mittel 01.01.2021	50.250,02 €
Zunahme liquide Mittel 2021 (vorläufiger Wert Stand: 13.01.2022)	49.987,29 €
Stand liquide Mittel 31.12.2021 (vorläufiger Wert Stand: 13.01.2022)	100.237,31 €

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



## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2021 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grunderwerb		5.000,00		0,00	-5.000,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	450,00		305,00		-145,00
			<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>450,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>305,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>		<b>4.550,00</b>	<b>305,00</b>		
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

### 3. Haushaltsjahr 2022

Der vorliegende 14. Doppische Haushaltplan 2022 schließt mit folgenden Beträgen ab:

<b>Festgesetzt wurden:</b>	<b>Haushalts- plan 2022</b>
<b>im Ergebnishaushalt</b>	
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.080,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	20,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	205.100,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.840,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	252.850,00 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.750,00 €</b>
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
<b>Jahresüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-47.750,00 €</b>
<b>im Finanzhaushalt</b>	
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.060,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	20,00 €
Ordentliche Einzahlungen	190.080,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.170,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	225.180,00 €

<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-35.100,00 €</b>
Saldo der außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0,00 €
<b>Saldo d. ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-35.100,00 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000,00 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.550,00 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-102.650,00 €</b>

#### **Erläuterungen zum Jahresergebnis**

Durch die gesamten Veränderungen im Ergebnishaushalt ergibt sich 2022 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 47.750,00 € (siehe dazu auch Position E23 des Gesamtergebnishaushaltes). In dem Finanzplanungsjahr 2023 ergibt sich ein weiterer Fehlbetrag, der dazu führt, dass sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Niedersayn in dem Jahr weiter vermindern wird. In den Planungsjahren 2024 und 2025 ergeben sich wieder Überschüsse in Höhe von 91.400,00 €.

## Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

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

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

Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Position F24 bis F32) sind nur im Finanzhaushalt vorhanden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2022 insgesamt 450 €.

Diese betreffen ausschließlich die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Grabnutzungsentgelte) in Höhe von 450 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Jahr 2022 in Höhe von 68.000 € vorgesehen und betreffen Grundstücksankäufe für das Baugebiet Wiesenweg.

Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 7.050,00 € erforderlich.

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

## Steuerkraftentwicklung

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

		Steuerkraft- messzahl	Umlagegrundlage (einschl. Schlüsselzuweisungen)
Die Steuerkraftmesszahl betrug für das Jahr:	2020	147.440,00 €	150.172,00 €
	2021	141.146,00 €	152.810,00 €
	2022	137.976,00 €	161.515,00 €
	voraussichtlich		

## 4. Finanzplanung

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

## 5. Schuldenlage

### a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2019	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2020	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2021 (voraussichtlich)	0,00 €
geplante Aufnahme Investitionskredit 2022	7.050,00 €
Schuldenstand am 31.12.2022 (voraussichtlich)	7.050,00 €

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

Verbindlichkeitenstand am 31.12.2019	0,00 €
Verbindlichkeitenstand am 31.12.2020	0,00 €
Verbindlichkeitenstand am 31.12.2021 (voraussichtlich)	0,00 €
Verbindlichkeitenstand am 31.12.2022 (voraussichtlich)	0,00 €

## 6. Liquide Mittel

Liquide Mittel am 01.01.2020	23.895,91 €
Veränderung liquide Mittel 2020	26.354,11 €
Stand 31.12.2020	50.250,02 €
Veränderung liquide Mittel 2021 (Stand: 09.03.2022)	45.391,54 €
Stand 31.12.2021 (voraussichtlich)	95.641,56 €
geplante Abnahme liquide Mittel 2022	-95.600,00 €
= voraussichtlicher Stand 31.12.2022	41,56 €

## 7. Einwohnerentwicklung

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

Einwohner 2018	179
Einwohner 2019	171
Einwohner 2020	167
Einwohner 2021	173



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

---

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

Anlage 2 : Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

#### 1. Erträge

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



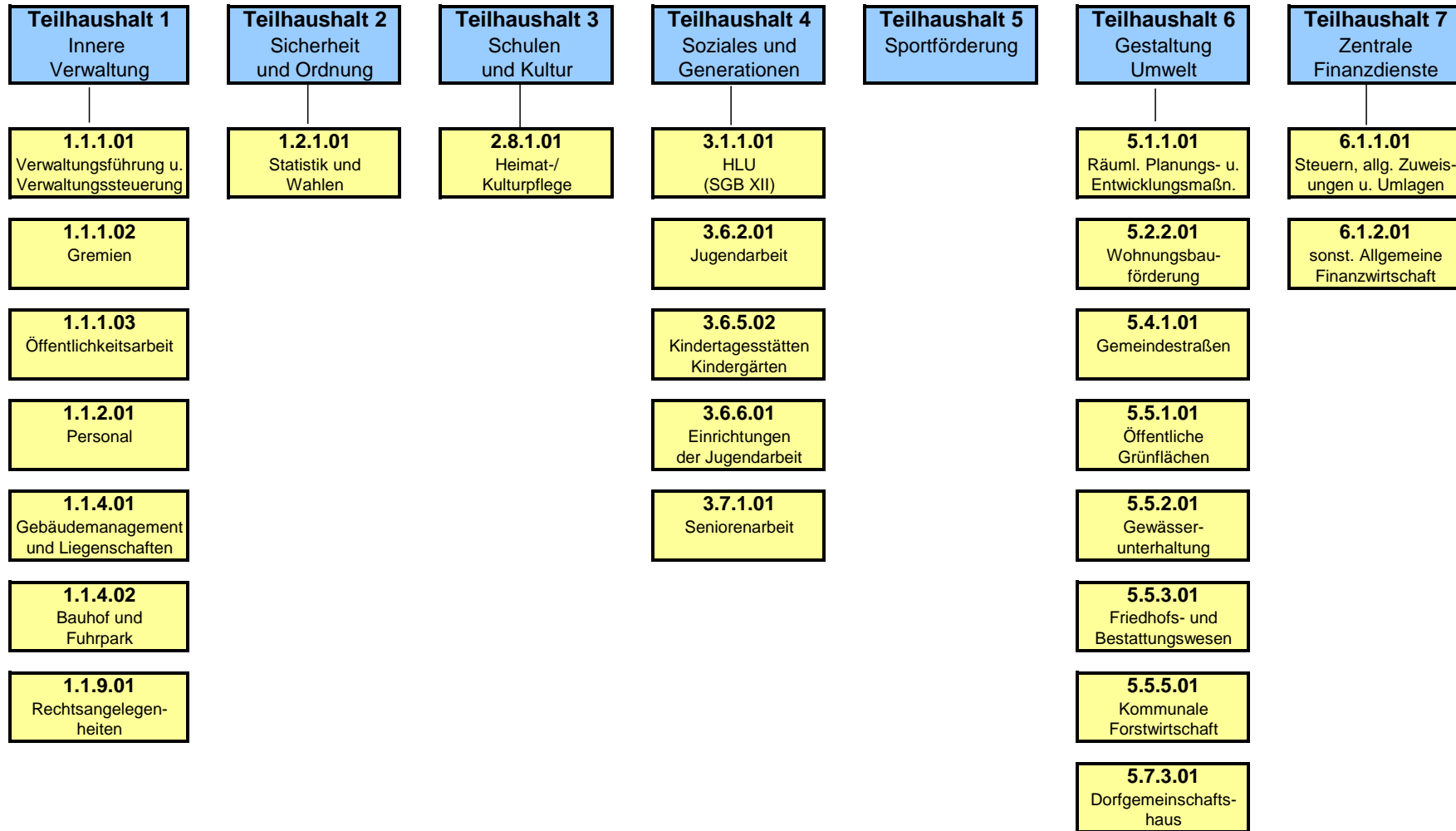
Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

## 2. Aufwendungen

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



# Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Niedersayn





**Gesamt-Ergebnishaushalt**  
**Gesamt-Finanzhaushalt**

und

Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1- 7  
mit den dazugehörenden Produkten

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> <u>(Bundesland 07)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	115.952,18	129.120	139.720	144.620	150.420	155.820
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.889,62	51.520	34.070	34.070	33.970	33.970
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.043,09	12.740	12.750	10.870	10.880	10.890
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.553,64	11.520	12.230	12.230	12.230	12.230
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,33	960	990	990	990	990
E7 + Sonstige laufende Erträge	37.382,29	5.320	5.320	5.330	95.340	95.350
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.793,15</b>	<b>211.180</b>	<b>205.080</b>	<b>208.110</b>	<b>303.830</b>	<b>309.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.485,48	26.350	34.750	35.040	35.380	35.560
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.647,32	52.340	56.880	41.830	41.830	41.830
E11 - Abschreibungen	25.107,24	25.170	25.170	22.540	22.130	21.990
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.095,35	100.700	122.000	121.700	125.200	129.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.864,03	10.970	14.040	12.640	34.140	34.140
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.199,42</b>	<b>215.530</b>	<b>252.840</b>	<b>233.750</b>	<b>258.680</b>	<b>263.020</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.593,73</b>	<b>-4.350</b>	<b>-47.760</b>	<b>-25.640</b>	<b>45.150</b>	<b>46.230</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	20	20	20	20	20
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	123,00	10	10	110	10	10
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-123,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-90</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.470,73</b>	<b>-4.340</b>	<b>-47.750</b>	<b>-25.730</b>	<b>45.160</b>	<b>46.240</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.470,73</b>	<b>-4.340</b>	<b>-47.750</b>	<b>-25.730</b>	<b>45.160</b>	<b>46.240</b>
<u><b>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</b></u>	<u>Ergebnis 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u><b>Ansatz 2022</b></u>	<u>Planung 2023</u>	<u>Planung 2024</u>	<u>Planung 2025</u>
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	117.688,49	129.120	139.720	144.620	150.420	155.820
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	138.285,98	48.500	31.050	31.050	31.050	31.050
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,23	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.385,12	11.520	12.230	12.230	12.230	12.230
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,33	960	990	990	990	990
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	34.167,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.879,90</b>	<b>196.170</b>	<b>190.060</b>	<b>194.960</b>	<b>200.760</b>	<b>206.160</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.484,48	23.850	32.250	32.540	32.880	33.060

<u>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.190,27	52.340	56.880	41.830	41.830	41.830
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	111.206,16	100.700	122.000	121.700	125.200	129.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.112,15	10.970	14.040	12.640	4.140	4.140
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.993,06</b>	<b>187.860</b>	<b>225.170</b>	<b>208.710</b>	<b>204.050</b>	<b>208.530</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.886,84</b>	<b>8.310</b>	<b>-35.110</b>	<b>-13.750</b>	<b>-3.290</b>	<b>-2.370</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,39	20	20	20	20	20
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	123,00	10	10	110	10	10
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-117,61</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-90</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>22.769,23</b>	<b>8.320</b>	<b>-35.100</b>	<b>-13.840</b>	<b>-3.280</b>	<b>-2.360</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>22.769,23</b>	<b>8.320</b>	<b>-35.100</b>	<b>-13.840</b>	<b>-3.280</b>	<b>-2.360</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	840,00	450	450	450	45.450	45.450
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.870,54	0	0	0	90.000	90.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.710,54</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>135.450</b>	<b>135.450</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	125,00	5.000	68.000	0	50.000	50.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125,00</b>	<b>5.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.585,54</b>	<b>-4.550</b>	<b>-67.550</b>	<b>450</b>	<b>85.450</b>	<b>85.450</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>26.354,77</b>	<b>3.770</b>	<b>-102.650</b>	<b>-13.390</b>	<b>82.170</b>	<b>83.090</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	7.050	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	220	6.830	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.050</b>	<b>-220</b>	<b>-6.830</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderung ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse	-26.354,77	-3.770	95.600	0	-61.730	-83.090
F39 Veränderung der Verbindlichk. ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	13.610	-13.610	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-26.354,77</b>	<b>-3.770</b>	<b>102.650</b>	<b>13.390</b>	<b>-82.170</b>	<b>-83.090</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-0,66	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-26.354,11</b>	<b>-3.770</b>	<b>102.650</b>	<b>13.390</b>	<b>-82.170</b>	<b>-83.090</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>26.354,11</b>	<b>3.770</b>	<b>-95.600</b>	<b>0</b>	<b>61.730</b>	<b>83.090</b>
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>22.769,23</b>	<b>8.320</b>	<b>-35.100</b>	<b>-14.060</b>	<b>-10.110</b>	<b>-2.360</b>

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			27,33	30	30	30	30	30
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.228,56	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	20	20	20	20	20
E7 + Sonstige laufende Erträge			31.634,00	320	320	330	90.340	90.350
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>32.889,89</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.610</b>	<b>91.620</b>	<b>91.630</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.723,80	13.340	14.430	14.530	14.530	14.580
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.880,42	2.580	2.580	1.330	1.330	1.330
E11 - Abschreibungen			1.749,01	1.750	1.750	1.730	1.680	1.680
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.957,76	2.540	2.200	1.800	31.800	31.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.310,99</b>	<b>20.210</b>	<b>20.960</b>	<b>19.390</b>	<b>49.340</b>	<b>49.390</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.578,90</b>	<b>-18.610</b>	<b>-19.360</b>	<b>-17.780</b>	<b>42.280</b>	<b>42.240</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>12.578,90</b>	<b>-18.610</b>	<b>-19.360</b>	<b>-17.780</b>	<b>42.280</b>	<b>42.240</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>12.578,90</b>	<b>-18.610</b>	<b>-19.360</b>	<b>-17.780</b>	<b>42.280</b>	<b>42.240</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			15.978,77	-14.710	-15.460	-13.910	-13.910	-13.960
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.870,54	0	0	0	90.000	90.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.870,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			125,00	5.000	68.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>125,00</b>	<b>5.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.745,54</b>	<b>-5.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>			<b>18.724,31</b>	<b>-19.710</b>	<b>-83.460</b>	<b>-13.910</b>	<b>76.090</b>	<b>76.040</b>



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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten

**Zielgruppe**

Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	20,00	9.790,00	-9.770,00	340,00	12.290,00	-11.950,00
<b>Haushaltsjahr</b>	20,00	9.040,00	-9.020,00	340,00	11.540,00	-11.200,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-750,00	750,00	0,00	-750,00	750,00

**Teilhaushalte**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	20	<b>20</b>	20	20	20
1.1.1.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	20	<b>20</b>	20	20	20
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	344,00	320	<b>320</b>	330	340	350
1.1.1.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	344,00	320	<b>320</b>	330	340	350
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344,00</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>350</b>	<b>360</b>	<b>370</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	10.516,68	11.160	<b>10.810</b>	10.810	10.810	10.810
1.1.1.01.501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	5.484,00	5.900	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
<i>Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister bzw. im Vertretungsfalle für den Ortsbeigeordneten.</i>						
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	870,93	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	0,75	10	<b>10</b>	10	10	10
<i>Versicherungsbeitrag an den GUV.</i>						
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen	2.361,00	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige	1.800,00	1.750	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.103,64	130	<b>130</b>	130	130	130
1.1.1.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.103,64	0	<b>0</b>	0	0	0
1.1.1.01.525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	130	<b>130</b>	130	130	130
<i>Kosten der Ortsgemeindeverwaltung/Dienstzimmerentschädigung.</i>						
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	235,41	1.000	<b>600</b>	500	500	500
1.1.1.01.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	<b>200</b>	100	100	100
1.1.1.01.563100 Büromaterial	187,11	100	<b>100</b>	100	100	100

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	I.Stoppel			
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Verwaltungsführung und -steuerung</b>							
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		48,30	50	50	50	50	50	
1.1.1.01.563410	Fernmeldegebühren		0,00	400	0	0	0	0	
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel		0,00	250	250	250	250	250	
<i>Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.</i>									
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.855,73</b>	<b>12.290</b>	<b>11.540</b>	<b>11.440</b>	<b>11.440</b>	<b>11.440</b>	
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.511,73</b>	<b>-11.950</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.070</b>	
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-11.511,73</b>	<b>-11.950</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.070</b>	
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-11.511,73</b>	<b>-11.950</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.070</b>	
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-9.494,73</b>	<b>-9.770</b>	<b>-9.020</b>	<b>-8.920</b>	<b>-8.920</b>	<b>-8.920</b>	
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>		<b>-9.494,73</b>	<b>-9.770</b>	<b>-9.020</b>	<b>-8.920</b>	<b>-8.920</b>	<b>-8.920</b>	
<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
8000 Pensionsfonds									

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten

**Zielgruppe**

Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	820,00	-820,00	0,00	820,00	-820,00
Haushaltsjahr	0,00	880,00	-880,00	0,00	880,00	-880,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	60,00	-60,00	0,00	60,00	-60,00

**Teilhaushalte**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>466,77</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
1.1.1.02.501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder <i>Sitzungsgelder und Aufwendungen für Ausschuss- und Ratsmitglieder.</i>	460,00	360	360	360	360	360
1.1.1.02.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	6,77	10	10	10	10	10
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.1.1.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	100	100	100
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>45,27</b>	<b>150</b>	<b>210</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
1.1.1.02.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	50	50	50
1.1.1.02.564140 Unfallversicherungen	45,27	50	110	110	110	110
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512,04</b>	<b>820</b>	<b>880</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-512,04</b>	<b>-820</b>	<b>-880</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-512,04</b>	<b>-820</b>	<b>-880</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-512,04</b>	<b>-820</b>	<b>-880</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>

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 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-925,85	-820	<b>-880</b>	-630	-630	-630
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-925,85	-820	<b>-880</b>	-630	-630	-630

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters

**Zielgruppe**

Presse, Bürger/innen, Gäste

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	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

<b>Teilhaushalte</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>132,66</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
1.1.1.03.563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>Ausgaben für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.</i>	57,66	50	50	50	50	50
1.1.1.03.569310 Ehrengaben <i>Für Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässe.</i>	75,00	400	400	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132,66</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132,66</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132,66</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-132,66</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-157,66</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	I.Stoppel			
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<u><b>Teilhaushalte</b></u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-157,66	-450	<b>-450</b>	-250	-250	-250

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

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

**Teilhaushalte**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>45,43</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
1.1.2.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	45,43	50	50	50	50	50
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
1.1.2.01.561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	200	200	200	200
<i>Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45,43</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45,43</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45,43</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-45,43</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45,43</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	I.Stoppel				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern				
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	1.1.2.01	Personal						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-45,43	-250	<b>-250</b>	-250	-250	-250



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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Sonstige

**Ziele**

bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.230,00	5.400,00	-4.170,00	1.260,00	520,00	740,00
Haushaltsjahr	1.230,00	68.400,00	-67.170,00	1.260,00	520,00	740,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27,33	30	30	30	30	30
1.1.4.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	27,33	30	30	30	30	30
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,56	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
1.1.4.01.441200 Mieten und Pachten	1.228,56	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
<i>Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke und Mieterträge Garagen ehemalige Dreschhalle.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	31.290,00	0	0	0	90.000	90.000
1.1.4.01.461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	31.290,00	0	0	0	90.000	90.000
<i>Erträge aus den Grundstücksverkäufen im Bereich Baugebiet "Wiesenweg".</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.545,89</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>91.260</b>	<b>91.260</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,77	250	250	250	250	250
1.1.4.01.522200 Wasser/Abwasser	269,77	250	250	250	250	250
<i>Für unbebaute Grundstücke.</i>						
E11 - Abschreibungen	118,00	120	120	120	120	120
1.1.4.01.532200 AfA Immat Vermögst a gel Zuwend	31,25	30	30	30	30	30
1.1.4.01.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	86,75	90	90	90	90	90
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.991,90	150	150	150	30.150	30.150
1.1.4.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
<i>Miete für den Standplatz der Bushaltestelle.</i>						
1.1.4.01.565120 Abgangverluste Sachanlagen	2.870,54	0	0	0	30.000	30.000
<i>Grundstücksverkäufe Baugebiet "Wiesenweg".</i>						
1.1.4.01.568100 Grundsteuer	21,36	50	50	50	50	50

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	M. Menges			
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>Gebäudemanagement und Liegenschaften</b>							
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<i>Für unbebaute Grundstücke.</i>									
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.379,67	520	520	520	30.520	30.520	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		29.166,22	740	740	740	60.740	60.740	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis		29.166,22	740	740	740	60.740	60.740	
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)		29.166,22	740	740	740	60.740	60.740	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		29.356,89	830	830	830	830	830	
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		2.870,54	0	0	0	90.000	90.000	
	1.1.4.01/1000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.870,54	0	0	0	90.000	90.000	
<i>Grundstücksverkäufe Baugebiet "Wiesenweg".</i>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.870,54	0	0	0	90.000	90.000	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		125,00	5.000	68.000	0	0	0	
	1.1.4.01/1000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125,00	5.000	68.000	0	0	0	
<i>Grundstücksankäufe Baugebiet "Wiesenweg".</i>									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		125,00	5.000	68.000	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.745,54	-5.000	-68.000	0	90.000	90.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes		32.102,43	-4.170	-67.170	830	90.830	90.830	
<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
1000 Grundstücke									
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.870,54	0	0	90.000	90.000	0	182.870,54
	1.1.4.01/1000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.870,54	0	0	90.000	90.000	0	182.870,54
<i>Grundstücksverkäufe Baugebiet "Wiesenweg".</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.870,54	0	0	90.000	90.000	0	182.870,54

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	M. Menges		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>Gebäudemanagement und Liegenschaften</b>							
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.341,73	68.000	0	0	0	0	78.341,73
1.1.4.01/1000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.341,73	68.000	0	0	0	0	78.341,73
<i>Grundstücksankäufe Baugebiet "Wiesenweg".</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.341,73	68.000	0	0	0	0	78.341,73
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.471,19	-68.000	0	90.000	90.000	0	104.528,81
<b>3003</b> Baumaßnahme Dreschhalle/Jugendraum									
<b>3006</b> Investitionskostenzuschuss Feuerwehrgebäude Helferskirchen									

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	M. Menges			
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>Bauhof und Fuhrpark</b>							
<b>Beschreibung</b>									
Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften									
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>						
Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge			Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen						
<b>Ziele</b>									
Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof									
<b>Finanzen in €</b>									
		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>		
<b>Haushaltsvorjahr</b>		0,00	4.250,00	-4.250,00	0,00	5.880,00	-5.880,00		
<b>Haushaltsjahr</b>		0,00	5.690,00	-5.690,00	0,00	7.320,00	-7.320,00		
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>		0,00	1.440,00	-1.440,00	0,00	1.440,00	-1.440,00		
<b>Teilhaushalte</b>				<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>				1.694,92	1.760	3.200	3.300	3.300	3.350
1.1.4.02.502210	Vergütungen Arbeitnehmer			1.225,76	1.200	2.200	2.300	2.300	2.350
1.1.4.02.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer			22,19	30	50	50	50	50
1.1.4.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			102,54	100	200	200	200	200
1.1.4.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			344,43	400	700	700	700	700
1.1.4.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	30	50	50	50	50
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				507,01	1.900	1.900	850	850	850
1.1.4.02.522200	Wasser/Abwasser			158,43	200	200	200	200	200
1.1.4.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	400	400	50	50	50
1.1.4.02.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)			200,70	200	200	200	200	200
1.1.4.02.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)			126,29	500	500	200	200	200
1.1.4.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	200	200	100	100	100
1.1.4.02.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst			21,59	400	400	100	100	100
<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</i>									
<b>E11 - Abschreibungen</b>				1.631,01	1.630	1.630	1.610	1.560	1.560
1.1.4.02.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			1.156,96	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
1.1.4.02.538100	AfA Fahrzeuge			474,05	470	470	450	400	400
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>				552,52	590	590	540	540	540
1.1.4.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			69,01	100	100	50	50	50
1.1.4.02.564110	Gebäudeversicherungen			168,00	170	170	170	170	170
<i>Saatgutreinigungsanlage und Bauhof.</i>									

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						
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.4.02.564120	Kfz-Versicherungen		315,51	320	320	320	320	320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.385,46	5.880	7.320	6.300	6.250	6.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.385,46	-5.880	-7.320	-6.300	-6.250	-6.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.385,46	-5.880	-7.320	-6.300	-6.250	-6.300
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)		-4.385,46	-5.880	-7.320	-6.300	-6.250	-6.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.754,45	-4.250	-5.690	-4.690	-4.690	-4.740
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		-2.754,45	-4.250	-5.690	-4.690	-4.690	-4.740
<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein- /aus zahlungen
2000	bewegliche Gegenstände							

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

<b>Beschreibung</b>	
Beratung und Unterstützung bei kommunalrechtliche Fragen, Unterstützung und Korrespondenz bei Rechtsstreitverfahren	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse und Anweisungen	Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister
<b>Ziele</b>	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilhaushalt		2	Sicherheit und Ordnung				
<u>Teilhaushalte</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	200	0	0	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	1.000	0	0	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.200	0	0	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.200	0	0	-700	-700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.200	0	0	-700	-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)		0,00	-1.200	0	0	-700	-700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.200	0	0	-700	-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		0,00	-1.200	0	0	-700	-700

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

GemO, Wahlgesetze und -verordnungen

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen

**Ziele**

Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	200	200
1.2.1.01.501900      Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige	0,00	200	0	0	200	200
<i>Erfrischungsgelder bei Wahlveranstaltungen.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	500	500
1.2.1.01.563900      Sonstiges Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	500	500
<i>Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen.</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	1.200	0	0	700	700
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-1.200	0	0	-700	-700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-1.200	0	0	-700	-700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	0,00	-1.200	0	0	-700	-700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.200	0	0	-700	-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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	0,00	-1.200	0	0	-700	-700



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

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur					
<u>Teilhaushalte</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	30	30	30	30
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	1.150	1.150	450	450	450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-100,00</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.120</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-100,00</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.120</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-100,00</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.120</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-193,66	-1.150	-1.120	-420	-420	-420
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>		<b>-193,66</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.120</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>

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

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

**Beschreibung**

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

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

GemO, Gesetze und Beschlüsse

Vereine, Bürger/innen, Veranstalter

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

Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumpflege

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.150,00	-1.150,00	0,00	1.150,00	-1.150,00
Haushaltsjahr	30,00	1.150,00	-1.120,00	30,00	1.150,00	-1.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30	30	30	30
2.8.1.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	30	30	30	30
<i>Erstattungen für Aktion "Saubere Landschaft".</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	1.150	1.150	450	450	450
2.8.1.01.563920 Kirmes	0,00	500	500	100	100	100
2.8.1.01.563930 St. Martin	0,00	150	150	150	150	150
<i>Aufwendungen für Martinszug.</i>						
2.8.1.01.563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	100,00	500	500	200	200	200
<i>Aufwand für unterschiedliche Veranstaltungen in der Ortsgemeinde, u.a. Advents- u. Weihnachtsveranstaltungen.</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.120</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.120</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.120</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Schulen und Kultur</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			<b>verantwortlich:</b>	M. Goldhausen		
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>						
<b><u>Teilhaushalte</u></b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-193,66	-1.150	-1.120	-420	-420	-420
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-193,66	-1.150	-1.120	-420	-420	-420

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.399,62	50	50	50	50	50
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.399,62</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,32	1.150	1.150	750	750	750
E11 - Abschreibungen	68,85	70	70	70	70	70
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.837,23	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.593,40</b>	<b>8.820</b>	<b>8.820</b>	<b>8.120</b>	<b>8.120</b>	<b>8.120</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.193,78</b>	<b>-8.720</b>	<b>-8.720</b>	<b>-8.020</b>	<b>-8.020</b>	<b>-8.020</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.193,78</b>	<b>-8.720</b>	<b>-8.720</b>	<b>-8.020</b>	<b>-8.020</b>	<b>-8.020</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.193,78</b>	<b>-8.720</b>	<b>-8.720</b>	<b>-8.020</b>	<b>-8.020</b>	<b>-8.020</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.477,37	-8.650	-8.650	-7.950	-7.950	-7.950
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.477,37</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>

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

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

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

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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:	I.Stoppel
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit		

**Beschreibung**

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

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

Beschlüsse und Anweisungen

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

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
<i>Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	100	100	100	100
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Kinder, Eltern und Betreuungspersonal

**Ziele**

Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	7.000,00	-6.950,00	50,00	7.070,00	-7.020,00
Haushaltsjahr	50,00	7.000,00	-6.950,00	50,00	7.070,00	-7.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.399,62	50	50	50	50	50
3.6.5.02.414430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	1.399,62	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.399,62</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E11 - Abschreibungen	68,85	70	70	70	70	70
3.6.5.02.532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	68,85	70	70	70	70	70
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.837,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.02.541430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.837,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Zuweisungen zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers.</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.906,08</b>	<b>7.070</b>	<b>7.070</b>	<b>7.070</b>	<b>7.070</b>	<b>7.070</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.506,46</b>	<b>-7.020</b>	<b>-7.020</b>	<b>-7.020</b>	<b>-7.020</b>	<b>-7.020</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.506,46</b>	<b>-7.020</b>	<b>-7.020</b>	<b>-7.020</b>	<b>-7.020</b>	<b>-7.020</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.506,46</b>	<b>-7.020</b>	<b>-7.020</b>	<b>-7.020</b>	<b>-7.020</b>	<b>-7.020</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.437,61	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Soziales und Generationen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		<b>verantwortlich:</b> M. Goldhausen				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		<b>Rechtsbindung:</b> muss				
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Kindertagesstätten, Kindergärten</b>						
<u><b>Teilhaushalte</b></u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-4.437,61	-6.950	<b>-6.950</b>	-6.950	-6.950	-6.950	
<u><b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b></u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<b>3002</b> Investitionskostenzuschuss zur Einrichtung von U3 Plätze Kindergarten Ötzingen								
<b>3004</b> Investitionskostenzuschuss neues Spielgerät und Küche KiTa Ötzingen								

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Soziales und Generationen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		<b>verantwortlich:</b> I.Stoppel				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		<b>Rechtsbindung:</b> muss				
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Errichtung und Unterhaltung kommunaler Einrichtungen der Jugendarbeit, hier Spielplätze und Jugendräume, Beratung und Unterstützung bei deren Gestaltung, Überwachung der Sicherheit der Spielgeräte (TÜV)								
<b>Auftrag</b>				<b>Zielgruppe</b>				
Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse				Kinder und Jugendliche				
<b>Ziele</b>								
Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes								
<b>Finanzen in €</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>		
Haushaltsvorjahr	50,00	1.150,00	-1.100,00	50,00	1.150,00	-1.100,00		
Haushaltsjahr	50,00	1.150,00	-1.100,00	50,00	1.150,00	-1.100,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Teilhaushalte</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0,00	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			687,32	1.150	1.150	750	750	750
3.6.6.01.522120 Strom			74,37	100	100	100	100	100
3.6.6.01.522200 Wasser/Abwasser			495,14	350	350	350	350	350
<i>Für den Jugendraum.</i>								
3.6.6.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			117,81	500	500	200	200	200
<i>Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielgeräte, -plätze und Jugendraum.</i>								
3.6.6.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst			0,00	200	200	100	100	100
<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>687,32</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-687,32</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-687,32</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Soziales und Generationen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		<b>verantwortlich:</b> I.Stoppel				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		<b>Rechtsbindung:</b> muss				
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<u><b>Teilhaushalte</b></u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-687,32	-1.100	<b>-1.100</b>	-700	-700	-700	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-39,76	-1.100	<b>-1.100</b>	-700	-700	-700	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-39,76	-1.100	<b>-1.100</b>	-700	-700	-700	
<u><b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b></u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
2000 bewegliche Gegenstände								

Teilhaushalt	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	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	200	200	200
3.7.1.01.563950      Seniorenveranstaltungen	0,00	500	500	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-200	-200	-200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-200	-200	-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)	0,00	-500	-500	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-200	-200	-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	0,00	-500	-500	-200	-200	-200

Teilhaushalt		5		Sportförderung			
<u>Teilhaushalte</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.895,67	39.790	<b>10.490</b>	10.490	10.390	10.390
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.043,09	12.740	<b>12.750</b>	10.870	10.880	10.890
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.325,08	10.290	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,33	890	<b>890</b>	890	890	890
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.748,29	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.984,46</b>	<b>68.710</b>	<b>40.130</b>	<b>38.250</b>	<b>38.160</b>	<b>38.170</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.761,68	12.810	<b>20.320</b>	20.510	20.650	20.780
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.079,58	48.610	<b>53.150</b>	39.750	39.750	39.750
E11 - Abschreibungen	23.289,38	23.350	<b>23.350</b>	20.740	20.380	20.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	806,27	5.780	<b>10.190</b>	10.190	1.190	1.190
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.936,91</b>	<b>90.550</b>	<b>107.010</b>	<b>91.190</b>	<b>81.970</b>	<b>81.960</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.952,45</b>	<b>-21.840</b>	<b>-66.880</b>	<b>-52.940</b>	<b>-43.810</b>	<b>-43.790</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.952,45</b>	<b>-21.840</b>	<b>-66.880</b>	<b>-52.940</b>	<b>-43.810</b>	<b>-43.790</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-35.952,45</b>	<b>-21.840</b>	<b>-66.880</b>	<b>-52.940</b>	<b>-43.810</b>	<b>-43.790</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.682,46	-13.150	<b>-58.200</b>	-44.990	-36.130	-36.260
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	840,00	450	<b>450</b>	450	45.450	45.450
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>840,00</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>45.450</b>	<b>45.450</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	50.000	50.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>840,00</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-23.842,46</b>	<b>-12.700</b>	<b>-57.750</b>	<b>-44.540</b>	<b>-40.680</b>	<b>-40.810</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b> M. Menges				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		<b>Rechtsbindung:</b> muss				
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung								
<b>Auftrag</b>				<b>Zielgruppe</b>				
BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse				Bürger/innen				
<b>Ziele</b>								
Fortführung des Flächennutzungsplanes								
<b>Finanzen in €</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>		
<b>Haushaltsvorjahr</b>	70,00	5.130,00	-5.060,00	70,00	5.130,00	-5.060,00		
<b>Haushaltsjahr</b>	70,00	9.130,00	-9.060,00	70,00	9.130,00	-9.060,00		
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00		
<b>Teilhaushalte</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			128,00	70	70	70	70	70
5.1.1.01.431700           Gebühren für Negativatteste			128,00	70	70	70	70	70
<i>Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten (BauGB).</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>128,00</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			240,41	5.130	9.130	9.130	130	130
5.1.1.01.562550           Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			0,00	5.000	9.000	9.000	0	0
<i>Aufwand für die Erstellung des Bebauungsplanes "Am Wiesenweg".</i>								
5.1.1.01.562570           Aufwendungen für sonstige Planungen			240,41	130	130	130	130	130
<i>Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>240,41</b>	<b>5.130</b>	<b>9.130</b>	<b>9.130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-112,41</b>	<b>-5.060</b>	<b>-9.060</b>	<b>-9.060</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-112,41</b>	<b>-5.060</b>	<b>-9.060</b>	<b>-9.060</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-112,41</b>	<b>-5.060</b>	<b>-9.060</b>	<b>-9.060</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-112,41	-5.060	-9.060	-9.060	-60	-60
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	M. Menges		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<u><b>Teilhaushalte</b></u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-112,41	-5.060	<b>-9.060</b>	<b>-9.060</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<u><b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b></u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<b>4497</b> Kostenerstattung Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen								



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

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	80,00	-80,00	0,00	80,00	-80,00		
Haushaltsjahr	0,00	80,00	-80,00	0,00	80,00	-80,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			67,72	80	80	80	80	80
5.2.2.01.504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau			67,72	80	80	80	80	80
<i>Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaus.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			67,72	80	80	80	80	80
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-67,72	-80	-80	-80	-80	-80
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-67,72	-80	-80	-80	-80	-80
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)			-67,72	-80	-80	-80	-80	-80
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-67,72	-80	-80	-80	-80	-80
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			-67,72	-80	-80	-80	-80	-80

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b>	S.Wick			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Herstellung, Ausbau, Erneuerung Unterhalt Gemeindestraßen - wege -plätze i verkehrssich Zustand u Förderung d Sicherheit u Leichtigk sämtl. Verkehrsflüsse, Organisation u Satzungswesen Straßenreinig u Winterdienst inkl. zentr. Beschaff Streugut u.a.								
<b>Auftrag</b>				<b>Zielgruppe</b>				
Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse				sämtliche Verkehrsteilnehmer				
<b>Ziele</b>								
Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung								
<b>Finanzen in €</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>		
<b>Haushaltsvorjahr</b>	5.350,00	12.500,00	-7.150,00	17.920,00	28.260,00	-10.340,00		
<b>Haushaltsjahr</b>	5.350,00	17.540,00	-12.190,00	17.920,00	33.300,00	-15.380,00		
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	5.040,00	-5.040,00	0,00	5.040,00	-5.040,00		
<b>Teilhaushalte</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.020,99	1.110	1.110	1.110	1.010	1.010
5.4.1.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			1.020,99	1.110	1.110	1.110	1.010	1.010
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.458,98	11.460	11.460	9.570	9.570	9.570
5.4.1.01.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.			11.458,98	11.460	11.460	9.570	9.570	9.570
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150,00	350	350	350	350	350
5.4.1.01.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben			150,00	300	0	0	0	0
<i>Die Kostenerstattungen werden ab dem Jahr 2022 auf der Buchungsstelle 5.4.1.01.442480 "Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen" ausgewiesen.</i>								
5.4.1.01.442480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0,00	0	300	300	300	300
<i>Erstattungen der VG-Werke für die Übernahme des Winterdienstes im Bereich der Zufahrt Kläranlage (Stundensatz für Mann u. Maschine = 50 € pro Stunde).</i>								
5.4.1.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0,00	50	50	50	50	50
<i>Ersätze und sonstige Einnahmen aus dem Gemeindestraßenbereich.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.018,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.462510 Konzessionsabgaben Strom			5.018,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.648,26</b>	<b>17.920</b>	<b>17.920</b>	<b>16.030</b>	<b>15.930</b>	<b>15.930</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.389,67	3.450	4.990	5.090	5.140	5.190
5.4.1.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.451,53	2.400	3.500	3.600	3.650	3.700
5.4.1.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			44,39	50	70	70	70	70
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			204,96	200	300	300	300	300

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	S.Wick		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.4.1.01.504210		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	688,79	750	1.050	1.050	1.050	1.050
5.4.1.01.509100		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	70	70	70	70
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>4.279,33</b>	<b>9.050</b>	<b>12.550</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
5.4.1.01.522120		Strom	783,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.</i>						
5.4.1.01.522200		Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung.</i>						
5.4.1.01.523310		Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
5.4.1.01.523381		Straßenunterhaltung	2.419,44	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		<i>Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtungsanlagen.</i>						
5.4.1.01.523382		Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	0,00	50	50	50	50	50
		<i>Beschaffung von Verkehrszeichen, Straßenschildern usw..</i>						
5.4.1.01.523383		Streugut, Winterdienst	0,00	750	750	200	200	200
5.4.1.01.523384		Unterhaltung Wirtschaftswege	76,35	500	3.000	150	150	150
		<i>Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.</i>						
5.4.1.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	50	50	50
		<i>Externe Urlaubs- und Krankheitsvertretung Traktorfahrer.</i>						
<b>E11 - Abschreibungen</b>			<b>15.531,88</b>	<b>15.760</b>	<b>15.760</b>	<b>13.150</b>	<b>12.980</b>	<b>12.980</b>
5.4.1.01.532300		AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	2.259,61	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
5.4.1.01.535800		AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	13.035,70	13.040	13.040	10.430	10.430	10.430
5.4.1.01.535900		AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	236,57	460	460	460	290	290
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.200,88</b>	<b>28.260</b>	<b>33.300</b>	<b>21.690</b>	<b>21.570</b>	<b>21.620</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.552,62</b>	<b>-10.340</b>	<b>-15.380</b>	<b>-5.660</b>	<b>-5.640</b>	<b>-5.690</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.552,62</b>	<b>-10.340</b>	<b>-15.380</b>	<b>-5.660</b>	<b>-5.640</b>	<b>-5.690</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-5.552,62</b>	<b>-10.340</b>	<b>-15.380</b>	<b>-5.660</b>	<b>-5.640</b>	<b>-5.690</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.667,74</b>	<b>-7.150</b>	<b>-12.190</b>	<b>-3.190</b>	<b>-3.240</b>	<b>-3.290</b>
<b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	S.Wick			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b><u>Teilhaushalte</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
5.4.1.01/4010.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0	0	0	45.000	45.000	
	<i>Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Wiesenweg</i>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	50.000	50.000	
5.4.1.01/4010.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		0,00	0	0	0	50.000	50.000	
	<i>Erschließung Neubaugebiet Wiesenweg</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>			<b>-2.667,74</b>	<b>-7.150</b>	<b>-12.190</b>	<b>-3.190</b>	<b>-8.240</b>	<b>-8.290</b>	
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein- /ausz ahlungen
1000 Grundstücke									
2000 bewegliche Gegenstände									
3005 Buswartehalle									
4002 Karnhöfener Strasse									
4005 K 78 Sayntalstr. OT Blaumhöfen									
4007 K 80 Blaumhöfener Str. OT Blaumhöfen									
4008 K 78 Sayntalstr. OT Niedersayn									
4010 Erschließung Neubaugebiet Wiesenweg									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	45.000	45.000	0	90.000,00
5.4.1.01/4010.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0	0	45.000	45.000	0	90.000,00
	<i>Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Wiesenweg</i>								
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	45.000	45.000	0	90.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	50.000	50.000	0	100.000,00
5.4.1.01/4010.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		0,00	0	0	50.000	50.000	0	100.000,00
	<i>Erschließung Neubaugebiet Wiesenweg</i>								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	50.000	50.000	0	100.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-5.000	-5.000	0	-10.000,00
4498 Ausbaubeiträge									
4499 Erschließungsbeiträge									

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

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

**Beschreibung**

Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

**Auftrag**

Beschlüsse

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Ziele**

Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.370,00	-1.370,00	0,00	1.370,00	-1.370,00
Haushaltsjahr	0,00	2.810,00	-2.810,00	0,00	2.810,00	-2.810,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.440,00	-1.440,00	0,00	1.440,00	-1.440,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	565,14	570	2.010	2.010	2.010	2.010
5.5.1.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	408,66	400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.1.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	7,40	10	30	30	30	30
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	34,17	30	130	130	130	130
5.5.1.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	114,91	120	420	420	420	420
5.5.1.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,61	800	800	200	200	200
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	200	200	200
<i>Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen).</i>						
5.5.1.01.524410 Saat- und Pflanzgut	72,61	300	300	0	0	0
<i>Kauf von Obstbäumen.</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637,75</b>	<b>1.370</b>	<b>2.810</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637,75</b>	<b>-1.370</b>	<b>-2.810</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.210</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-637,75</b>	<b>-1.370</b>	<b>-2.810</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.210</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	M. Menges		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-637,75	-1.370	<b>-2.810</b>	-2.210	-2.210	-2.210
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-637,75	-1.370	<b>-2.810</b>	-2.210	-2.210	-2.210
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-637,75	-1.370	<b>-2.810</b>	-2.210	-2.210	-2.210

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

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	1.450,00	9.570,00	-8.120,00	1.390,00	11.160,00	-9.770,00		
Haushaltsjahr	1.450,00	9.710,00	-8.260,00	1.400,00	11.300,00	-9.900,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	140,00	-140,00	10,00	140,00	-130,00		
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			177,37	180	180	180	180	180
5.5.3.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		177,37	180	180	180	180	180
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.456,11	1.210	1.220	1.230	1.240	1.250
5.5.3.01.432240	Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)		1.252,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung Trauerhalle.</i>							
5.5.3.01.439100	Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.		203,88	210	220	230	240	250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.633,48</b>	<b>1.390</b>	<b>1.400</b>	<b>1.410</b>	<b>1.420</b>	<b>1.430</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.430,77	6.810	7.220	7.220	7.220	7.220
5.5.3.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		3.701,43	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		66,27	90	100	100	100	100
5.5.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		391,27	400	400	400	400	400
5.5.3.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.098,89	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer		94,02	120	120	120	120	120
5.5.3.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		78,89	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.250,72	2.730	2.430	1.730	1.730	1.730
5.5.3.01.522120	Strom		85,42	100	100	100	100	100
5.5.3.01.522200	Wasser/Abwasser		121,50	130	130	130	130	130
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		47,77	1.000	1.000	500	500	500
	<i>Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage.</i>							
5.5.3.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		996,03	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
	<i>Grabanfertigung.</i>							

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	Goldhausen/Menges			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				extern			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
E11 - Abschreibungen			1.586,37	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	
5.5.3.01.534900		AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.586,37	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			30,44	30	60	60	60	60	
5.5.3.01.564110		Gebäudeversicherungen	30,44	30	60	60	60	60	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.298,30</b>	<b>11.160</b>	<b>11.300</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.664,82</b>	<b>-9.770</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.190</b>	<b>-9.180</b>	<b>-9.170</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.664,82</b>	<b>-9.770</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.190</b>	<b>-9.180</b>	<b>-9.170</b>	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-6.664,82</b>	<b>-9.770</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.190</b>	<b>-9.180</b>	<b>-9.170</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-5.351,46</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.710</b>	<b>-8.010</b>	<b>-8.010</b>	<b>-8.010</b>	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			840,00	450	450	450	450	450	
5.5.3.01/5500.682700		Grabnutzungsentgelte	840,00	450	450	450	450	450	
<i>Ruhezeiten.</i>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>840,00</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>840,00</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>			<b>-4.511,46</b>	<b>-8.120</b>	<b>-8.260</b>	<b>-7.560</b>	<b>-7.560</b>	<b>-7.560</b>	
<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
3000 Hochbauten									
5500 Grabnutzungsentgelte									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.375,00	450	450	450	450	0	3.175,00
5.5.3.01/5500.682700		Grabnutzungsentgelte	1.375,00	450	450	450	450	0	3.175,00
<i>Ruhezeiten.</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.375,00	450	450	450	450	0	3.175,00



Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	Goldhausen/Menges			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				extern			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.375,00	450	450	450	450	0	3.175,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>		
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	I.Stoppel
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>		

**Beschreibung**

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse

**Zielgruppe**

kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte

**Ziele**

Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	46.830,00	30.520,00	16.310,00	46.830,00	30.520,00	16.310,00
<b>Haushaltsjahr</b>	18.240,00	31.960,00	-13.720,00	18.240,00	31.960,00	-13.720,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-28.590,00	1.440,00	-30.030,00	-28.590,00	1.440,00	-30.030,00

**Teilhaushalte**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	4.980,00	36.800	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
5.5.5.01.414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	4.980,00	36.800	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	139.325,08	9.490	<b>10.200</b>	10.200	10.200	10.200
5.5.5.01.441230 Jagdpacht	2.720,00	2.720	<b>2.720</b>	2.720	2.720	2.720
5.5.5.01.441910 Holzverkäufe	136.605,08	6.770	<b>7.480</b>	7.480	7.480	7.480
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	822,33	540	<b>540</b>	540	540	540
5.5.5.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	287,33	0	<b>0</b>	0	0	0
5.5.5.01.442920 Wildschadenverhütungspauschale	535,00	540	<b>540</b>	540	540	540
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	730,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5.5.5.01.462900 Sonstige laufende Erträge	730,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.857,41</b>	<b>46.830</b>	<b>18.240</b>	<b>18.240</b>	<b>18.240</b>	<b>18.240</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	1.842,84	1.900	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
5.5.5.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	1.842,84	1.900	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	107.198,39	28.200	<b>29.540</b>	29.540	29.540	29.540
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	90,52	140	<b>240</b>	240	240	240
5.5.5.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	1.060	<b>800</b>	800	800	800
5.5.5.01.525420 Kostenerstattungen an das Land	6.123,27	6.200	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200
5.5.5.01.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.819,00	4.800	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
5.5.5.01.525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.335,64	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
5.5.5.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93.829,96	13.000	<b>14.800</b>	14.800	14.800	14.800
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	380,17	420	<b>420</b>	420	420	420
5.5.5.01.564190 Sonstige Versicherungen	0,00	30	<b>30</b>	30	30	30

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	I.Stoppel extern		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						
<b><u>Teilhaushalte</u></b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.5.5.01.568100	Grundsteuer		380,17	390	390	390	390	390
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>109.421,40</b>	<b>30.520</b>	<b>31.960</b>	<b>31.960</b>	<b>31.960</b>	<b>31.960</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.436,01</b>	<b>16.310</b>	<b>-13.720</b>	<b>-13.720</b>	<b>-13.720</b>	<b>-13.720</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>36.436,01</b>	<b>16.310</b>	<b>-13.720</b>	<b>-13.720</b>	<b>-13.720</b>	<b>-13.720</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>36.436,01</b>	<b>16.310</b>	<b>-13.720</b>	<b>-13.720</b>	<b>-13.720</b>	<b>-13.720</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>33.040,20</b>	<b>16.310</b>	<b>-13.720</b>	<b>-13.720</b>	<b>-13.720</b>	<b>-13.720</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>		<b>33.040,20</b>	<b>16.310</b>	<b>-13.720</b>	<b>-13.720</b>	<b>-13.720</b>	<b>-13.720</b>
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	<b>Planung 2024</b>	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein- /aus zahlungen
<b>6600</b>	Finanzeinlage							

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b> Stoppel/Menges				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		<b>Rechtsbindung:</b> muss				
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine								
<b>Auftrag</b>				<b>Zielgruppe</b>				
Satzungen und Beschlüsse				Bürger/innen und Vereine				
<b>Ziele</b>								
Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle								
<b>Finanzen in €</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>		
<b>Haushaltsvorjahr</b>	800,00	8.030,00	-7.230,00	2.500,00	14.030,00	-11.530,00		
<b>Haushaltsjahr</b>	800,00	12.430,00	-11.630,00	2.500,00	18.430,00	-15.930,00		
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00		
<b>Teilhaushalte</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			109.717,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.01.414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land			107.964,36	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshalle im Rahmen des KI 3.0 Programms.</i>								
5.7.3.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			1.752,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	800	800	800	800	800
5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten			0,00	500	500	500	500	500
<i>Einnahmen aus der Vermietung der Dorfgemeinschaftshalle.</i>								
5.7.3.01.441220 Mietnebenkosten			0,00	300	300	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>109.717,31</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			465,54	0	4.020	4.110	4.200	4.280
5.7.3.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			335,92	0	2.800	2.860	2.920	2.980
5.7.3.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			0,00	0	60	60	60	60
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			28,21	0	240	250	260	270
5.7.3.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			94,69	0	860	880	900	910
5.7.3.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			6,72	0	60	60	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			162.278,53	7.830	7.830	4.830	4.830	4.830
5.7.3.01.522110 Gas			107,10	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.522120 Strom			5.468,75	600	600	600	600	600
5.7.3.01.522200 Wasser/Abwasser			942,32	600	600	600	600	600
5.7.3.01.522300 Abfall			116,50	130	130	130	130	130
5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			155.643,86	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	Stoppel/Menges		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>						
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<i>Unterhaltungsaufwand für die Dorfgemeinschaftshalle.</i>								
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		0,00	250	250	250	250	250
<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</i>								
E11 - Abschreibungen			6.171,13	6.000	6.000	6.000	5.810	5.670
5.7.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		5.843,17	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		327,96	330	330	330	140	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			155,25	200	580	580	580	580
5.7.3.01.563410	Fernmeldegebühren		0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.01.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	0	80	80	80	80
5.7.3.01.564110	Gebäudeversicherungen		155,25	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			169.070,45	14.030	18.430	15.520	15.420	15.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-59.353,14	-11.530	-15.930	-13.020	-12.920	-12.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-59.353,14	-11.530	-15.930	-13.020	-12.920	-12.860
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)			-59.353,14	-11.530	-15.930	-13.020	-12.920	-12.860
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-48.885,58	-7.230	-11.630	-8.720	-8.810	-8.890
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			-48.885,58	-7.230	-11.630	-8.720	-8.810	-8.890
<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände								
3000 Hochbauten								
3001 Hallenvordach								

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste					
<u>Teilhaushalte</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		115.952,18	129.120	139.720	144.620	150.420	155.820
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		26.567,00	11.650	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>142.519,18</b>	<b>140.770</b>	<b>163.220</b>	<b>168.120</b>	<b>173.920</b>	<b>179.320</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		106.258,12	93.600	114.900	114.600	118.100	122.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>106.258,12</b>	<b>93.600</b>	<b>114.900</b>	<b>114.600</b>	<b>118.100</b>	<b>122.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.261,06</b>	<b>47.170</b>	<b>48.320</b>	<b>53.520</b>	<b>55.820</b>	<b>56.920</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	20	20	20	20	20
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		123,00	10	10	110	10	10
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>-123,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-90</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>36.138,06</b>	<b>47.180</b>	<b>48.330</b>	<b>53.430</b>	<b>55.830</b>	<b>56.930</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>36.138,06</b>	<b>47.180</b>	<b>48.330</b>	<b>53.430</b>	<b>55.830</b>	<b>56.930</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		36.143,95	47.180	48.330	53.430	55.830	56.930
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>		<b>36.143,95</b>	<b>47.180</b>	<b>48.330</b>	<b>53.430</b>	<b>55.830</b>	<b>56.930</b>

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Gebietskörperschaften, Verwaltung

**Ziele**

Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	140.780,00	93.610,00	47.170,00	140.780,00	93.610,00	47.170,00
Haushaltsjahr	163.230,00	114.910,00	48.320,00	163.230,00	114.910,00	48.320,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.450,00	21.300,00	1.150,00	22.450,00	21.300,00	1.150,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>E1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>115.952,18</b>	<b>129.120</b>	<b>139.720</b>	<b>144.620</b>	<b>150.420</b>	<b>155.820</b>
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A <i>Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 300 v.H..</i>	1.125,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B <i>Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 365 v.H..</i>	16.075,77	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer <i>Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der Daten des Vorauszahlungssolls geschätzt, der Hebesatz beträgt 365 v.H..</i>	5.419,67	15.000	15.000	15.400	16.300	17.200
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aus der vorliegenden letzten Steuerschätzung des Landes, multipliziert mit der entsprechenden Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Niedersayn.</i>	81.798,20	84.400	94.400	98.100	102.400	106.500
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Die Ansätze basieren auf der aktuellen Steuerschätzung.</i>	2.341,91	2.300	2.700	2.800	2.900	2.900
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	673,00	720	720	720	720	720
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich <i>Die Ansätze basieren auf der aktuellen Steuerschätzung.</i>	8.518,21	9.600	9.800	10.300	10.600	10.800
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>26.567,00</b>	<b>11.650</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
6.1.1.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.732,00	11.650	23.500	23.500	23.500	23.500
6.1.1.01.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	23.835,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.519,18</b>	<b>140.770</b>	<b>163.220</b>	<b>168.120</b>	<b>173.920</b>	<b>179.320</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7</b>	<b>Zentrale Finanzdienste</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	I.Stoppel				
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		muss				
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			106.258,12	93.600	<b>114.900</b>	114.600	118.100	122.400
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage			501,12	1.400	<b>1.400</b>	1.500	1.600	1.700
<i>Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen. Entwicklung des Gesamtvervielfältigers: Ab 2020 35,0 v.H. Absenkung des Landesvervielfältigers um 29 Prozentpunkte (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).</i>								
6.1.1.01.544210 Kreisumlage			60.068,00	52.600	<b>64.600</b>	64.400	66.400	68.700
<i>Die Kreisumlage erhöht sich um 12.000 € gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H..</i>								
6.1.1.01.544231 Verbandsgemeindeumlage			44.300,00	38.800	<b>47.700</b>	47.500	48.900	50.700
<i>Auch die VG-Umlage erhöht sich um 8.900€. Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage liegt unverändert bei 29,5 v.H..</i>								
6.1.1.01.544232 Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe			1.389,00	800	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
<i>Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2022 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 0,00728346 v.H.. Der Umlagesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,1156813 v.H..</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>106.258,12</b>	<b>93.600</b>	<b>114.900</b>	<b>114.600</b>	<b>118.100</b>	<b>122.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36.261,06</b>	<b>47.170</b>	<b>48.320</b>	<b>53.520</b>	<b>55.820</b>	<b>56.920</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	10	<b>10</b>	10	10	10
6.1.1.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			0,00	10	<b>10</b>	10	10	10
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			123,00	10	<b>10</b>	10	10	10
6.1.1.01.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			123,00	10	<b>10</b>	10	10	10
<i>Verzinsung der erstatteten Gewerbesteuern aus Vorjahren.</i>								
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-123,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>36.138,06</b>	<b>47.170</b>	<b>48.320</b>	<b>53.520</b>	<b>55.820</b>	<b>56.920</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>36.138,06</b>	<b>47.170</b>	<b>48.320</b>	<b>53.520</b>	<b>55.820</b>	<b>56.920</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>36.138,56</b>	<b>47.170</b>	<b>48.320</b>	<b>53.520</b>	<b>55.820</b>	<b>56.920</b>



Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	I.Stoppel				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			36.138,56	47.170	<b>48.320</b>	53.520	55.820	56.920

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

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

**Beschreibung**

Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung

**Auftrag**

Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen

**Zielgruppe**

Gremien und Kreditinstitute

**Ziele**

Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10,00	3.770,00	-3.760,00	10,00	0,00	10,00
Haushaltsjahr	102.660,00	0,00	102.660,00	10,00	0,00	10,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	102.650,00	-3.770,00	106.420,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	10	10	10	10	10
6.1.2.01.471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10	10	10	10	10
<i>Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.</i>						
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	100	0	0
6.1.2.01.575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	100	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	10	10	-90	10	10
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	10	10	-90	10	10
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	10	10	-90	10	10
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5,39	10	10	-90	10	10
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	5,39	10	10	-90	10	10

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



**Übersicht  
über die Summierung  
der  
Teilhaushalte**

## Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte  
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des		
				Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	12.578,90	-18.610	-19.360	-17.780	42.280	42.240
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	-1.200	0	0	-700	-700
3 Schulen und Kultur	-100,00	-1.150	-1.120	-420	-420	-420
4 Soziales und Generationen	-5.193,78	-8.720	-8.720	-8.020	-8.020	-8.020
5 Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0
6 Gestaltung Umwelt	-35.952,45	-21.840	-66.880	-52.940	-43.810	-43.790
7 Zentrale Finanzdienste	36.138,06	47.180	48.330	53.430	55.830	56.930
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>7.470,73</b>	<b>-4.340</b>	<b>-47.750</b>	<b>-25.730</b>	<b>45.160</b>	<b>46.240</b>

## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des		
				Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	18.724,31	-19.710	-83.460	-13.910	76.090	76.040
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	-1.200	0	0	-700	-700
3 Schulen und Kultur	-193,66	-1.150	-1.120	-420	-420	-420
4 Soziales und Generationen	-4.477,37	-8.650	-8.650	-7.950	-7.950	-7.950
5 Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0
6 Gestaltung Umwelt	-23.842,46	-12.700	-57.750	-44.540	-40.680	-40.810
7 Zentrale Finanzdienste	36.143,95	47.180	48.330	53.430	55.830	56.930
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>26.354,77</b>	<b>3.770</b>	<b>-102.650</b>	<b>-13.390</b>	<b>82.170</b>	<b>83.090</b>





## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Lfd.- Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.01	1000	785100	Grundstücksankäufe Baugebiet Wiesenweg		68.000,00
2	5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	450,00	
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>					<b>450,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>67.550,00</b>

## Haushaltsvermerke

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

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

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnisse des 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)	22.769,23	8.320	-35.100	-13.840	-3.280	-2.360	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0	
3	= "freie Finanzspitze"	22.769,23	8.320	-35.100	-13.840	-3.280	-2.360	
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00	0	0	220	0	0	
5	= verbleibende Finanzspitze	22.769,23	8.320	-35.100	-14.060	-3.280	-2.360	
Endfällige Kredite		Jahr 2022 _____ 0 € Jahr 2023 _____ 0 € Jahr 2024 _____ 0 € Jahr 2025 _____ 0 €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				Jahr 2021 _____ 0 €

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

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

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
		Haushaltsvorjahr	zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	7.050
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.050</b>

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-14.988,82
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	21.193,33
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-86.470,14
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	7.470,73
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-4.340,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-47.750,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>-124.884,90</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-25.730,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	45.160,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	46.240,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-59.214,90</b>

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	20.779,85	0,00	20.779,85
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	34.719,06	0,00	34.719,06
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-79.184,72	0,00	-79.184,72
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	22.769,23	0,00	22.769,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	8.320,00	0,00	8.320,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-35.100,00	0,00	-35.100,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</b>		<b>-27.696,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.696,58</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-13.840,00	220,00	-14.060,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-3.280,00	0,00	-3.280,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.360,00	0,00	-2.360,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-47.176,58</b>	<b>220,00</b>	<b>-47.396,58</b>

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	-86.470,14	918.918,73
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	7.470,73	926.389,46
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-4.340,00	922.049,46
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-47.750,00	874.299,46
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-25.730,00	848.569,46
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	45.160,00	893.729,46
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	46.240,00	939.969,46



**Ortsgemeinde Niedersayn**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Passiva	31.12.2020	31.12.2019
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.146.520,05</b>	<b>1.174.372,83</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>926.389,46</b>	<b>918.918,73</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	61.289,73	63.649,44	1.1 Kapitalrücklage	918.918,73	1.005.388,87
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	14.221,74	14.221,74	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.470,73	-86.470,14
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	47.067,99	49.427,70	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			<b>2. Sonderposten</b>	<b>235.256,13</b>	<b>249.057,63</b>
1.2 Sachanlagen	1.074.672,42	1.100.165,49	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.1 Wald, Forsten	522.008,63	522.008,63	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	231.763,62	246.201,24
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	24.516,35	27.261,89	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	97.116,17	100.094,81
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	377.232,77	385.906,02	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.057,45	143.516,43
1.2.4 Infrastrukturvermögen	139.208,33	152.480,60	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.590,00	2.590,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler			2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	3.130,35	3.604,40	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.492,51	2.856,39
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.760,55	2.088,51	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9 Pflanzen und Tiere			2.7 Sonstige Sonderposten		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.815,44	6.815,44	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>35.935,00</b>	<b>33.918,00</b>
1.3 Finanzanlagen	10.557,90	10.557,90	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.935,00	33.918,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2 Steuerrückstellungen		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3 Beteiligungen			3.4 Sonstige Rückstellungen		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>6.696,30</b>	<b>908,98</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.557,90	10.557,90	4.1 Anleihen		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>57.327,69</b>	<b>28.010,28</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Vorräte			4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.227,57	343,32
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	263,73	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57.327,69	28.010,28	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.577,89	2.678,51	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.499,78	1.435,86	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	205,00	565,66
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>18,60</b>	<b>2,52</b>
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	50.250,02	23.895,91			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>447,75</b>	<b>422,75</b>			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	447,75	422,75			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.204.295,49</b>	<b>1.202.805,86</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.204.295,49</b>	<b>1.202.805,86</b>

**Stellenplan der Ortsgemeinde Niedersayn**  
**für das Haushaltsjahr 2022**

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
			für das kommen- de Haushalts- jahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	
1	2	3	4	5	6	7
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0	
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	0,5	0,2	0,2	