Ortsgemeinde Niedersayn

(Verbandsgemeinde Wirges)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

			Seite
1. Haushaltssatzung			**3**
2. Vorbericht			
2.1 Allgemeines			9
2.2 Ausführungen zu den Jahren 2021 bis 2023			11
2.3 Anlagen zum Vorbericht			23
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte			24
• Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten			27
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt			**29**
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 – 79	
3.7 Teilhaushalt 7	Zentrale Finanzdienste	Seiten: 80 – 85	
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte			87
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2023			91
6. Haushaltsvermerke			92
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			93
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			94
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			95
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			96
11. Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt			97
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			98
13. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Schlussbilanz zum 31.12.2021)			99
14. Stellenplan			100

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

der Ortsgemeinde Niedersayn für das Jahr 2023

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	242.930 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	301.920 Euro
	der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	**- 58.990 Euro**
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.880 Euro
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	79.000 Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.000 Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	124.880 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 973.342,10 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 925.592,10 € und zum 31.12.2023 voraussichtlich 866.602,10 €.

§ 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:

H i n w e i s :

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

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

ausgenommen am: _____

Nachrichtlich liegt der Haushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer 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 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 2023

I. Allgemeines

Der vorliegende doppische Haushaltsplan besteht aus dem:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Man spricht auch von einem drei Säulenmodell.

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

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

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

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

Die Ortsgemeinde 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 beigefügt.

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 beigefügt:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss (zumindest vorläufig) vorliegt
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- Übersicht über die 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 2023

II. Ausführung zu den Jahren 2021 bis 2023

1. Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 ist erstellt und geprüft.

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.

Festgesetzt wurden:	**Haushalts-plan 2021**	**Ergebnis 2021**
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	211.200,00 €	236.534,31 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	215.540,00 €	189.581,67 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	-4.340,00 €	46.952,64 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	196.190,00 €	213.110,09 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	187.870,00 €	168.023,55 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	8.320,00 €	45.086,54 €
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.320,00 €	45.086,54 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	450,00 €	305,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.550,00 €	305,00 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	**3.770,00 €**	**45.391,54 €**

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit liegen 25.354,31 € über den Planansätzen. Die wesentlichen Veränderungen betreffen die Steuern und ähnliche Abgaben + 17.630,53 €, insbesondere höhere Erträge aus der Gewerbesteuer (+ 8.835,16 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 8.201,74 €), Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + 7.923,97 €, hier Gewerbesteuerkompensationszahlung (+ 2.892,00 €), Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + 284,00 €, hier hauptsächlich höhere Gebühren für die Grabbereitung und die Nutzung der Leichenkühlzelle (+ 251,88 €), Privatrechtliche Leistungsentgelte - 668,15 €, hier niedrigere Erträge aus Holzverkäufen (- 266,71 €) und keine Vermietung der Dorfgemeinschaftshalle (- 800,00 €), die Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 355,00 € und die sonstigen laufenden Erträge - 171,04 €.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit liegen 25.948,33 € unter den Planansätzen. Die wesentlichen Veränderungen betreffen die Personalaufwendungen (- 6.116,63 €), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 23.952,38 €), hier Forstbereich (- 8.473,21 €) und geringere Unterhaltungsaufwendungen der Dorfgemeinschaftshalle (- 2.763,35 €), Abschreibungen (- 235,58 €), Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (+ 12.630,18 €), hier höhere Kreisumlage (+ 8.524,00 €) und Verbandsgemeindeumlage (+ 6.278,00 €) und sonstige laufende Aufwendungen (- 8.273,92 €), hier nicht in Anspruch genomme Mittel für die Aufstellung von Bebauungsplänen (- 5.000,00 €).

Das Finanzergebnis (der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen) ist 10,00 € schlechter ausgefallen als geplant. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht entstanden.

In der Gesamtergebnisrechnung hat sich das Jahresergebnis (der Jahresüberschuss) um 51.292,64 € 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 45.086,54 €. Gegenüber der Planung ist dies eine Verbesserung von 36.766,54 €.

Die Summe der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegt bei 305,00 € und betrifft Grabnutzungsentgelte (- 145,00 €). Die Summe der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegt bei 0,00 €. Es ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 45.391,54 €, der den vorhandenen liquiden Mitteln zugeführt werden konnte.

Zum Jahresende 2021 bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 95.641,56 €. Die Ortsgemeinde Niedersayn ist schuldenfrei.

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
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	**450,00**	**5.000,00**	**305,00**	**0,00**	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit:		**4.550,00**	**305,00**		
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

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

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

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

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

Liquide Mittel am 01.01.2021	50.250,02 €
Veränderung liquide Mittel 2021	45.391,54 €
Liquide Mittel 31.12.2021	95.641,56 €

2. Haushaltsjahr 2022 (vorläufig)

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wurde vom Ortsgemeinderat am 25.03.2022 beschlossen. Die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 11.04.2022 die Haushaltssatzung genehmigt. In der Zeit vom 29.04.-10.05.2022 wurde die Haushaltssatzung bekanntgemacht und der Haushaltsplan öffentlich ausgelegt.

Festgesetzt wurden:	**Haushalts-plan 2022**	**vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2022**
im Ergebnishaushalt		Stand: 12.01.2023
der Gesamtbetrag der Erträge	205.100,00 €	198.626,44 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	252.850,00 €	192.416,37 €
das Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Fehlbetrag)	**-47.750,00 €**	**6.210,07 €**
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen	190.080,00 €	209.915,77 €
die ordentlichen Auszahlungen	225.180,00 €	181.807,31 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-35.100,00 €**	**28.108,46 €**
Saldo der ordentl. und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-35.100,00 €**	**28.108,46 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00 €	5.220,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-67.550,00 €**	**5.220,00 €**
Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	**-102.650,00 €**	**33.328,46 €**

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

Da im Ergebnishaushalt noch verschiedene Buchungen (u.a. die Abschlussbuchungen) ausstehen wird hier nachfolgend ein Überblick über den Jahresverlauf 2022 auf der Grundlage des Finanzhaushaltes (Stand: 12.01.2023) gegeben:

Übersicht über wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt 2022
der Ortsgemeinde Niedersayn - Stand: 12.01.2023

a) Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit vermehren sich um 19.826,77 € gegenüber dem Haushaltsansatz (wesentliche Veränderungen)

Zu F1: Steuern und ähnliche Abgaben	**13.070,02 €**
Gewerbesteuer	9.375,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.756,90 €
Familienleistungsausgleich	484,43 €
Grundsteuer B	305,03 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	184,49 €
Zu F2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**7.065,28 €**
Förderung Forst	1.223,00 €
Zuweisungen von Gemeinden Kindergarten	5.859,28 €
Zu F3: Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00 €**
Zu F4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-456,38 €**
Bestattungen	-466,38 €
Zu F5: Privatrechtliche Leistungsentgelte	**725,06 €**
Holzverkäufe	-1.616,00 €
Jagdpacht	2.542,50 €
Miete und Pachten Grundstücke/Garagen	398,56 €
Zu F6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-175,00 €**
Zu F7: Sonstige laufende Einzahlungen	**-402,21 €**
Konzessionsabgaben Strom	-702,21 €
Spende Waldaufforstung	300,00 €

b) Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit verringern sich um 43.362,69 € gegenüber dem Haushaltsansatz (wesentliche Veränderungen)

Zu F9: Personal- und Versorgungsauszahlungen	**-9.570,49 €**
Zu F10: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**-16.279,06 €**
Auszahlung für Brücke	-2.384,17 €
Unterhaltung Wirtschaftswege	-2.836,25 €

Aufwendungen für die Forstbetriebsgemeinschaft	-2.008,59 €
Abrechnung Forstarbeiter	2.092,36 €
Gas Dorfgemeinschaftshalle	-2.892,90 €
Strom Dorfgemeinschaftshalle	-2.351,61 €
Unterhaltung Dorfgemeinschaftshalle	-3.000,00 €
Zu F12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**-6.072,00 €**
Zuweisungen zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers	-6.775,00 €
Gewerbesteuerumlage	892,50 €
Zu F13: Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00 €**
Zu F14: Sonstige laufende Auszahlungen	**-11.441,14 €**
Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	-250,00 €
Ehrengaben	-375,00 €
Kirmes	-374,69 €
Produkt Heimat- u. Kulturpflege Sonstige Geschäftsauszahlungen	-383,37 €
Seniorenveranstaltungen	-500,00 €
Aufstellung Bebauungsplan	-8.843,73 €

c) Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen 29,00 €

d) Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen 4.770,00 € über dem Haushaltsansatz - Gründe:

Grabnutzungsentgelte	-230,00 €
Grundstücksverkäufe	5.000,00 €

e) Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen - 68.000,00 € kein Haushaltsansatz - Gründe:

Allgemeiner Grundstücksankauf	-68.000,00 €

Vorläufiges Finanzergebnis 2022:

Aufgrund der vorgenannten Verbesserungen und Verschlechterungen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 33.328,46 der den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde zugeführt wird.

Stand liquide Mittel 01.01.2022	95.641,56 €
Zunahme liquide Mittel 2022 **(vorläufiger Wert Stand: 12.01.2023)**	33.328,46 €
Stand liquide Mittel 31.12.2022 (vorläufiger Wert Stand: 12.01.2023)	**128.970,02 €**

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2022 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Grundstücksverkauf	0,00		5.000,00		5.000,00
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grundstücksankauf		68.000,00		0,00	-68.000,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	450,00		220,00		-230,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	**450,00**	**68.000,00**	**5.220,00**	**0,00**	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit:		**67.550,00**	**5.220,00**		
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

3. Haushaltsjahr 2023

Der vorliegende 15. Doppische Haushaltplan 2023 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Festgesetzt wurden:	**Haushalts-plan 2023**
im Ergebnishaushalt	
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.910,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	20,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	242.930,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.910,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	301.920,00 €
Ordentliches Ergebnis	**-58.990,00 €**
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	**-58.990,00 €**
im Finanzhaushalt	
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.760,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	20,00 €
Ordentliche Einzahlungen	229.780,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.650,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	276.660,00 €

Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	**-46.880,00 €**
Saldo der außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Saldo d. ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	**-46.880,00 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-78.000,00 €**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-124.880,00 €**

Erläuterungen zum Jahresergebnis

Durch die gesamten Veränderungen im Ergebnishaushalt ergibt sich 2023 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 58.990,00 € (siehe dazu auch Position E23 des Gesamtergebnishaushaltes). In dem Finanzplanungsjahr 2024 ergibt sich ein Jahresüberschuss von 13.630,00 €.
In den Planungsjahren 2025 und 2026 ergeben sich auch wieder Überschüsse in Höhe von 92.430,00 €.

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 2023 insgesamt 1.000 €.
Diese betreffen ausschließlich die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Grabnutzungsentgelte) in Höhe von 1.000 €.
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Jahr 2023 in Höhe von 79.000 € vorgesehen und befreffen Grundstücksankäufe für das Baugebiet Wiesenweg und Waldparzellen.

Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes ist keine Darlehensaufnahme erforderlich.

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

Steuerkraftentwicklung

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

			Steuerkraft-messzahl	Umlagegrundlage (einschl. Schlüsselzuweisungen)
Die Steuerkraftmesszahl betrug für das Jahr:		2021	141.146,00 €	152.810,00 €
		2022	137.976,00 €	161.459,00 €
	voraussichtlich	2023	154.050,00 €	192.202,00 €

4. Finanzplanung

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

5. Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2020	**0,00 €**
Schuldenstand am 31.12.2021	**0,00 €**
Schuldenstand am 31.12.2022 (voraussichtlich)	**0,00 €**
Schuldenstand am 31.12.2023 (voraussichtlich)	**0,00 €**

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

Verbindlichkeitenstand am 31.12.2020	**0,00 €**
Verbindlichkeitenstand am 31.12.2021	**0,00 €**
Verbindlichkeitenstand am 31.12.2022 (voraussichtlich)	**0,00 €**
Verbindlichkeitenstand am 31.12.2023 (voraussichtlich)	**0,00 €**

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel am 01.01.2021	**50.250,02 €**
Veränderung liquide Mittel 2021	45.391,54 €
Stand 31.12.2021	**95.641,56 €**
Veränderung liquide Mittel 2022 (Stand: 10.02.2023)	30.290,68 €
Stand 31.12.2022 (voraussichtlich)	**125.932,24 €**
geplante Abnahme liquide Mittel 2023	-124.880,00 €
= voraussichtlicher Stand 31.12.2023	**1.052,24 €**

7. Einwohnerentwicklung

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

Einwohner 2019	171
Einwohner 2020	167
Einwohner 2021	173
Einwohner 2022	179

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

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

Anlage 2 : Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

Ziffer Ergebnis-haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt

1. Erträge

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

Ziffer Ergebnis-haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt

2. Aufwendungen

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

Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Niedersayn

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung

- **1.2.1.01** Statistik und Wahlen

Teilhaushalt 3
Schulen und Kultur

- **2.8.1.01** Heimat-/ Kulturpflege

Teilhaushalt 4
Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt 5
Sportförderung

Teilhaushalt 6
Gestaltung Umwelt

- **5.1.1.01** Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
- **5.2.2.01** Wohnungsbau-förderung
- **5.4.1.01** Gemeindestraßen
- **5.5.1.01** Öffentliche Grünflächen
- **5.5.2.01** Gewässer-unterhaltung
- **5.5.3.01** Friedhofs- und Bestattungswesen
- **5.5.5.01** Kommunale Forstwirtschaft
- **5.7.3.01** Dorfgemeinschafts-haus

Teilhaushalt 7
Zentrale Finanzdienste

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

Gesamt-Ergebnishaushalt
Gesamt-Finanzhaushalt

und

Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1- 7
mit den dazugehörenden Produkten

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	146.750,53	139.720	*151.020*	155.920	162.620	167.720
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.443,97	34.070	*60.170*	48.070	48.070	48.040
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	*0*	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.024,00	12.750	*10.880*	10.910	10.940	8.360
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.851,85	12.230	*14.530*	14.530	14.530	14.530
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315,00	990	*990*	990	990	990
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.148,96	5.320	*5.320*	45.330	55.340	95.350
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**236.534,31**	**205.080**	**242.910**	**275.750**	**292.490**	**334.990**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.233,37	34.750	*29.090*	29.540	30.040	30.190
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.387,62	56.880	*66.640*	46.560	40.560	40.560
E11 - Abschreibungen	24.934,42	25.170	*22.760*	22.610	22.740	18.040
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.330,18	122.000	*142.100*	138.700	142.100	146.900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	*0*	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.696,08	14.040	*41.320*	24.720	29.720	34.220
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**189.581,67**	**252.840**	**301.910**	**262.130**	**265.160**	**269.910**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**46.952,64**	**-47.760**	**-59.000**	**13.620**	**27.330**	**65.080**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	20	*20*	20	20	20
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	*10*	10	10	10
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**46.952,64**	**-47.750**	**-58.990**	**13.630**	**27.340**	**65.090**
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)**	**46.952,64**	**-47.750**	**-58.990**	**13.630**	**27.340**	**65.090**

Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	140.533,20	139.720	*151.020*	155.920	162.620	167.720
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.304,92	31.050	*57.150*	45.150	45.150	45.150
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	*0*	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351,88	1.070	*1.070*	1.070	1.070	1.070
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.809,13	12.230	*14.530*	14.530	14.530	14.530
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315,00	990	*990*	990	990	990
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	4.795,96	5.000	*5.000*	5.000	5.000	5.000
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**213.110,09**	**190.060**	**229.760**	**222.660**	**229.360**	**234.460**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.151,37	32.250	*26.590*	27.040	27.540	27.690

Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.728,94	56.880	66.640	46.560	40.560	40.560
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	113.583,80	122.000	142.100	138.700	142.100	146.900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.559,44	14.040	41.320	14.720	9.720	4.220
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**168.023,55**	**225.170**	**276.650**	**227.020**	**219.920**	**219.370**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.086,54**	**-35.110**	**-46.890**	**-4.360**	**9.440**	**15.090**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	20	20	20	20	20
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10	10	10	10	10
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**45.086,54**	**-35.100**	**-46.880**	**-4.350**	**9.450**	**15.100**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**45.086,54**	**-35.100**	**-46.880**	**-4.350**	**9.450**	**15.100**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	305,00	450	1.000	1.000	46.000	46.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	40.000	50.000	90.000
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305,00**	**450**	**1.000**	**41.000**	**96.000**	**136.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	30.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	68.000	69.000	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
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**68.000**	**79.000**	**30.000**	**50.000**	**50.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305,00**	**-67.550**	**-78.000**	**11.000**	**46.000**	**86.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**45.391,54**	**-102.650**	**-124.880**	**6.650**	**55.450**	**101.100**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	7.050	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**7.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der Forderung ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse**	**-45.391,54**	**95.600**	**124.880**	**-6.650**	**-55.450**	**-101.100**
F39 **Veränderung der Verbindlichk. ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-45.391,54**	**102.650**	**124.880**	**-6.650**	**-55.450**	**-101.100**
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 **Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-45.391,54**	**102.650**	**124.880**	**-6.650**	**-55.450**	**-101.100**
F43 **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**45.391,54**	**-95.600**	**-124.880**	**6.650**	**55.450**	**101.100**
F44 **nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt**	**45.086,54**	**-35.100**	**-46.880**	**-4.350**	**9.450**	**15.100**

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27,33	30	*30*	30	30	30
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,56	1.230	*1.630*	1.630	1.630	1.630
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	*20*	20	20	20
E7	+ Sonstige laufende Erträge	353,00	320	*320*	40.330	50.340	90.350
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.008,89**	**1.600**	**2.000**	**42.010**	**52.020**	**92.030**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.183,93	14.430	*14.080*	14.180	14.380	14.530
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,94	2.580	*2.810*	1.480	1.480	1.480
E11	- Abschreibungen	1.749,00	1.750	*1.730*	1.680	1.680	1.580
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.036,41	2.200	*2.390*	12.090	22.090	32.090
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.150,28**	**20.960**	**21.010**	**29.430**	**39.630**	**49.680**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.141,39**	**-19.360**	**-19.010**	**12.580**	**12.390**	**42.350**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.141,39**	**-19.360**	**-19.010**	**12.580**	**12.390**	**42.350**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-15.141,39**	**-19.360**	**-19.010**	**12.580**	**12.390**	**42.350**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.573,43**	**-15.460**	**-15.130**	**-13.600**	**-13.800**	**-13.950**
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	*0*	40.000	50.000	90.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**50.000**	**90.000**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	68.000	*69.000*	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**68.000**	**69.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-68.000**	**-69.000**	**40.000**	**50.000**	**90.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-10.573,43**	**-83.460**	**-84.130**	**26.400**	**36.200**	**76.050**

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten

Zielgruppe

Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20,00	9.040,00	-9.020,00	340,00	11.540,00	-11.200,00
Haushaltsjahr	20,00	9.140,00	-9.120,00	340,00	11.640,00	-11.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	20	*20*	20	20	20
1.1.1.01.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	20	20	20	20	20
E7 + Sonstige laufende Erträge		353,00	320	*320*	330	340	350
1.1.1.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	353,00	320	320	330	340	350
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**353,00**	**340**	**340**	**350**	**360**	**370**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.631,29	10.810	*11.010*	11.110	11.210	11.310
1.1.1.01.501100	Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	5.484,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister bzw. im Vertretungsfalle für den Ortsbeigeordneten.							
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	875,52	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.01.504910	Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	0,77	10	10	10	10	10
Versicherungsbeitrag an den GUV.							
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen	2.471,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.511300	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	130	*130*	130	130	130
1.1.1.01.525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	130	130	130	130	130
Kosten der Ortsgemeindeverwaltung/Dienstzimmerentschädigung.							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		49,22	600	*500*	500	500	500
1.1.1.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.01.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50

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

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.680,51**	**11.540**	**11.640**	**11.740**	**11.840**	**11.940**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-10.327,51**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.390**	**-11.480**	**-11.570**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-10.327,51**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.390**	**-11.480**	**-11.570**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-10.327,51**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.390**	**-11.480**	**-11.570**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-8.218,51**	**-9.020**	**-9.120**	**-9.220**	**-9.320**	**-9.420**
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**		**-8.218,51**	**-9.020**	**-9.120**	**-9.220**	**-9.320**	**-9.420**

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

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat

Ziele

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

Finanzen in €

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	461,91	370	*370*	370	370	370
1.1.1.02.501400	Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	455,00	360	360	360	360	360
	Sitzungsgelder und Aufwendungen für Ausschuss- und Ratsmitglieder.						
1.1.1.02.504910	Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	6,91	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	*300*	100	100	100
1.1.1.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45,27	210	*210*	160	160	160
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	110	110	110	110	110
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**507,18**	**880**	**880**	**630**	**630**	**630**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-507,18**	**-880**	**-880**	**-630**	**-630**	**-630**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-507,18**	**-880**	**-880**	**-630**	**-630**	**-630**
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)**	**-507,18**	**-880**	**-880**	**-630**	**-630**	**-630**

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

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-257,18**	**-880**	**-880**	**-630**	**-630**	**-630**
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**	**-257,18**	**-880**	**-880**	**-630**	**-630**	**-630**

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Presse, Bürger/innen, Gäste

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	450,00	-450,00	0,00	450,00	-450,00
Haushaltsjahr	0,00	460,00	-460,00	0,00	460,00	-460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10,00	-10,00	0,00	10,00	-10,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		234,76	450	*460*	260	260	260
1.1.1.03.563600	Öffentlichkeitsarbeit	59,76	50	60	60	60	60
Ausgaben für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.							
1.1.1.03.569310	Ehrengaben	175,00	400	400	200	200	200
Für Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässe.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**234,76**	**450**	**460**	**260**	**260**	**260**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-234,76**	**-450**	**-460**	**-260**	**-260**	**-260**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-234,76**	**-450**	**-460**	**-260**	**-260**	**-260**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-234,76**	**-450**	**-460**	**-260**	**-260**	**-260**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-234,76**	**-450**	**-460**	**-260**	**-260**	**-260**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-234,76**	**-450**	**-460**	**-260**	**-260**	**-260**

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen

Ziele

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

Finanzen in €

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		407,10	50	*50*	50	50	50
1.1.2.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	37,10	50	50	50	50	50
1.1.2.01.508900	Sonstige RST für n.g. Urlaub šberstunden u.ä.	370,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	200	*200*	200	200	200
1.1.2.01.561400	Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	200	200	200	200
Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**407,10**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-407,10**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-407,10**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-407,10**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-37,10**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

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

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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**	**-37,10**	**-250**	**-250**	**-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	68.400,00	-67.170,00	1.260,00	520,00	740,00
Haushaltsjahr	1.630,00	69.500,00	-67.870,00	1.660,00	620,00	1.040,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	1.100,00	-700,00	400,00	100,00	300,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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		1.628,56	1.230	*1.630*	1.630	1.630	1.630
1.1.4.01.441200	Mieten und Pachten	1.628,56	1.230	1.630	1.630	1.630	1.630
Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke und Mieterträge Garagen ehemalige Dreschhalle.							
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	*0*	40.000	50.000	90.000
1.1.4.01.461001	Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	0,00	0	0	40.000	50.000	90.000
Erträge aus den Grundstücksverkäufen im Bereich Baugebiet "Wiesenweg".							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.655,89**	**1.260**	**1.660**	**41.660**	**51.660**	**91.660**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	250	*350*	350	350	350
1.1.4.01.522200	Wasser/Abwasser	0,00	250	350	350	350	350
Für unbebaute Grundstücke.							
E11 - Abschreibungen		118,00	120	*120*	120	120	120
1.1.4.01.532200	AfA Immat Vermöggst 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		131,64	150	*150*	10.150	20.150	30.150
1.1.4.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
Miete für den Standplatz der Bushaltestelle.							
1.1.4.01.565120	Abgangsverluste Sachanlagen	0,00	0	0	10.000	20.000	30.000
Grundstücksverkäufe Baugebiet "Wiesenweg".							
1.1.4.01.568100	Grundsteuer	31,64	50	50	50	50	50

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Für unbebaute Grundstücke.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**249,64**	**520**	**620**	**10.620**	**20.620**	**30.620**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**1.406,25**	**740**	**1.040**	**31.040**	**31.040**	**61.040**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**1.406,25**	**740**	**1.040**	**31.040**	**31.040**	**61.040**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**1.406,25**	**740**	**1.040**	**31.040**	**31.040**	**61.040**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**1.496,92**	**830**	**1.130**	**1.130**	**1.130**	**1.130**
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	*0*	40.000	50.000	90.000
1.1.4.01/1000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	40.000	50.000	90.000
Grundstücksverkäufe Baugebiet "Wiesenweg".							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**50.000**	**90.000**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	68.000	*69.000*	0	0	0
1.1.4.01/1000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	68.000	69.000	0	0	0
Grundstücksankäufe Baugebiet "Wiesenweg" (68.000 €) und Ankauf Waldparzellen (1.000 €).							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**68.000**	**69.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-68.000**	**-69.000**	**40.000**	**50.000**	**90.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**		**1.496,92**	**-67.170**	**-67.870**	**41.130**	**51.130**	**91.130**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
1000 Grundstücke								
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen		2.870,54	0	40.000	*50.000*	90.000	0	182.870,54
1.1.4.01/1000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.870,54	0	40.000	50.000	90.000	0	182.870,54
Grundstücksverkäufe Baugebiet "Wiesenweg".								

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

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870,54	0	40.000	*50.000*	90.000	0	182.870,54
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	68.125,00	69.000	0	*0*	0	0	137.125,00
1.1.4.01/1000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.125,00	69.000	0	0	0	0	137.125,00
Grundstücksankäufe Baugebiet "Wiesenweg" (68.000 €) und Ankauf Waldparzellen (1.000 €).							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.125,00	69.000	0	*0*	0	0	137.125,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.254,46	-69.000	40.000	*50.000*	90.000	0	45.745,54
3003 Baumaßnahme Dreschhalle/Jugendraum							
3006 Investitionskostenzuschuss Feuerwehrgebäude Helferskirchen							

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.690,00	-5.690,00	0,00	7.320,00	-7.320,00
Haushaltsjahr	0,00	5.550,00	-5.550,00	0,00	7.160,00	-7.160,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-140,00	140,00	0,00	-160,00	160,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.683,63	3.200	*2.650*	2.650	2.750	2.800
1.1.4.02.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	1.216,43	2.200	1.800	1.800	1.850	1.900
1.1.4.02.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	22,75	50	50	50	50	50
1.1.4.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	92,96	200	200	200	200	200
1.1.4.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	351,49	700	550	550	600	600
1.1.4.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,94	1.900	*2.030*	900	900	900
1.1.4.02.522200	Wasser/Abwasser	129,44	200	200	200	200	200
1.1.4.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12,55	400	400	50	50	50
1.1.4.02.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	340,10	200	500	350	350	350
1.1.4.02.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	304,41	500	330	100	100	100
1.1.4.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	346,26	200	200	100	100	100
1.1.4.02.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	48,18	400	400	100	100	100
	Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.						
E11	- Abschreibungen	1.631,00	1.630	*1.610*	1.560	1.560	1.460
1.1.4.02.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.156,94	1.160	1.160	1.160	1.160	1.060
1.1.4.02.538100	AfA Fahrzeuge	474,06	470	450	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	575,52	590	*870*	820	820	820
1.1.4.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,12	100	100	50	50	50
1.1.4.02.564110	Gebäudeversicherungen	160,89	170	450	450	450	450

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

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Saatgutreinigungsanlage und Bauhof. Ab dem Jahr 2022 ist in der Gebäudeversicherung die Elementarversicherung eingeschlossen.							
1.1.4.02.564120	Kfz-Versicherungen	315,51	320	320	320	320	320
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.071,09**	**7.320**	**7.160**	**5.930**	**6.030**	**5.980**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.071,09**	**-7.320**	**-7.160**	**-5.930**	**-6.030**	**-5.980**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.071,09**	**-7.320**	**-7.160**	**-5.930**	**-6.030**	**-5.980**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-5.071,09**	**-7.320**	**-7.160**	**-5.930**	**-6.030**	**-5.980**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.322,80**	**-5.690**	**-5.550**	**-4.370**	**-4.470**	**-4.520**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-3.322,80**	**-5.690**	**-5.550**	**-4.370**	**-4.470**	**-4.520**

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

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister

Ziele

Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung

Finanzen in €

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

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

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	*0*	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	*0*	200	200	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	580,43	0	*0*	500	500	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**580,43**	**0**	**0**	**700**	**700**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**19,57**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**0**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**19,57**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**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)**	**19,57**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**0**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**19,57**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**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**	**19,57**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**0**

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen

Ziele

Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse

Finanzen in €

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	*0*	0	0	0
1.2.1.01.442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	600,00	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	*0*	200	200	0
1.2.1.01.501900	Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	200	200	0
	Erfrischungsgelder bei Wahlveranstaltungen.						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	580,43	0	*0*	500	500	0
1.2.1.01.563900	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	580,43	0	0	500	500	0
	Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**580,43**	**0**	**0**	**700**	**700**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**19,57**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**0**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**19,57**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**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)**	**19,57**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**0**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**19,57**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**19,57**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**0**

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

	Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	*30*	30	30	30
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	137,50	1.150	*950*	350	350	350
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**137,50**	**1.150**	**950**	**350**	**350**	**350**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-107,50**	**-1.120**	**-920**	**-320**	**-320**	**-320**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-107,50**	**-1.120**	**-920**	**-320**	**-320**	**-320**
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)**	**-107,50**	**-1.120**	**-920**	**-320**	**-320**	**-320**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-107,50**	**-1.120**	**-920**	**-320**	**-320**	**-320**
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**	**-107,50**	**-1.120**	**-920**	**-320**	**-320**	**-320**

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Gesetze und Beschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Bürger/innen, Veranstalter

Ziele

Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumspflege

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	1.150,00	-1.120,00	30,00	1.150,00	-1.120,00
Haushaltsjahr	30,00	950,00	-920,00	30,00	950,00	-920,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	*30*	30	30	30
2.8.1.01.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00	30	30	30	30	30
	Erstattungen für Aktion "Saubere Landschaft".						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	137,50	1.150	*950*	350	350	350
2.8.1.01.563920	Kirmes	0,00	500	500	100	100	100
2.8.1.01.563930	St. Martin	37,50	150	200	150	150	150
	Aufwendungen für Martinszug.						
2.8.1.01.563990	Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	100,00	500	250	100	100	100
	Aufwand für unterschiedliche Veranstaltungen in der Ortsgemeinde, u.a. Advents- u. Weihnachtsveranstaltungen.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**137,50**	**1.150**	**950**	**350**	**350**	**350**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-107,50**	**-1.120**	**-920**	**-320**	**-320**	**-320**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-107,50**	**-1.120**	**-920**	**-320**	**-320**	**-320**
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)**	**-107,50**	**-1.120**	**-920**	**-320**	**-320**	**-320**

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

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-107,50**	**-1.120**	**-920**	**-320**	**-320**	**-320**
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**	**-107,50**	**-1.120**	**-920**	**-320**	**-320**	**-320**

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

	Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.883,15	50	*50*	50	50	50
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	*50*	50	50	50
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.883,15**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,30	1.150	*6.050*	5.750	750	750
E11	- Abschreibungen	68,86	70	*70*	330	600	580
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.259,76	7.100	*5.100*	5.100	5.100	5.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	*300*	100	100	100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.869,92**	**8.820**	**11.520**	**11.280**	**6.550**	**6.530**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.013,23**	**-8.720**	**-11.420**	**-11.180**	**-6.450**	**-6.430**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.013,23**	**-8.720**	**-11.420**	**-11.180**	**-6.450**	**-6.430**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.013,23**	**-8.720**	**-11.420**	**-11.180**	**-6.450**	**-6.430**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.760,29**	**-8.650**	**-11.350**	**-10.850**	**-5.850**	**-5.850**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	*10.000*	30.000	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**30.000**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-4.760,29**	**-8.650**	**-21.350**	**-40.850**	**-5.850**	**-5.850**

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB XII, AGSGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhalts

Finanzen in €

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

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

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Jugendliche

Ziele

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 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22,50	100	*100*	100	100	100
3.6.2.01.541900	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	22,50	100	100	100	100	100
	Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22,50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22,50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-22,50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-22,50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-22,50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-22,50**	**-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	15.000,00	-14.950,00	50,00	5.070,00	-5.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.883,15	50	*50*	50	50	50
3.6.5.02.414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	5.883,15	50	50	50	50	50
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.883,15**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
E11 - Abschreibungen		68,86	70	*70*	330	600	580
3.6.5.02.532200	AfA Immat Vermöggst a gel Zuwend	0,00	0	0	260	530	530
3.6.5.02.532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	68,86	70	70	70	70	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.237,26	7.000	*5.000*	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.541430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.237,26	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.306,12**	**7.070**	**5.070**	**5.330**	**5.600**	**5.580**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**1.577,03**	**-7.020**	**-5.020**	**-5.280**	**-5.550**	**-5.530**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**1.577,03**	**-7.020**	**-5.020**	**-5.280**	**-5.550**	**-5.530**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**1.577,03**	**-7.020**	**-5.020**	**-5.280**	**-5.550**	**-5.530**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-4.191,34**	**-6.950**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**

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

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	*10.000*	30.000	0	0
3.6.5.02/3007.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	30.000	0	0
Investitionszuschuss für den Umbau der KiTa in Ötzingen.						
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**30.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-4.191,34**	**-6.950**	**-14.950**	**-34.950**	**-4.950**	**-4.950**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
3002 Investitionskostenzuschuss zur Einrichtung von U3 Plätze Kindergarten Ötzingen							
3004 Investitionskostenzuschuss neues Spielgerät und Küche KiTa Ötzingen							
3007 Investitionskostenzuschuss zum Umbau der KiTa in Ötzingen							
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	30.000	*0*	0	0	40.000,00
3.6.5.02/3007.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	10.000	30.000	0	0	0	40.000,00
Investitionszuschuss für den Umbau der KiTa in Ötzingen.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	30.000	*0*	0	0	40.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-30.000	*0*	0	0	-40.000,00

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	1.150,00	-1.100,00	50,00	1.150,00	-1.100,00
Haushaltsjahr	50,00	6.050,00	-6.000,00	50,00	6.050,00	-6.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,30	1.150	*6.050*	5.750	750	750
3.6.6.01.522120	Strom	79,45	100	100	100	100	100
3.6.6.01.522200	Wasser/Abwasser	344,04	350	350	350	350	350
	Für den Jugendraum.						
3.6.6.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117,81	500	5.500	5.200	200	200
	Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielgeräte, -plätze und Jugendraum. Zusätzlich sind in den Jahren 2023 + 2024 Mittel für die Sanierung des Jugendraums eingeplant.						
3.6.6.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	200	100	100	100	100
	Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**541,30**	**1.150**	**6.050**	**5.750**	**750**	**750**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-541,30**	**-1.100**	**-6.000**	**-5.700**	**-700**	**-700**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-541,30**	**-1.100**	**-6.000**	**-5.700**	**-700**	**-700**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-541,30**	**-1.100**	**-6.000**	**-5.700**	**-700**	**-700**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-546,45**	**-1.100**	**-6.000**	**-5.700**	**-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**	**-546,45**	**-1.100**	**-6.000**	**-5.700**	**-700**	**-700**

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

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Senioren

Ziele

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

	Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	*300*	100	100	100
	3.7.1.01.563950 Seniorenveranstaltungen	0,00	500	300	100	100	100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**300**	**100**	**100**	**100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**
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**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-500**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-500**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.977,49	10.490	*19.990*	7.890	7.890	7.860
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.024,00	12.750	*10.880*	10.910	10.940	8.360
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.223,29	11.000	*12.900*	12.900	12.900	12.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,00	890	*890*	890	890	890
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.795,96	5.000	*5.000*	5.000	5.000	5.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**66.705,74**	**40.130**	**49.660**	**37.590**	**37.620**	**35.010**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.049,44	20.320	*15.010*	15.160	15.460	15.660
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.665,38	53.150	*57.780*	39.330	38.330	38.330
E11	- Abschreibungen	23.116,56	23.350	*20.960*	20.600	20.460	15.880
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	941,74	10.190	*37.680*	11.680	6.680	1.680
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.773,12**	**107.010**	**131.430**	**86.770**	**80.930**	**71.550**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.932,62**	**-66.880**	**-81.770**	**-49.180**	**-43.310**	**-36.540**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.932,62**	**-66.880**	**-81.770**	**-49.180**	**-43.310**	**-36.540**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**8.932,62**	**-66.880**	**-81.770**	**-49.180**	**-43.310**	**-36.540**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.118,03**	**-58.200**	**-73.610**	**-41.310**	**-35.610**	**-30.810**
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	305,00	450	*1.000*	1.000	46.000	46.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305,00**	**450**	**1.000**	**1.000**	**46.000**	**46.000**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	*0*	0	50.000	50.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305,00**	**450**	**1.000**	**1.000**	**-4.000**	**-4.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**12.423,03**	**-57.750**	**-72.610**	**-40.310**	**-39.610**	**-34.810**

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Fortführung des Flächennutzungsplanes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70,00	9.130,00	-9.060,00	70,00	9.130,00	-9.060,00
Haushaltsjahr	12.070,00	36.130,00	-24.060,00	12.070,00	36.130,00	-24.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.000,00	27.000,00	-15.000,00	12.000,00	27.000,00	-15.000,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	*12.000*	0	0	0
5.1.1.01.414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0
Dorfmoderation.							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	70	*70*	70	70	70
5.1.1.01.431700	Gebühren für Negativatteste	100,00	70	70	70	70	70
Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten (BauGB).							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**70**	**12.070**	**70**	**70**	**70**
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		121,74	9.130	*36.130*	10.130	5.130	130
5.1.1.01.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	9.000	15.000	10.000	5.000	0
Aufwand für die Erstellung des Bebauungsplanes "Am Wiesenweg". Machbarkeitsstudie Bebauungsplan "Ohligbitz" oder "Neufeldchen"							
5.1.1.01.562570	Aufwendungen für sonstige Planungen	121,74	130	5.130	130	130	130
Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich. Hier sind im Jahr 2023 zusätzlich 5.000 € für die Planung einer Agri-PV eingestellt.							
5.1.1.01.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	16.000	0	0	0
Dorfmoderation.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**121,74**	**9.130**	**36.130**	**10.130**	**5.130**	**130**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-21,74**	**-9.060**	**-24.060**	**-10.060**	**-5.060**	**-60**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-21,74**	**-9.060**	**-24.060**	**-10.060**	**-5.060**	**-60**

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

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-21,74**	**-9.060**	**-24.060**	**-10.060**	**-5.060**	**-60**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**100,00**	**-9.060**	**-24.060**	**-10.060**	**-5.060**	**-60**
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**	**100,00**	**-9.060**	**-24.060**	**-10.060**	**-5.060**	**-60**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
4497 Kostenerstattung Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen							

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Beschreibung

Förderung des privaten und sozialen Wohnungsbaus

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69,14	80	*80*	80	80	80
5.2.2.01.504920	Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	69,14	80	80	80	80	80
	Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaus.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69,14**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-69,14**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-69,14**	**-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)**	**-69,14**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-69,14**	**-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**	**-69,14**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.350,00	17.540,00	-12.190,00	17.920,00	33.300,00	-15.380,00
Haushaltsjahr	5.350,00	20.510,00	-15.160,00	16.030,00	33.880,00	-17.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.970,00	-2.970,00	-1.890,00	580,00	-2.470,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.021,01	1.110	*1.110*	1.010	1.010	1.010
5.4.1.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.021,01	1.110	1.110	1.010	1.010	1.010
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.458,93	11.460	*9.570*	9.570	9.570	6.960
5.4.1.01.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	11.458,93	11.460	9.570	9.570	9.570	6.960
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	350	*350*	350	350	350
5.4.1.01.442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	150,00	0	0	0	0	0
Die Kostenerstattungen werden ab dem Jahr 2022 auf der Buchungsstelle 5.4.1.01.442480 "Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen" ausgewiesen.							
5.4.1.01.442480	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	300	300	300	300	300
Erstattungen der VG-Werke für die Übernahme des Winterdienstes im Bereich der Zufahrt Kläranlage (Stundensatz für Mann u. Maschine = 50 € pro Stunde).							
5.4.1.01.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
Ersätze und sonstige Einnahmen aus dem Gemeindestraßenbereich.							
E7 + Sonstige laufende Erträge		4.795,96	5.000	*5.000*	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.462510	Konzessionsabgaben Strom	4.795,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**17.425,90**	**17.920**	**16.030**	**15.930**	**15.930**	**13.320**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.367,12	4.990	*2.610*	2.610	2.710	2.760
5.4.1.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	2.432,86	3.500	1.800	1.800	1.850	1.900
5.4.1.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	45,50	70	50	50	50	50
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	185,83	300	160	160	160	160

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.4.1.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	702,93	1.050	550	550	600	600
5.4.1.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	70	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.410,08	12.550	*17.900*	5.250	4.450	4.450
5.4.1.01.522120	Strom	899,09	1.000	1.700	1.300	1.000	1.000
Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.							
5.4.1.01.522200	Wasser/Abwasser	2.677,90	2.000	4.000	2.500	2.000	2.000
Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung.							
5.4.1.01.523310	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.615,83	4.000	4.000	0	0	0
5.4.1.01.523381	Straßenunterhaltung	632,44	1.500	4.150	1.000	1.000	1.000
Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtungsanlagen. Im Jahr 2023 sind zusätzliche Mittel (2.650 €) für die digitale Zustandserfassung des Straßennetzes eingeplant.							
5.4.1.01.523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	0,00	50	50	50	50	50
Beschaffung von Verkehrszeichen, Straßenschildern usw..							
5.4.1.01.523383	Streugut, Winterdienst	438,52	750	750	200	200	200
5.4.1.01.523384	Unterhaltung Wirtschaftswege	146,30	3.000	3.000	150	150	150
Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.							
5.4.1.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	50	50	50
Externe Urlaubs- und Krankheitsvertretung Traktorfahrer.							
E11 - Abschreibungen		15.531,91	15.760	*13.370*	13.200	13.200	9.710
5.4.1.01.532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	2.259,62	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
5.4.1.01.535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	13.035,73	13.040	10.430	10.430	10.430	6.940
5.4.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	236,56	460	680	510	510	510
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**25.309,11**	**33.300**	**33.880**	**21.060**	**20.360**	**16.920**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-7.883,21**	**-15.380**	**-17.850**	**-5.130**	**-4.430**	**-3.600**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-7.883,21**	**-15.380**	**-17.850**	**-5.130**	**-4.430**	**-3.600**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-7.883,21**	**-15.380**	**-17.850**	**-5.130**	**-4.430**	**-3.600**

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

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-3.231,06**	**-12.190**	**-15.160**	**-2.510**	**-1.810**	**-1.860**
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	*0*	0	45.000	45.000
5.4.1.01/4010.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	45.000	45.000
Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Wiesenweg							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**
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
Erschließung Neubaugebiet Wiesenweg							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**		**-3.231,06**	**-12.190**	**-15.160**	**-2.510**	**-6.810**	**-6.860**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
1000 Grundstücke								
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
Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Wiesenweg								
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
Erschließung Neubaugebiet Wiesenweg								
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:**	Pfirrmann/Endlein
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Beschreibung

Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.810,00	-2.810,00	0,00	2.810,00	-2.810,00
Haushaltsjahr	0,00	1.290,00	-1.290,00	0,00	1.290,00	-1.290,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.520,00	1.520,00	0,00	-1.520,00	1.520,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		561,32	2.010	*890*	890	940	940
5.5.1.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	405,55	1.400	600	600	650	650
5.5.1.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	7,58	30	20	20	20	20
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30,99	130	50	50	50	50
5.5.1.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	117,20	420	200	200	200	200
5.5.1.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	30	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	800	*400*	100	100	100
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	200	100	100	100
Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen).							
5.5.1.01.524410	Saat- und Pflanzgut	0,00	300	200	0	0	0
Kauf von Obstbäumen.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**561,32**	**2.810**	**1.290**	**990**	**1.040**	**1.040**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-561,32**	**-2.810**	**-1.290**	**-990**	**-1.040**	**-1.040**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-561,32**	**-2.810**	**-1.290**	**-990**	**-1.040**	**-1.040**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-561,32**	**-2.810**	**-1.290**	**-990**	**-1.040**	**-1.040**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-561,32**	**-2.810**	**-1.290**	**-990**	**-1.040**	**-1.040**
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**	**-561,32**	**-2.810**	**-1.290**	**-990**	**-1.040**	**-1.040**

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Beschreibung

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.450,00	9.710,00	-8.260,00	1.400,00	11.300,00	-9.900,00
Haushaltsjahr	2.000,00	9.300,00	-7.300,00	1.420,00	10.890,00	-9.470,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	550,00	-410,00	960,00	20,00	-410,00	430,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		177,38	180	*180*	180	180	150
5.5.3.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	177,38	180	180	180	180	150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.465,07	1.220	*1.240*	1.270	1.300	1.330
5.5.3.01.432240	Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	1.251,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung Trauerhalle.							
5.5.3.01.439100	Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.	213,19	220	240	270	300	330
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.642,45**	**1.400**	**1.420**	**1.450**	**1.480**	**1.480**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.136,07	7.220	*7.370*	7.470	7.620	7.720
5.5.3.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	728,21	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.3.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	57,22	400	450	450	500	500
5.5.3.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	219,35	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	115,80	120	120	120	120	120
5.5.3.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	15,49	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.605,05	2.430	*1.730*	1.530	1.530	1.530
5.5.3.01.522120	Strom	90,97	100	100	100	100	100
5.5.3.01.522200	Wasser/Abwasser	124,40	130	130	130	130	130
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	137,80	1.000	500	300	300	300
Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage.							
5.5.3.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.251,88	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Grabanfertigung.							

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E11 - Abschreibungen		1.586,36	1.590	*1.590*	1.590	1.590	500
5.5.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.586,36	1.590	1.590	1.590	1.590	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		31,07	60	*200*	200	200	200
5.5.3.01.564110	Gebäudeversicherungen	31,07	60	200	200	200	200
Ab dem Jahr 2022 ist in der Gebäudeversicherung die Elementarversicherung eingeschlossen.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.358,55**	**11.300**	**10.890**	**10.790**	**10.940**	**9.950**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.716,10**	**-9.900**	**-9.470**	**-9.340**	**-9.460**	**-8.470**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.716,10**	**-9.900**	**-9.470**	**-9.340**	**-9.460**	**-8.470**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-2.716,10**	**-9.900**	**-9.470**	**-9.340**	**-9.460**	**-8.470**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.524,96**	**-8.710**	**-8.300**	**-8.200**	**-8.350**	**-8.450**
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		305,00	450	*1.000*	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01/5500.682700	Grabnutzungsentgelte	305,00	450	1.000	1.000	1.000	1.000
Ruhezeiten. Ab 2023 Gebührenerhöhung.							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**305,00**	**450**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**305,00**	**450**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**		**-1.219,96**	**-8.260**	**-7.300**	**-7.200**	**-7.350**	**-7.450**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände								
3000 Hochbauten								
5500 Grabnutzungsentgelte								
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.595,00	1.000	1.000	*1.000*	1.000	0	5.595,00
5.5.3.01/5500.682700	Grabnutzungsentgelte	1.595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.595,00

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**		

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
Ruhezeiten. Ab 2023 Gebührenerhöhung.							
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595,00	1.000	1.000	*1.000*	1.000	0	5.595,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595,00	1.000	1.000	*1.000*	1.000	0	5.595,00

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte

Ziele

Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.240,00	31.960,00	-13.720,00	18.240,00	31.960,00	-13.720,00
Haushaltsjahr	17.640,00	29.440,00	-11.800,00	17.640,00	29.440,00	-11.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600,00	-2.520,00	1.920,00	-600,00	-2.520,00	1.920,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		36.078,00	7.500	*5.000*	5.000	5.000	5.000
5.5.5.01.414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	36.078,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.223,29	10.200	*12.100*	12.100	12.100	12.100
5.5.5.01.441230	Jagdpacht	2.720,00	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
5.5.5.01.441910	Holzverkäufe	6.503,29	7.480	9.380	9.380	9.380	9.380
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		535,00	540	*540*	540	540	540
5.5.5.01.442920	Wildschadenverhütungspauschale	535,00	540	540	540	540	540
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**45.836,29**	**18.240**	**17.640**	**17.640**	**17.640**	**17.640**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.915,79	2.000	*2.000*	2.000	2.000	2.000
5.5.5.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	1.915,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.726,79	29.540	*27.020*	27.020	27.020	27.020
5.5.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	30	30	30	30
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	92,12	240	140	140	140	140
5.5.5.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	800	12.660	12.660	12.660	12.660
5.5.5.01.525420	Kostenerstattungen an das Land	5.884,26	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.5.01.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.639,08	4.500	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.5.01.525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.033,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.077,74	14.800	4.140	4.140	4.140	4.140
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		380,17	420	*420*	420	420	420
5.5.5.01.564190	Sonstige Versicherungen	0,00	30	30	30	30	30
5.5.5.01.568100	Grundsteuer	380,17	390	390	390	390	390

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

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.022,75**	**31.960**	**29.440**	**29.440**	**29.440**	**29.440**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**23.813,54**	**-13.720**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**23.813,54**	**-13.720**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**23.813,54**	**-13.720**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**24.666,85**	**-13.720**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**24.666,85**	**-13.720**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**

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

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen und Vereine

Ziele

Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	12.430,00	-11.630,00	2.500,00	18.430,00	-15.930,00
Haushaltsjahr	800,00	13.720,00	-12.920,00	2.500,00	19.720,00	-17.220,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.290,00	-1.290,00	0,00	1.290,00	-1.290,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.701,10	1.700	*1.700*	1.700	1.700	1.700
5.7.3.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.701,10	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
Einnahmen aus der Vermietung der Dorfgemeinschaftshalle.							
5.7.3.01.441220	Mietnebenkosten	0,00	300	300	300	300	300
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.701,10**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	4.020	*2.060*	2.110	2.110	2.160
5.7.3.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	2.800	1.400	1.450	1.450	1.500
5.7.3.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	60	30	30	30	30
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	240	150	150	150	150
5.7.3.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	860	450	450	450	450
5.7.3.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	60	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.076,54	7.830	*10.730*	5.430	5.230	5.230
5.7.3.01.522110	Gas	2.840,13	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.522120	Strom	-4.676,70	600	1.500	1.200	1.000	1.000
5.7.3.01.522200	Wasser/Abwasser	350,59	600	600	600	600	600
5.7.3.01.522300	Abfall	118,80	130	130	130	130	130
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	236,65	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000

Unterhaltungsaufwand für die Dorfgemeinschaftshalle. Im Jahr 2023 sind zusätzlich 2.000 € für die Erstellung eines individualisierten Sanierungsfahrplan eingestellt.

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	53,99	250	250	250	250	250
Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.							
E11 - Abschreibungen		5.998,29	6.000	*6.000*	5.810	5.670	5.670
5.7.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.670,32	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	327,97	330	330	140	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		408,76	580	*930*	930	930	930
5.7.3.01.563410	Fernmeldegebühren	223,76	300	300	300	300	300
5.7.3.01.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,43	80	80	80	80	80
5.7.3.01.564110	Gebäudeversicherungen	148,57	200	550	550	550	550
Ab dem Jahr 2022 ist in der Gebäudeversicherung die Elementarversicherung eingeschlossen.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.330,51**	**18.430**	**19.720**	**14.280**	**13.940**	**13.990**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.629,41**	**-15.930**	**-17.220**	**-11.780**	**-11.440**	**-11.490**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.629,41**	**-15.930**	**-17.220**	**-11.780**	**-11.440**	**-11.490**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-3.629,41**	**-15.930**	**-17.220**	**-11.780**	**-11.440**	**-11.490**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-7.262,34**	**-11.630**	**-12.920**	**-7.670**	**-7.470**	**-7.520**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**		**-7.262,34**	**-11.630**	**-12.920**	**-7.670**	**-7.470**	**-7.520**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände							
3000 Hochbauten							

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

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
3001 Hallenvordach							

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	146.750,53	139.720	*151.020*	155.920	162.620	167.720
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.556,00	23.500	*40.100*	40.100	40.100	40.100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**161.306,53**	**163.220**	**191.120**	**196.020**	**202.720**	**207.820**
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.070,42	114.900	*137.000*	133.600	137.000	141.800
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**109.070,42**	**114.900**	**137.000**	**133.600**	**137.000**	**141.800**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**52.236,11**	**48.320**	**54.120**	**62.420**	**65.720**	**66.020**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	20	*20*	20	20	20
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	*10*	10	10	10
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**52.236,11**	**48.330**	**54.130**	**62.430**	**65.730**	**66.030**
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)**	**52.236,11**	**48.330**	**54.130**	**62.430**	**65.730**	**66.030**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**48.390,16**	**48.330**	**54.130**	**62.430**	**65.730**	**66.030**
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**	**48.390,16**	**48.330**	**54.130**	**62.430**	**65.730**	**66.030**

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	163.230,00	114.910,00	48.320,00	163.230,00	114.910,00	48.320,00
Haushaltsjahr	191.130,00	137.010,00	54.120,00	191.130,00	137.010,00	54.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.900,00	22.100,00	5.800,00	27.900,00	22.100,00	5.800,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		146.750,53	139.720	*151.020*	155.920	162.620	167.720
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A	1.109,76	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 345 v.H..							
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B	16.033,20	16.000	20.700	20.900	21.100	21.300
Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 465 v.H..							
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer	23.835,16	15.000	15.000	15.700	16.700	17.400
Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der Daten des Vorauszahlungssolls geschätzt, der Hebesatz beträgt 380 v.H..							
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.601,74	94.400	99.000	103.300	108.000	112.000
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aus der vorliegenden letzten Steuerschätzung des Landes, multipliziert mit der entsprechenden Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Niedersayn.							
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.144,60	2.700	2.900	3.000	3.100	3.100
Die Ansätze basieren auf der aktuellen Steuerschätzung.							
6.1.1.01.403300	Hundesteuer	641,40	720	720	720	720	720
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich	9.384,67	9.800	11.500	11.100	11.800	12.000
Die Ansätze basieren auf der aktuellen Steuerschätzung.							
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		14.556,00	23.500	*40.100*	40.100	40.100	40.100
6.1.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.664,00	23.500	38.100	38.100	38.100	38.100
6.1.1.01.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.892,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**161.306,53**	**163.220**	**191.120**	**196.020**	**202.720**	**207.820**
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		109.070,42	114.900	*137.000*	133.600	137.000	141.800
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage	1.932,42	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen.(Umlagesatz 2022 = 35,0 v. H., 2023 = 35,0 v.H. des Grundbetrages).							
6.1.1.01.544210	Kreisumlage	61.124,00	64.600	76.900	74.900	76.800	79.500
Die Kreisumlage erhöht sich um 12.300 € gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H..							
6.1.1.01.544231	Verbandsgemeindeumlage	45.078,00	47.700	56.700	55.200	56.600	58.600
Auch die VG-Umlage erhöht sich um 9.000€. Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage liegt unverändert bei 29,5 v.H..							
6.1.1.01.544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe	936,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2023 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1,0363135 v.H.. Der Umlagesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,3079672 v.H..							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**109.070,42**	**114.900**	**137.000**	**133.600**	**137.000**	**141.800**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**52.236,11**	**48.320**	**54.120**	**62.420**	**65.720**	**66.020**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	10	*10*	10	10	10
6.1.1.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	10	10	10	10	10
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	10	*10*	10	10	10
6.1.1.01.579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	10	10	10	10	10
Verzinsung der erstatteten Gewerbesteuern aus Vorjahren.							
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**52.236,11**	**48.320**	**54.120**	**62.420**	**65.720**	**66.020**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**52.236,11**	**48.320**	**54.120**	**62.420**	**65.720**	**66.020**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**48.390,16**	**48.320**	**54.120**	**62.420**	**65.720**	**66.020**

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

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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**	**48.390,16**	**48.320**	**54.120**	**62.420**	**65.720**	**66.020**

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	102.660,00	0,00	102.660,00	10,00	0,00	10,00
Haushaltsjahr	124.890,00	0,00	124.890,00	10,00	0,00	10,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.230,00	0,00	22.230,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
	Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**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**	**10**	**10**	**10**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**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**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht

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

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

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

Übersicht
über die Summierung

der

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	zweiten Haushalts-folgejahres	dritten Haushalts-folgejahres
	in €					
1 Innere Verwaltung	-15.141,39	-19.360	-19.010	12.580	12.390	42.350
2 Sicherheit und Ordnung	19,57	0	0	-700	-700	0
3 Schulen und Kultur	-107,50	-1.120	-920	-320	-320	-320
4 Soziales und Generationen	1.013,23	-8.720	-11.420	-11.180	-6.450	-6.430
5 Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0
6 Gestaltung Umwelt	8.932,62	-66.880	-81.770	-49.180	-43.310	-36.540
7 Zentrale Finanzdienste	52.236,11	48.330	54.130	62.430	65.730	66.030
Teilergebnishaushalte zusammen	**46.952,64**	**-47.750**	**-58.990**	**13.630**	**27.340**	**65.090**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	zweiten Haushalts-folgejahres	dritten Haushalts-folgejahres
	in €					
1 Innere Verwaltung	-10.573,43	-83.460	-84.130	26.400	36.200	76.050
2 Sicherheit und Ordnung	19,57	0	0	-700	-700	0
3 Schulen und Kultur	-107,50	-1.120	-920	-320	-320	-320
4 Soziales und Generationen	-4.760,29	-8.650	-21.350	-40.850	-5.850	-5.850
5 Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0
6 Gestaltung Umwelt	12.423,03	-57.750	-72.610	-40.310	-39.610	-34.810
7 Zentrale Finanzdienste	48.390,16	48.330	54.130	62.430	65.730	66.030
Teilfinanzhaushalte zusammen	**45.391,54**	**-102.650**	**-124.880**	**6.650**	**55.450**	**101.100**

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Lfd.-	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
Nr.	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.01	1000	785100	Grundstücksankäufe Baugebiet Wiesenweg + Waldparzellen		69.000,00
2	3.6.5.02	3007	781430	Investitionszuschuss für den Umbau der KiTa in Ötzingen		10.000,00
3	5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	1.000,00	
		Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt			**1.000,00**	**79.000,00**
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**78.000,00**

Haushaltsvermerke

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

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

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	45.086,54	-35.100	-46.880	-4.350	9.450	15.100
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"	45.086,54	-35.100	-46.880	-4.350	9.450	15.100
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
5	= verbleibende Finanzspitze	45.086,54	-35.100	-46.880	-4.350	9.450	15.100

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022	0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

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

Übersicht
über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	21.193,33
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-86.470,14
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	7.470,73
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	46.952,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-47.750,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-58.990,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**-117.593,44**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	13.630,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	27.340,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	65.090,00
11	**Summe**		**-11.533,44**

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	34.719,06	0,00	34.719,06
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-79.184,72	0,00	-79.184,72
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	22.769,23	0,00	22.769,23
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	45.086,54	0,00	45.086,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-35.100,00	0,00	-35.100,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-46.880,00	0,00	-46.880,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**		**-58.589,89**	**0,00**	**-58.589,89**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-4.350,00	0,00	-4.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.450,00	0,00	9.450,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.100,00	0,00	15.100,00
11	**Summe**		**-38.389,89**	**0,00**	**-38.389,89**

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	7.470,73	926.389,46
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	46.952,64	973.342,10
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-47.750,00	925.592,10
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-58.990,00	866.602,10
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	13.630,00	880.232,10
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	27.340,00	907.572,10
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	65.090,00	972.662,10

Ortsgemeinde Niedersayn
II) Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva		31.12.2021	31.12.2020
1. Anlagevermögen		**1.121.585,63**	**1.146.520,05**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**58.930,00**	**61.289,73**
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	14.221,74		14.221,74
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	44.708,26		47.067,99
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2 Sachanlagen		**1.052.097,73**	**1.074.672,42**
1.2.1 Wald, Forsten	522.008,63		522.008,63
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	24.516,35		24.516,35
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	368.732,40		377.232,77
1.2.4 Infrastrukturvermögen	125.936,04		139.208,33
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	2.656,29		3.130,35
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.432,58		1.760,55
1.2.9 Pflanzen und Tiere			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.815,44		6.815,44
1.3 Finanzanlagen		**10.557,90**	**10.557,90**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3 Beteiligungen			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.557,90		10.557,90
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			
2. Umlaufvermögen		**111.175,43**	**57.327,69**
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**111.175,43**	**57.327,69**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.991,37		3.577,89
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.542,50		3.499,78
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	95.641,56		50.250,02
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten		**456,75**	**447,75**
4.1 Disagio			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		**456,75**	**447,75**
Bilanzsumme Aktiva		**1.233.217,81**	**1.204.295,49**

Passiva		31.12.2021	31.12.2020
1. Eigenkapital		**973.342,10**	**926.389,46**
1.1 Kapitalrücklage		**926.389,46**	**918.918,73**
1.2 Sonstige Rücklagen			
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		**46.952,64**	**7.470,73**
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2. Sonderposten		**220.962,19**	**235.256,13**
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		**217.377,87**	**231.763,62**
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	94.189,35		97.116,17
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.598,52		132.057,45
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.590,00		2.590,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich			
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		**3.584,32**	**3.492,51**
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7 Sonstige Sonderposten			
3. Rückstellungen		**38.423,00**	**35.935,00**
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		**38.053,00**	**35.935,00**
3.2 Steuerrückstellungen			
3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
3.4 Sonstige Rückstellungen		**370,00**	**0,00**
4. Verbindlichkeiten		**488,00**	**6.696,30**
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		**22,89**	**6.227,57**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		**10,11**	**263,73**
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		**455,00**	**205,00**
5. Rechnungsabgrenzungsposten		**2,52**	**18,60**
Bilanzsumme Passiva		**1.233.217,81**	**1.204.295,49**

Stellenplan der Ortsgemeinde Niedersayn
für das Haushaltsjahr 2023

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