Ortsgemeinde Ötzingen

(Verbandsgemeinde Wirges)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

			Seite
1. Haushaltssatzung			**3**
2. Vorbericht			
2.1 Allgemeines			9
2.2 Ausführungen zu den Jahren 2021 bis 2023			11
2.3 Anlagen zum Vorbericht			27
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte			28
• Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten			31
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt-Finanzhaushalt			**33**
3.1 Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	Seiten: 36 – 53	
3.2 Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	Seiten: 54 – 56	
3.3 Teilhaushalt 3	Schulen und Kultur	Seiten: 57 – 60	
3.4 Teilhaushalt 4	Soziales und Generationen	Seiten: 61 – 73	
3.5 Teilhaushalt 5	Sportförderung	Seiten: 74 – 77	
3.6 Teilhaushalt 6	Gestaltung Umwelt	Seiten: 78 – 103	
3.7 Teilhaushalt 7	Zentrale Finanzdienste	Seiten: 104 – 109	
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte			111
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2023			115
6. Haushaltsvermerke			116
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			117
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			118
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			119
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			120
11. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt			121
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			122
13. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Schlussbilanz zum 31.12.2021)			123
14. Stellenplan			124

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

der Ortsgemeinde Ötzingen 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	2.380.320 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.352.535 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	**27.785** Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.615 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	753.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.641.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 888.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	910.915 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinste Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 750.000 €.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

• für den ersten Hund	24,00 EUR
• für den zweiten Hund	48,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	72,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 4.571.416,47 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 4.509.471,47 Euro und zum 31.12.2023 voraussichtlich 4.537.256,47 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Weitere Bestimmungen

1. Der Ortsbürgermeister und im Vertretungsfalle der 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

2. Der Ortsbürgermeister, der Beigeordnete und die Bediensteten können bei der Ausübung öffentlicher Ehrenämter im Sinne des § 2 NebVO dienstliche Einrichtungen unentgeltlich nutzen, sofern die Ausübung des Ehrenamtes im Interesse der Ortsgemeinde Ötzingen liegt.

Ötzingen, den _____

_____
Ansgar Ritz - 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 307, während der nachfolgenden Dienstzeiten öffentlich aus:

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

ausgenommen am: _____

Nachrichtlich liegt der Haushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters in Ötzingen während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus.
Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges (www.wirges.de) unter der Rubrik „Ortsgemeinde Ötzingen – 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 Ötzingen 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 Ötzingen 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 16.04.2008 zugestimmt.
Für die Ortsgemeinde Ötzingen sieht der Produktplan 30 Produkte vor. Eine Übersicht über die einzelnen Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Ötzingen 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 Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- Übersicht über die Teilhaushalte

Struktur:

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

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

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

Für das Jahr 2021 liegt der Jahresabschluss vor. Die im Haushaltplan angedruckten Rechnungsergebnisse des Jahres 2021 stimmen mit dem Jahresabschluss überein.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ötzingen für das Haushaltsjahr 2023
II. Ausführung zu den Jahren 2021 bis 2023

1. Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 ist zahlenmäßig erstellt, in den zuständigen Gremien geprüft und festgestellt.

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Ötzingen hat in seiner Sitzung am 17.06.2021 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.
Mit Schreiben vom 23.06.2021 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt.
Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 09.07. bis 20.07.2021.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2021	Ergebnis:
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.894.422,00 €	1.867.705,43 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.998.045,00 €	1.858.351,10 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 103.623,00 €	+ 9.354,33 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.001.889,00 €	2.093.998,92 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.770.535,00 €	1.763.785,16 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	231.354,00 €	330.213,76 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	129.500,00 €	7.124,50 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	724.000,00 €	109.825,78 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 594.500,00 €	- 102.701,28 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 363.146,00 €	227.512,48 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	394.646,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	31.500,00 €	227.449,92 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	- 62,56 €

Die laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit sind insgesamt um 28.394,41 € tiefer ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Im Einzelnen ergaben sich u.a. geringere Steuererträge in Höhe von 68.626,93 € (Gewerbesteuer - 132.487,30 €/ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 63.013,36 €), höhere Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 17.085,30 € (höhere Zuweisungen im Forstbereich + 27.122,00/ niedrigere Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen – 9.348,50 €), höhere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 1.233,78 € (Grabstellengebühren + 1.214,00 €), höhere privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 42.132,56 € (Holzverkäufe + 43.407,65 €) und niedrigere sonstige laufende Erträge in Höhe von 20.617,88 € (nicht verkaufte Baugrundstücke in Ötzingen und Sainerholz – 19.992,29 €).

Die laufenden Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit sind um 138.617,87 € geringer ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Hier ergaben sich u.a. niedrigere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 35.079,20 € (Verschiebungen von verschiedenen Unterhaltungsmaßnahmen), geringere Abschreibungen in Höhe von 34.707,25 €, geringere Zuwendungen und Umlagen in Höhe von 7.853,62 € (Gewerbesteuerumlage -16.753,44 €/ höhere Ausgleichszahlungen an andere OG's für die Aufnahme von Kindergartenkindern + 11.163,30 €) und geringere sonstige laufende Aufwendungen in Höhe von 54.393,44 € (u.a. nicht angefallene Abgangsverluste in Höhe von 15.732,17 € durch die Verschiebung der Bauplatzverkäufe in Ötzingen und Sainerholz, Verschiebung von Bebauungsplankosten -13.642,87 € und die Verschiebung des Leasingvertrages für einen Kommunaltraktor - 11.959,39 €.

Der eingeplante negative **Saldo der Zinserträge und der Zinsaufwendungen** (- 290,00 €) wandelte sich in einen positiven Saldo in Höhe von 2.463,87 € (Verbesserung um 2.753,87 €). Hier insbesondere durch höhere Zinserträge und geringere Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Durch die vorgenannten Veränderungen wandelte sich der ursprünglich eingeplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 103.623,00 € in einen Jahresüberschuss in Höhe von 9.354,33 € (Gesamtverbesserung in Höhe von 112.977,33 €).

In der Gesamtfinanzrechnung verbessert sich das Ergebnis. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen fällt um 98.859,76 € höher gegenüber dem ursprünglich veranschlagten Saldo von 231.354,00 € aus und beträgt 330.213,76 €.

Unter Hinzurechnung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.124,50 € (liegen um 122.375,50 € unter dem Haushaltsansatz) und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 109.825,78 € (liegen um 614.174,22 € unter dem Haushaltsansatz) **ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 227.512,48 €**. Ursprünglich wurde noch ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 363.146,00 € prognostiziert, so dass sich die Finanzmittelausstattung insgesamt um 590.658,48 € verbessert hat.

Dieser Finanzmittelüberschuss in Höhe von 227.512,48 €, vermindert um die zu leistenden Tilgungsleistungen in Höhe von 31.483,55 € und um den negativen Saldo aus durchlaufenden Geldern in Höhe von 62,56 € konnte den vorhandenen liquiden Mitteln zugeführt werden. Da die Ortsgemeinde Ötzingen am Jahresanfang über liquide Mittel in Höhe von 746.529,29 € verfügte, erhöhen sich diese daher um 195.966,37 € auf 942.495,66 € am Jahresende.

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

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2021 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Verkauf Grundstück Neubitz/ Bauhof 20.000 €	20.000,00		0,00		-20.000,00
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grunderwerb 2.000 €, Vermessungskosten Neubitz 4.000 €		6.000,00		3.936,82	-2.063,18
1.1.4.01	4003	685100	Grundstücksverkäufe Baugebiet "Am alten Sportplatz"	0,00		4.267,83		4.267,83
1.1.4.01	3022	785930	Neubau Gemeindearchiv/barrierefreier Zugang		115.000,00		0,00	-115.000,00
1.1.4.02	2000	685600	Verkauf Kommunaltraktor	6.000,00		0,00		-6.000,00
1.1.4.02	2000	785600	Ankauf Kommunaltraktor aus Leasingvertrag		6.000,00		5.866,94	-133,06
1.1.4.02	3005	785230	Neubau Gerätehütte für den Gemeindearbeiter in Sainerholz		5.000,00		0,00	-5.000,00
1.1.4.02	3019	785930	Planungs- und Baukosten Neubau Bauhof		150.000,00		0,00	-150.000,00
3.6.5.02	3021	785930	Planungs- und Baukosten Umbau KITA gemäß Zukunftsgesetz		50.000,00		0,00	-50.000,00
3.6.5.02	3024	681590	Anteil kirchlicher Träger an Errichtung Schaukel	2.500,00		1.046,15		-1.453,85
3.6.5.02	3024	785330	Errichtung einer Schaukel im Außenbereich der KITA		5.000,00		2.092,31	-2.907,69

3.6.6.01	3004	785100	Anschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz in Sainerholz und Ötzingen		7.000,00		0,00	-7.000,00
5.4.1.01	4003	785330	Baugebiet Alter Sportplatz		0,00		1.697,21	1.697,21
5.4.1.01	4006	785930	Restkosten für die Außengebietsentwässerung "Merzenborn"		38.000,00		81.076,17	43.076,17
5.4.1.01	4014	785930	Planungskosten für den Ausbau des Ahornweges		30.000,00		0,00	-30.000,00
5.4.1.01	4048	785330	Straßenbeleuchtung Weg zum Friedhof		10.000,00		0,00	-10.000,00
5.4.1.01	4049	685100	Verkauf Grundstücke im Baugebiet Haide II	100.000,00		0,00		-100.000,00
5.4.1.01	4049	785930	Erschließung Baugebiet Haide II (Planungs- und Baukosten)		250.000,00		12.092,82	-237.907,18
5.5.3.01	2006	785710	Anschaffung mobile Lautsprecheranlage		0,00		3.063,51	3.063,51
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	1.000,00		1.810,52		810,52
5.7.3.01	2000	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Birkenhalle		2.000,00		0,00	-2.000,00
5.7.3.02	3018	785930	Planungs- und Baukosten Dorftreff Sainerholz		50.000,00		0,00	-50.000,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	**129.500,00**	**724.000,00**	**7.124,50**	**109.825,78**	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit:		**594.500,00**		**102.701,28**	

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2020	206.568,09 €
abzüglich Tilgung 2021	31.483,55 €
Schuldenstand am 31.12.2021	175.084,54 €

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

Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2020	0,00 €
Veränderung im Jahr 2021	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2021	0,00 €

Liquide Mittel

Liquide Mittel am 01.01.2021	746.529,29 €
Veränderung liquide Mittel 2021	195.966,37 €
Liquide Mittel 31.12.2021	942.495,66 €

2. Haushaltsjahr 2022

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Ötzingen hat in seiner Sitzung am 12.05.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.
Mit Schreiben vom 17.05.2022 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt.
Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 03.06 bis 15.06.2022.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2022	Stand: 06.03.2023
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.897.790,00 €	2.155.269,33 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.959.735,00 €	1.800.205,51 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 61.945,00 €	355.063,82 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.767.610,00 €	2.171.723,10 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.733.235,00 €	1.624.117,03 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.375,00 €	547.606,07 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	121.200,00 €	11.980,84 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	738.500,00 €	23.154,86 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 617.300,00 €	- 11.174,02 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 582.925,00 €	536.432,05 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	614.825,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	31.900,00 €	536.432,05 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	27,89 €

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: 06.03.2023) gegeben:

1. **Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 415.258,06 € gegenüber dem Haushaltsansatz.**

   Auslöser:

   - **Höhere Steuereinnahmen von insgesamt 433.642,96 €**
     - Gewerbesteuer (+ 402.016,43 €)
     - Gem. Anteil Einkommensteuer (+ 21.518,29 €)
     - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 6.704,31 €)
     - Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (+ 4.032,48 €)
     - Grundsteuer B (- 1.304,79 €)
     - Hundesteuer (+ 853,40 €)

   - **Zuwendungen, allgemeine Umlagen fallen um 18.689,91 € niedriger aus:**
     - Zuweisung anderer OG für den Kindergarten (- 65.473,68 €)
     - Landeszuwendung im Forstbereich (+ 45.541,00 €)
     - Spenden Jugendraum (+ 600,00 €)

   - **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 250,00 €)**
     - Grabstellen- und sonstige Benutzungsgebühren (- 300,00 €)
     - Gebühren für Negativatteste (+ 150,00 €)
     - Containermiete (+ 400,00 €)

   - **Privatrechtliche Leistungsentgelte (- 1.716,49 €)**
     - Jagdpacht (+ 995,28 €)
     - Holzverkäufe (- 1.124,26 €)
     - Vermietung der Birkenhalle (+ 680,00€)
     - Mietnebenkosten Birkenhalle (- 380,00 €)
     - Stromeinspeisung Photovoltaikanlage (- 1.853,18 €)

   - **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 4.056,10 €)**
     - Schadensersatz im Bereich der Gemeindestraßen (+ 2.646,82 €)
     - Hallenausgleich (+ 175,88 €)
     - Einnahmen Getränkeverkauf Birkenhalle (+ 1.252,25 €)

   - **Sonstige laufende Einzahlungen (- 2.284,60 €)**
     - Konzessionsabgabe Strom (- 2.452,70 €)

- Konzessionsabgabe Gas (+ 618,10 €)
- Erstattung Rechtstreitkosten (- 250,00 €)

2. **Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit vermindern sich um 108.040,51 € gegenüber dem Haushaltsansatz.**

Auslöser:

- **Personal- und Versorgungsauszahlungen (- 12.367,43 €)**

- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 30.352,96 €)**
  - Bauhof Fahrzeugunterhaltung (+ 1.127,40 €)
  - Unterhaltung Kindertagesstätte (- 1.428,96 €)
  - Sanierung Jugendraum Ötzingen (- 3.293,94 €)
  - Straßenbeleuchtung (- 2.004,42 €)
  - wiederkehr. Beitrag Straßenoberflächenentwässerung (+ 5.945,85 €)
  - Verschiebung Sanierung Ortseingangsschilder (- 9.805,02 €)
  - Unterhaltung Wirtschaftswege (- 29.857,69 €)
  - Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (- 2.356,55 €)
  - Verschiebung Sanierung der Kapelle im Unterdorf (- 10.681,58 €)
  - Strom Friedhof (+ 1.034,62 €)
  - Forstbereich (+ 34.467,45 €)
  - Gas Birkenhalle (- 1.963,94 €)
  - Strom Birkenhalle (- 3.464,84 €)
  - Unterhaltungsauszahlungen Birkenhalle (- 2.651,95 €)

- **Zuwendungen und Umlagen (- 31.205,65 €)**
  - Gewerbesteuerumlage (+ 10.242,70 €)
  - Zuschuss für Studienfahrten an Schüler (- 474,00 €)
  - Zuweis. zu den Sach- und Personalkost. Kindergartenträg. (- 40.812,35 €)

- **Sonstige laufende Auszahlungen (- 34.114,47 €)**
  - Ehrengaben (- 1.021,80 €)
  - Verfügungsmittel (- 500,00 €)
  - Rechtsberatung (- 1.000,00 €)

- Kindergarten Gebäudeversicherung (+ 1.178,36 €)
- Sonstige kulturelle Veranstaltungen (+ 3.812,36 €)
- Aufstellung von Bebauungsplänen (- 21.300,00 €)
- Schadenskataster Ortsstraßen (- 10.331,70 €)
- Gebühren für WLAN an Bushaltestellen (- 538,68 €)
- Steuerberater Photovoltaikanlage (-1.000,00 €)

3. **Der eingeplante positive Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen von 110,00 € hat sich um 10.067,50 € verschlechtert und in einen negativen Saldo in Höhe von 9.957,50 € gewandelt**

   Auslöser:
   - Stundungszinsen (- 100,00 €)
   - Einzahlung aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer (- 11.036,80 €)
   - Auszahlung Vollverzinsung Gewerbesteuer (- 1.072,30 €)

4. **Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit liegen um 109.219,16 € unter dem Haushaltsansatz.**

   Auslöser:
   - Verkauf von Baugrundstücken (- 109.911,95 €)
     Insbesondere Verschiebung Verkauf Grundstücke „Haide II“ + „Neubitz“
   - Grabnutzungsentgelte (+ 692,79 €)

5. **Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit liegen um 715.345,14 € unter dem Haushaltsansatz**

   Auslöser:
   - Ankauf von Grundstücken/Vermessungskosten Neubitz (- 6.000,00 €)
   - Neubau Gemeindearchiv/barrierefreier Zugang (- 140.000,00 €)
   - Ersatzbeschaffung Rasenmäher (+ 1.649,96 €)

- Neubau Gerätehütte für Gemeindearbeiter Sainerholz (- 5.000,00 €)
- Investitionskostenzusch. Feuerwehrfahrzeug u. Krankenwagen (+ 1.500,00)
- Planungs- und Baukosten Umbau KITA Zukunftsgesetz (- 187.495,10 €)
- Errichtung PV-Anlage Dach KiTa (- 60.000,00 €)
- Anschaffung von Spielgeräten Spielplätze Sainerholz/Ötzingen (- 7.000,00 €)
- Planungskosten für den Ausbau des Ahornweges (- 50.000,00 €)
- Straßenbeleuchtung Weg zum Friedhof (- 10.000,00 €)
- Planungs- und Baukosten für Erschließung Haide II (- 242.500,00 €)
- Einbau einer Zisterne Friedhof (- 3.000,00 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung Birkenhalle (- 2.000,00 €)
- Errichtung einer Ladesäule Birkenhalle (- 5.500,00 €)

Vorläufiges Finanzergebnis 2022:

Höhere laufende Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 415.258,06 € und geringere laufende Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 108.040,51 € erhöhen den positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit um insgesamt 523.298,57 € auf jetzt 557.563,57 €.
Darüber hinaus ergibt sich ein negativer Saldo aus den Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen in Höhe von 9.957,50 € (Verschlechterung zur Ursprungsplanung = 10.067,50 €), sowie ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 11.174,02 € (Verbesserung zur Ursprungsplanung = 606.125,98 €, da bei der Planung von einem negativen Saldo in Höhe von 617.300,00 € ausgegangen wurde).

Dies führt in der Summe dazu, dass sich der eingeplante Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 582.925,00 € in einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 536.432,05 € wandelt (finanzielle Verbesserung um insgesamt 1.119.357,05 €).

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 536.432,05 € vermindert sich um die ordentlichen Tilgungsleistungen für die bestehenden Investitionskredite in Höhe von 31.844,68 €.

Der Restüberschuss in Höhe von 504.587,37 € ergänzt um den positiven Saldo der durchlaufenden Gelder in Höhe von 27,89 € erhöht die am Jahresanfang bestehenden Forderungen (942.495,66 €) gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand **(sog. liquide**

Mittel). Daraufhin verfügt die Ortsgemeinde Ötzingen am Jahresende 2022 über liquide Mittel in Höhe von insgesamt **1.447.110,92 €** (Stand: 06.03.2022). Eine liquide Mittelentnahme in Höhe von 614.825,00 €, wie im Haushalt vorgesehen, war somit im Jahr 2022 nicht erforderlich.

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung **(sog. Liquiditätskredite)** bestehen am 31.12.2022 **keine**.

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bestanden am Jahresanfang in Höhe von 175.084,54 €**.** Durch die geleisteten ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 31.844,68 € haben sich diese auf **143.239,86 € (Stand: 31.12.2022) vermindert.**

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

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2022 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Verkauf Grundstück Neubitz/ Bauhof 20.000 €	20.000,00		0,00		-20.000,00
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grunderwerb 2.000 €, Vermessungskosten Neubitz 4.000 €		6.000,00		0,00	-6.000,00
1.1.4.01	3022	785930	Neubau Gemeindearchiv/barrierefreier Zugang		140.000,00		0,00	-140.000,00
1.1.4.01	4003	685100	Verkauf Grundstücke	0,00		10.088,05		10.088,05
1.1.4.02	2000	785710	Ersatzbeschaffung Rasemäher		0,00		1.649,96	1.649,96
1.1.4.02	3005	785230	Neubau Gerätehütte für den Gemeindearbeiter in Sainerholz		5.000,00		0,00	-5.000,00
2.8.1.01	2002	781900	Investitionskostenzuschuss Feuerwehrfahrzeug		0,00		1.000,00	1.000,00
3.3.1.01	2007	781900	Investitionskostenzuschuss Krankenwagen		0,00		500,00	500,00
3.6.5.02	3021	785930	Planungs- und Baukosten Umbau KITA gemäß Zukunftsgesetz		200.000,00		12.504,90	-187.495,10
3.6.5.02	3023	785930	Errichtung PV-Anlage auf dem Dach der KITA		60.000,00		0,00	-60.000,00
3.6.6.01	3004	785100	Anschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz in Sainerholz und Ötzingen		7.000,00		0,00	-7.000,00

5.4.1.01	4014	785930	Planungskosten für den Ausbau des Ahornweges		50.000,00		0,00	-50.000,00
5.4.1.01	4048	785330	Straßenbeleuchtung Weg zum Friedhof		10.000,00		0,00	-10.000,00
5.4.1.01	4049	685100	Verkauf Grundstücke im Baugebiet Haide II	100.000,00		0,00		-100.000,00
5.4.1.01	4049	785930	Erschließung Baugebiet Haide II (Planungs- und Baukosten)		250.000,00		7.500,00	-242.500,00
5.5.3.01	4016	785930	Einbau einer Zisterne auf dem Friedhof in Ötzingen		3.000,00		0,00	-3.000,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	1.200,00		1.892,79		692,79
5.7.3.01	2000	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Birkenhalle		2.000,00		0,00	-2.000,00
5.7.3.09	3012	785600	Errichtung einer Ladesäule an der Birkenhalle incl. WLAN-Anschluss		5.500,00		0,00	-5.500,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	**121.200,00**	**738.500,00**	**11.980,84**	**23.154,86**	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit:		**617.300,00**		**11.174,02**	

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung
überplanmäßige Ein-/Auszahlung

3. Haushaltsjahr 2023

Der vorliegende Haushaltsplan 2023 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Ergebnishaushalt

Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.366.410,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	13.910,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.380.320,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.348.885,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.650,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.352.535,00 €

Ordentliches Ergebnis	27.785,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Fehlbetrag)	**27.785,00 €**

Finanzhaushalt

Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.886.400,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	13.910,00 €
Ordentliche Einzahlungen	1.900.310,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.919.275,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.650,00 €
Ordentliche Auszahlungen	1.922.925,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.615,00 €
Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	753.200,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.641.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 888.300,00 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	**- 910.915,00 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	992.405,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.490,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 910.915,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.645.915,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.645.915,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 992.405,00 €

Steuerkraftentwicklung

Die Steuerkraftentwicklung der letzten Jahre ist wie folgt:

Die Steuerkraftmesszahl betrug für das Jahr	2021	1.575.225 €
	2022	1.583.107 €
	2023 voraussichtl.	1.746.545 €

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

Investiver Bereich

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2023 auf 753.200,00 €, dem stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.641.500,00 € gegenüber. Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

4. Finanzplanung

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

5. Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2021	175.084,54 €
abzüglich planmäßige Tilgung 2022	31.900,00 €
Schuldenstand am 31.12.2022	143.184,54 €
abzüglich planmäßige Tilgung lt. Plan 2023	81.490,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	**61.694,54 €**

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

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

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel 31.12.2021	942.495,66 €
zuzüglich Veränderung im Jahr 2022	504.615,26 €
Liquide Mittel 31.12.2022	1.447.110,92 €
abzüglich Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2023	- 992.405,00 €
= voraussichtlicher Stand Ende 2023	**454.705,92€**

7. Einwohnerentwicklung

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

2017	1.373 Einwohner
2018	1.384 Einwohner
2019	1.404 Einwohner
2020	1.390 Einwohner
2021	1.414 Einwohner
2022	1.384 Einwohner

Sonstige Anlagen

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

Anlage 2 : Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

Ziffer Ergebnis-haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt

1. Erträge

E1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungssteuern, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Umlage Fonds Dt. Einheit, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwend.
E3	Erträge der sozialen Sicherung	Kostenersätze (einschl. Kostenbeitrag, 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, Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen, Jagdpacht
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozialbereich) Verwaltungskostenbeiträge, Wahlkostenerstattung
E7	Sonstige laufende Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtig., Sonderposten und Rückstellungen und aus Zuschreibungen).

Ziffer Ergebnis-haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt

2. Aufwendungen

E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergl., Beiträge zu 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.

Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Ötzingen

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
- **2.8.1.03** Partner-schaften

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

- **3.1.1.01** HLU (SGB XII)
- **3.3.1.01** Zuwendungen DRK u. Krebsgesellschaft
- **3.6.2.01** Jugendarbeit
- **3.6.5.02** Kindertagesstätten Kindergärten
- **3.6.6.01** Einrichtungen der Jugendarbeit
- **3.7.1.01** Seniorenarbeit

Teilhaushalt 5 Sportförderung

- **4.2.1.01** Allgemeine Sportförderung
- **4.2.4.01** Gemeindliche Sportstätten

Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt

- **5.1.1.01** Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
- **5.2.2.01** Wohnungsbau-förderung
- **5.4.1.01** Gemeindestraßen
- **5.5.1.01** Öffentliche Grünflächen
- **5.5.3.01** Friedhofs- und Bestattungswesen
- **5.5.5.01** Kommunale Forstwirtschaft
- **5.7.3.01** Birken-halle
- **5.7.3.02** Dorftreff Sainerholz
- **5.7.3.03** Gaststätte Zum Beulstein
- **5.7.3.09** Photovoltaikanlage Birkenhalle

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	1.359.123,07	1.591.250	*1.777.250*	1.840.800	1.928.800	1.992.300
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.647,30	108.090	*31.130*	31.130	50.170	46.810
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	*0*	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.883,78	86.640	*86.680*	86.400	83.520	105.090
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.832,56	40.800	*51.000*	51.000	51.000	51.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.748,76	7.350	*11.200*	11.200	11.200	11.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	111.682,12	59.550	*409.150*	489.750	198.350	290.950
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.861.917,59**	**1.893.680**	**2.366.410**	**2.510.280**	**2.323.040**	**2.497.350**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.895,64	133.630	*138.740*	141.360	143.780	146.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.940,80	250.090	*304.570*	205.190	198.510	199.130
E11 - Abschreibungen	161.302,75	201.000	*204.110*	209.500	257.240	275.730
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.257.921,38	1.287.825	*1.362.475*	1.347.375	1.396.475	1.459.875
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	*0*	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	49.966,56	83.190	*338.990*	294.500	159.010	200.020
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.855.027,13**	**1.955.735**	**2.348.885**	**2.197.925**	**2.155.015**	**2.280.905**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.890,46**	**-62.055**	**17.525**	**312.355**	**168.025**	**216.445**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.787,84	4.110	*13.910*	7.210	4.110	4.110
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.323,97	4.000	*3.650*	1.900	1.665	1.510
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**2.463,87**	**110**	**10.260**	**5.310**	**2.445**	**2.600**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**9.354,33**	**-61.945**	**27.785**	**317.665**	**170.470**	**219.045**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**9.354,33**	**-61.945**	**27.785**	**317.665**	**170.470**	**219.045**

Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.298.145,45	1.591.250	*1.777.250*	1.840.800	1.928.800	1.992.300
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	458.437,40	82.100	*5.350*	5.350	5.350	5.350
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	*0*	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.134,00	3.150	*3.150*	3.150	3.650	3.650
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.750,01	40.800	*51.000*	51.000	51.000	51.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.826,93	7.350	*11.200*	11.200	11.200	11.200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	102.917,29	38.850	*38.450*	39.050	39.650	40.250
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.088.211,08**	**1.763.500**	**1.886.400**	**1.950.550**	**2.039.650**	**2.103.750**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.112,64	128.130	*133.240*	135.860	138.280	140.650

Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.897,98	250.090	304.570	205.190	198.510	199.130
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.257.596,19	1.287.825	1.362.475	1.347.375	1.396.475	1.459.875
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	44.854,38	63.190	118.990	44.500	51.010	50.020
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.760.461,19**	**1.729.235**	**1.919.275**	**1.732.925**	**1.784.275**	**1.849.675**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**327.749,89**	**34.265**	**-32.875**	**217.625**	**255.375**	**254.075**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.787,84	4.110	13.910	7.210	4.110	4.110
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.323,97	4.000	3.650	1.900	1.665	1.510
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**2.463,87**	**110**	**10.260**	**5.310**	**2.445**	**2.600**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**330.213,76**	**34.375**	**-22.615**	**222.935**	**257.820**	**256.675**
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**	**330.213,76**	**34.375**	**-22.615**	**222.935**	**257.820**	**256.675**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046,15	0	382.000	382.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.810,52	1.200	1.200	446.200	446.200	1.200
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.267,83	120.000	370.000	450.000	158.000	250.000
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.124,50**	**121.200**	**753.200**	**1.278.200**	**604.200**	**251.200**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	109.825,78	738.500	1.641.500	1.914.000	782.000	324.000
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**	**109.825,78**	**738.500**	**1.641.500**	**1.914.000**	**782.000**	**324.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-102.701,28**	**-617.300**	**-888.300**	**-635.800**	**-177.800**	**-72.800**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**227.512,48**	**-582.925**	**-910.915**	**-412.865**	**80.020**	**183.875**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	31.483,55	31.900	81.490	41.840	19.220	750
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-31.483,55**	**-31.900**	**-81.490**	**-41.840**	**-19.220**	**-750**
F38 **Veränderung der Forderung ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse**	**-196.028,93**	**614.825**	**992.405**	**454.705**	**-60.800**	**-183.125**
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**	**-227.512,48**	**582.925**	**910.915**	**412.865**	**-80.020**	**-183.875**
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-62,56	0	0	0	0	0
F42 **Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-227.449,92**	**582.925**	**910.915**	**412.865**	**-80.020**	**-183.875**
F43 **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**195.966,37**	**-614.825**	**-992.405**	**-454.705**	**60.800**	**183.125**
F44 **nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt**	**298.730,21**	**2.475**	**-104.105**	**181.095**	**238.600**	**255.925**

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,12	40	*40*	40	40	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865,67	300	*300*	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	*50*	50	50	50
E7	+ Sonstige laufende Erträge	66.304,71	21.050	*21.050*	1.050	9.050	1.050
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**68.210,50**	**21.440**	**21.440**	**1.440**	**9.440**	**1.400**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.930,58	34.310	*34.710*	35.110	35.610	36.060
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.258,37	21.450	*24.800*	23.670	23.390	23.510
E11	- Abschreibungen	2.331,61	2.410	*3.960*	5.960	5.960	6.160
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.993,39	30.440	*30.490*	10.500	25.010	17.020
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.513,95**	**88.610**	**93.960**	**75.240**	**89.970**	**82.750**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.303,45**	**-67.170**	**-72.520**	**-73.800**	**-80.530**	**-81.350**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.303,45**	**-67.170**	**-72.520**	**-73.800**	**-80.530**	**-81.350**
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)**	**-6.303,45**	**-67.170**	**-72.520**	**-73.800**	**-80.530**	**-81.350**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.279,12**	**-60.000**	**-63.800**	**-63.080**	**-69.810**	**-70.390**
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.267,83	20.000	*20.000*	0	8.000	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.267,83**	**20.000**	**20.000**	**0**	**8.000**	**0**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.803,76	151.000	*149.000*	7.000	160.000	302.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.803,76**	**151.000**	**149.000**	**7.000**	**160.000**	**302.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.535,93**	**-131.000**	**-129.000**	**-7.000**	**-152.000**	**-302.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-1.256,81**	**-191.000**	**-192.800**	**-70.080**	**-221.810**	**-372.390**

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	50,00	29.190,00	-29.140,00	750,00	34.940,00	-34.190,00
Haushaltsjahr	50,00	29.590,00	-29.540,00	750,00	35.340,00	-34.590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	50	*50*	50	50	50
1.1.1.01.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
Erstattungen und Ersätze (u.a. Telefongebühren).							
E7 + Sonstige laufende Erträge		897,00	700	*700*	700	700	700
1.1.1.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	897,00	700	700	700	700	700
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**897,00**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		31.182,27	32.210	*32.610*	33.010	33.510	33.960
1.1.1.01.501100	Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	18.112,00	20.500	20.900	21.300	21.700	22.100
Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister und im Vertretungsfalle für die Ortsbeigeordneten.							
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	1.179,88	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450
1.1.1.01.504910	Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	6,39	10	10	10	10	10
Versicherungsbeitrag an den GUV.							
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen	7.168,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.01.511300	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige	4.716,00	4.800	4.800	4.800	4.850	4.900
Ehrensold für Altbürgermeister.							
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	*100*	100	100	100
1.1.1.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	100	100	100	100	100
Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.							
E11 - Abschreibungen		252,99	250	*250*	250	250	250
1.1.1.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	252,99	250	250	250	250	250

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

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		912,19	2.380	*2.380*	2.380	2.380	2.380
1.1.1.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	429,48	800	800	800	800	800
1.1.1.01.563100	Büromaterial	7,99	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	120	120	120	120	120
1.1.1.01.563210	Bücher	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.563310	Porto	0,00	60	60	60	60	60
1.1.1.01.563410	Fernmeldegebühren	425,50	500	500	500	500	500
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**32.347,45**	**34.940**	**35.340**	**35.740**	**36.240**	**36.690**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-31.450,45**	**-34.190**	**-34.590**	**-34.990**	**-35.490**	**-35.940**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-31.450,45**	**-34.190**	**-34.590**	**-34.990**	**-35.490**	**-35.940**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-31.450,45**	**-34.190**	**-34.590**	**-34.990**	**-35.490**	**-35.940**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-24.925,57**	**-29.140**	**-29.540**	**-29.940**	**-30.440**	**-30.890**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**		**-24.925,57**	**-29.140**	**-29.540**	**-29.940**	**-30.440**	**-30.890**

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							
3000 Hochbauten							
8000 Pensionsfonds							

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
Haushaltsjahr	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.107,55	1.600	*1.600*	1.600	1.600	1.600
1.1.1.02.501400	Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sitzungsgelder.							
1.1.1.02.504910	Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	57,55	100	100	100	100	100
Versicherungsbeitrag an den GUV.							
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		457,49	1.200	*1.200*	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	457,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sachaufwendungen für Sondersitzungen.							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		121,28	500	*500*	500	500	500
1.1.1.02.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.02.564140	Unfallversicherungen	121,28	300	300	300	300	300
Unfallversicherungsbeitrag für die Ratsmitglieder.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.686,32**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.686,32**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.686,32**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**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	**1.1.1.02**	**Gremien**		

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.686,32**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.371,32**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-1.371,32**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

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	2.450,00	-2.450,00	0,00	2.450,00	-2.450,00
Haushaltsjahr	0,00	2.450,00	-2.450,00	0,00	2.450,00	-2.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.061,16	2.450	*2.450*	2.450	2.450	2.450
1.1.1.03.563600	Öffentlichkeitsarbeit	48,91	250	250	250	250	250
	Ausgaben für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.						
1.1.1.03.569310	Ehrengaben	1.012,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.061,16**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.061,16**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.061,16**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.061,16**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.408,90**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**	**-1.408,90**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Haushaltsjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
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
E7 + Sonstige laufende Erträge		400,00	0	*0*	0	0	0
1.1.2.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		640,76	500	*500*	500	500	500
1.1.2.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	340,76	500	500	500	500	500
Umlagenzahlung an die Berufsgenossenschaft.							
1.1.2.01.508900	Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	300,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		247,76	900	*900*	900	900	900
1.1.2.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	100	100	100	100	100
1.1.2.01.561400	Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	192,76	800	800	800	800	800
Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rhld.-Pfalz.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**888,52**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-488,52**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-488,52**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-488,52**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-588,52**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-588,52**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

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	20.300,00	149.610,00	-129.310,00	20.340,00	23.610,00	-3.270,00
Haushaltsjahr	20.300,00	149.560,00	-129.260,00	20.340,00	25.310,00	-4.970,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-50,00	50,00	0,00	1.700,00	-1.700,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40,12	40	*40*	40	40	0
1.1.4.01.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	40,12	40	40	40	40	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.865,67	300	*300*	300	300	300
1.1.4.01.441200	Mieten und Pachten	1.755,30	200	200	200	200	200
Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke.							
1.1.4.01.441220	Mietnebenkosten	110,37	100	100	100	100	100
Erstattung von Pachtzahlungen durch den Jagdpächter.							
E7 + Sonstige laufende Erträge		65.007,71	20.000	*20.000*	0	0	0
1.1.4.01.461001	Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	65.007,71	20.000	20.000	0	0	0
Verkauf Grundstück Neubitz/Bauhof (20.000 €).							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**66.913,50**	**20.340**	**20.340**	**340**	**340**	**300**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.777,88	3.300	*3.250*	3.170	3.090	3.110
1.1.4.01.522110	Gas	0,00	500	500	520	540	560
Heizkosten für das Bürgermeisterdienstzimmer.							
1.1.4.01.522120	Strom	689,81	550	500	400	300	300
Stromkosten Bürgermeisterzimmer.							
1.1.4.01.522200	Wasser/Abwasser	1.088,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kosten für die unbebauten Grundstücke, sowie für das Bürgermeisterzimmer.							
1.1.4.01.522300	Abfall	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltungskosten für das Bürgermeisterdienstzimmer.							
E11 - Abschreibungen		0,00	0	*1.750*	3.500	3.500	3.500

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

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.4.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	1.750	3.500	3.500	3.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.548,18	20.310	*20.310*	310	310	310
1.1.4.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	110,37	110	110	110	110	110
Aufwand für die Anpachtung von Grundstücken.							
1.1.4.01.565120	Abgangsverluste Sachanlagen	4.267,83	20.000	20.000	0	0	0
Abgangsverluste für das Grundstück Neubitz/Bauhof (20.000 €).							
1.1.4.01.568100	Grundsteuer	169,98	200	200	200	200	200
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.326,06**	**23.610**	**25.310**	**6.980**	**6.900**	**6.920**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**60.587,44**	**-3.270**	**-4.970**	**-6.640**	**-6.560**	**-6.620**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**60.587,44**	**-3.270**	**-4.970**	**-6.640**	**-6.560**	**-6.620**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**60.587,44**	**-3.270**	**-4.970**	**-6.640**	**-6.560**	**-6.620**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**61.312,85**	**-3.310**	**-3.260**	**-3.180**	**-3.100**	**-3.120**
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		4.267,83	20.000	*20.000*	0	0	0
1.1.4.01/1000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	20.000	0	0	0
Verkauf Bauplatz Neubitz/Bauhof (Verkaufserlös 20.000, komplett investiv).							
1.1.4.01/4003.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.267,83	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.267,83**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.936,82	146.000	*146.000*	2.000	2.000	2.000
1.1.4.01/1000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.936,82	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
Vermessungskosten Grundstück Neubitz (4.000 €), allgemeiner Grunderwerb (2.000 €).							
1.1.4.01/3022.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	140.000	140.000	0	0	0
Planungs- und Baukosten für den Neubau des Gemeindearchivs incl. eines barrierefreien Zugangs.							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.936,82**	**146.000**	**146.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

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
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**331,01**	**-126.000**	**-126.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**61.643,86**	**-129.310**	**-129.260**	**-5.180**	**-5.100**	**-5.120**

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	20.000,00	20.000	0	*0*	0	0	40.000,00
1.1.4.01/1000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000,00	20.000	0	0	0	0	40.000,00
Verkauf Bauplatz Neubitz/Bauhof (Verkaufserlös 20.000, komplett investiv).							
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	*0*	0	0	40.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.936,82	6.000	2.000	*2.000*	2.000	0	27.936,82
1.1.4.01/1000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.936,82	6.000	2.000	2.000	2.000	0	27.936,82
Vermessungskosten Grundstück Neubitz (4.000 €), allgemeiner Grunderwerb (2.000 €).							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.936,82	6.000	2.000	*2.000*	2.000	0	27.936,82
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.063,18	14.000	-2.000	*-2.000*	-2.000	0	12.063,18
1001 Ankauf Gasthof zur Post							
3000 Hochbauten							
3002 Errichtung Dorfladen							
3022 Neubau Gemeindearchiv							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	140.000,00	140.000	0	*0*	0	0	280.000,00
1.1.4.01/3022.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	140.000,00	140.000	0	0	0	0	280.000,00
Planungs- und Baukosten für den Neubau des Gemeindearchivs incl. eines barrierefreien Zugangs.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	140.000	0	*0*	0	0	280.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000,00	-140.000	0	*0*	0	0	-280.000,00
4003							
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.215,77	0	0	*0*	0	0	12.215,77
1.1.4.01/4003.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.215,77	0	0	0	0	0	12.215,77
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.215,77	0	0	*0*	0	0	12.215,77
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.215,77	0	0	*0*	0	0	12.215,77

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	100,00	24.750,00	-24.650,00	100,00	21.910,00	-21.810,00
Haushaltsjahr	100,00	26.200,00	-26.100,00	100,00	25.160,00	-25.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.450,00	-1.450,00	0,00	3.250,00	-3.250,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	100	*100*	100	8.100	100
1.1.4.02.461001	Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	8.000	0
Erträge aus dem Verkauf des Kommunaltraktors.							
1.1.4.02.462700	Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**8.100**	**100**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.023,00	16.850	*20.250*	19.200	19.000	19.100
1.1.4.02.522110	Gas	645,57	800	2.150	1.400	1.400	1.400
1.1.4.02.522120	Strom	929,22	850	1.900	1.500	1.200	1.200
1.1.4.02.522200	Wasser/Abwasser	340,85	500	500	500	500	500
1.1.4.02.522300	Abfall	153,40	200	200	200	200	200
1.1.4.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	336,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltungsaufwand für den Bauhof und die Außenanlagen.							
1.1.4.02.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	11.619,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.02.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	3.664,90	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.456,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.02.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	876,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.							
E11 - Abschreibungen		2.078,62	2.160	*1.960*	2.210	2.210	2.410
1.1.4.02.532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	60,05	60	60	60	60	60
1.1.4.02.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	813,54	1.060	810	1.060	1.060	1.060
1.1.4.02.538100	AfA Fahrzeuge	960,03	790	960	960	960	1.160
1.1.4.02.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	245,00	250	130	130	130	130

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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.728,54	2.900	*2.950*	2.960	17.470	9.480
1.1.4.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.439,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.02.562200	Leasing	540,61	0	0	0	6.500	6.500
Leasingraten für den Kubota Kommunaltraktor.							
1.1.4.02.563410	Fernmeldegebühren	299,88	300	300	300	300	300
1.1.4.02.564110	Gebäudeversicherungen	275,13	350	400	410	420	430
1.1.4.02.564120	Kfz-Versicherungen	1.037,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.02.565120	Abgangsverluste Sachanlagen	0,00	0	0	0	8.000	0
Abgang aus dem Verkauf des Kommunaltraktors.							
1.1.4.02.568200	Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	150	150	150	150
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**25.830,16**	**21.910**	**25.160**	**24.370**	**38.680**	**30.990**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-25.830,16**	**-21.810**	**-25.060**	**-24.270**	**-30.580**	**-30.890**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-25.830,16**	**-21.810**	**-25.060**	**-24.270**	**-30.580**	**-30.890**
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)**		**-25.830,16**	**-21.810**	**-25.060**	**-24.270**	**-30.580**	**-30.890**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-22.365,14**	**-19.650**	**-23.100**	**-22.060**	**-28.370**	**-28.480**
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	*0*	0	8.000	0
1.1.4.02/2000.685600	Einz f Fahrzeuge Masch u techn. Anlagen	0,00	0	0	0	8.000	0
Einzahlungen aus dem Verkauf des Kommunaltraktors.							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.866,94	5.000	*3.000*	5.000	158.000	300.000
1.1.4.02/2000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.866,94	0	3.000	0	8.000	0
Ankauf eines Salzstreuers für den Traktor. Im Jahr 2025 voraussichtlich Einmahlzahlung für Kommunaltraktor im Rahmen eines Leasingvertrages.							
1.1.4.02/3005.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	5.000	0	5.000	0	0
Neubau einer Gerätehütte für den Gemeindearbeiter in Sainerholz.							
1.1.4.02/3019.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0	0	0	150.000	300.000

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
Planungs- und Baukosten für den Neubau des Bauhofes.						
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.866,94**	**5.000**	**3.000**	**5.000**	**158.000**	**300.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.866,94**	**-5.000**	**-3.000**	**-5.000**	**-150.000**	**-300.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-28.232,08**	**-24.650**	**-26.100**	**-27.060**	**-178.370**	**-328.480**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände							
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	*8.000*	0	0	8.000,00
1.1.4.02/2000.685600 Einz f Fahrzeuge Masch u techn. Anlagen	0,00	0	0	8.000	0	0	8.000,00
Einzahlungen aus dem Verkauf des Kommunaltraktors.							
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	*8.000*	0	0	8.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.866,94	3.000	0	*8.000*	0	0	16.866,94
1.1.4.02/2000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.866,94	3.000	0	8.000	0	0	16.866,94
Ankauf eines Salzstreuers für den Traktor. Im Jahr 2025 voraussichtlich Einmahlzahlung für Kommunaltraktor im Rahmen eines Leasingvertrages.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.866,94	3.000	0	*8.000*	0	0	16.866,94
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.866,94	-3.000	0	*0*	0	0	-8.866,94
3000 Hochbauten							
3001 Ankauf Bauhof							
3005 Unterstellmöglichkeit Sainerholz							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	0	5.000	*0*	0	0	10.000,00
1.1.4.02/3005.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	5.000,00	0	5.000	0	0	0	10.000,00
Neubau einer Gerätehütte für den Gemeindearbeiter in Sainerholz.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	5.000	*0*	0	0	10.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	-5.000	*0*	0	0	-10.000,00
3015 Anbau Bauhof							
3019 Neubau Bauhof							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	*150.000*	300.000	0	450.000,00
1.1.4.02/3019.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0	0	150.000	300.000	0	450.000,00
Planungs- und Baukosten für den Neubau des Bauhofes.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	*150.000*	300.000	0	450.000,00

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

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	*-150.000*	-300.000	0	-450.000,00

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	250,00	1.000,00	-750,00	250,00	1.000,00	-750,00
Haushaltsjahr	250,00	1.000,00	-750,00	250,00	1.000,00	-750,00
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
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	250	*250*	250	250	250
1.1.9.01.462700	Versicherungserstattungen	0,00	250	250	250	250	250
Ersätze von Rechtstreitkosten.							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.374,28	1.000	*1.000*	1.000	1.000	1.000
1.1.9.01.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.374,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rechtstreitkosten. Im Jahr 2021 Mittel für Beendigung Verfahren "Waldhof" (4.000 €).							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.374,28**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.374,28**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-6.374,28**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-6.374,28**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-6.374,28**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**		

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-6.374,28**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	*0*	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,00	0	*0*	400	400	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.465,52	0	*0*	1.000	1.000	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.540,52**	**0**	**0**	**1.400**	**1.400**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-640,52**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**0**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-640,52**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**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)**	**-640,52**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**0**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-640,52**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**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**	**-640,52**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**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	900,00	0	*0*	0	0	0
1.2.1.01.442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	900,00	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,00	0	*0*	400	400	0
1.2.1.01.501900	Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige	75,00	0	0	400	400	0
	Erfrischungsgelder bei Wahlen.						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.465,52	0	*0*	1.000	1.000	0
1.2.1.01.563900	Sonstiges Geschäftsaufwendungen	1.465,52	0	0	1.000	1.000	0
	Sonstiger Geschäftsaufwand bei der Durchführung der anstehenden Wahlen.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.540,52**	**0**	**0**	**1.400**	**1.400**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-640,52**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**0**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-640,52**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**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)**	**-640,52**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**0**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-640,52**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**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**	**-640,52**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**0**

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	*100*	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	*0*	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,20	600	*600*	600	600	600
E11	- Abschreibungen	173,34	180	*250*	250	220	200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	*2.400*	2.400	2.400	2.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.679,35	8.000	*8.500*	8.000	8.000	8.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.349,89**	**11.180**	**11.750**	**11.250**	**11.220**	**11.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.289,89**	**-11.080**	**-11.650**	**-11.150**	**-11.120**	**-11.100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.289,89**	**-11.080**	**-11.650**	**-11.150**	**-11.120**	**-11.100**
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)**	**-11.289,89**	**-11.080**	**-11.650**	**-11.150**	**-11.120**	**-11.100**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.564,77**	**-10.900**	**-11.400**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-10.564,77**	**-10.900**	**-11.400**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**

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	100,00	10.500,00	-10.400,00	100,00	10.680,00	-10.580,00
Haushaltsjahr	100,00	10.500,00	-10.400,00	100,00	10.750,00	-10.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	*100*	100	100	100
2.8.1.01.441190	Erträge aus Verkäufen von sonstigen Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
Einnahmen aus dem Verkauf von Fahnen usw.							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60,00	0	*0*	0	0	0
2.8.1.01.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**60,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97,20	600	*600*	600	600	600
2.8.1.01.522200	Wasser/Abwasser	97,20	100	100	100	100	100
2.8.1.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	500	500	500	500	500
Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.							
E11 - Abschreibungen		173,34	180	*250*	250	220	200
2.8.1.01.532200	AfA Immat Vermöggst a gel Zuwend	173,34	180	180	180	150	130
2.8.1.01.538100	AfA Fahrzeuge	0,00	0	70	70	70	70
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.400,00	2.400	*2.400*	2.400	2.400	2.400
2.8.1.01.541900	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Jahreszuweisung an die kulturtreibenden Ortsvereine (Frauengemeinschaft, Gesangverein, Mandolinenverein, Möhnenverein, Fw. Ötzingen und Sainerholz, Förderverein Kirche, Kapellenverein, Obst- und Gartenbauverein).							
2.8.1.01.541910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	200,00	200	200	200	200	200
Zuschuss für die Bücherbeschaffung.							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		8.679,35	7.500	*7.500*	7.500	7.500	7.500
2.8.1.01.563920	Kirmes	600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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
Aufwand für die Gestaltung der Kirmes incl. der Zuschüsse für die KG Ötzingen und die FFw. Sainerholz.							
2.8.1.01.563930	St. Martin	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwand für den St. Martinsumzug.							
2.8.1.01.563960	Weihnachtsbeleuchtung	1.054,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwand für die Weihnachtsbeleuchtung.							
2.8.1.01.563990	Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	5.924,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für sonstige kulturelle Veranstaltungen.							
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.349,89**	**10.680**	**10.750**	**10.750**	**10.720**	**10.700**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.289,89**	**-10.580**	**-10.650**	**-10.650**	**-10.620**	**-10.600**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.289,89**	**-10.580**	**-10.650**	**-10.650**	**-10.620**	**-10.600**
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)**	**-11.289,89**	**-10.580**	**-10.650**	**-10.650**	**-10.620**	**-10.600**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.564,77**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-10.564,77**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände							
2002 Investitionskostenzuschuss Feuerwehrfahrzeug							
2004 Neuanschaffung Orgel							
3006 Umsetzung und Generalsanierung Kapelle Oberdorf							
9000 Vorsteuer, Umsatzsteuer							

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	I. Stoppel
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.8.1.03**	**Partnerschaften**		

Beschreibung

Pflege von Partnerschaften

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeinden und Partnerschaftsgemeinden

Ziele

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	*1.000*	500	500	500
	2.8.1.03.563970 Partnerschaften	0,00	500	1.000	500	500	500
	Aufwendungen für die Partnerschaft mit Goyatz/Brandenburg. Im Jahr 2023 Fahrt nach Goyatz.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**1.000**	**500**	**500**	**500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-500**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-500**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-500**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**

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	76.922,83	80.950	*15.800*	15.800	34.900	34.430
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.922,83**	**80.950**	**15.800**	**15.800**	**34.900**	**34.430**
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.144,33	19.650	*17.350*	5.650	5.250	5.250
E11	- Abschreibungen	11.641,54	20.380	*24.450*	24.160	61.000	60.040
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.668,82	124.700	*73.700*	75.700	77.700	79.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.145,19	2.640	*5.250*	5.250	5.250	5.250
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**188.599,88**	**167.370**	**120.750**	**110.760**	**149.200**	**150.240**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-111.677,05**	**-86.420**	**-104.950**	**-94.960**	**-114.300**	**-115.810**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-111.677,05**	**-86.420**	**-104.950**	**-94.960**	**-114.300**	**-115.810**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-111.677,05**	**-86.420**	**-104.950**	**-94.960**	**-114.300**	**-115.810**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-75.206,42**	**-76.390**	**-90.950**	**-81.250**	**-82.850**	**-84.850**
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046,15	0	*382.000*	382.000	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.046,15**	**0**	**382.000**	**382.000**	**0**	**0**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.092,31	267.000	*817.000*	750.000	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.092,31**	**267.000**	**817.000**	**750.000**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.046,16**	**-267.000**	**-435.000**	**-368.000**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-76.252,58**	**-343.390**	**-525.950**	**-449.250**	**-82.850**	**-84.850**

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:**	M. Goldhausen
Produktbereich	**3.3**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**		extern
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.3.1.01**	**Zuwendung DRK und Krebsgesellschaft**		

Beschreibung

Jahreszuwendung an Träger der Wohlfahrtspflege

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

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	180,00	-180,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00

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**
E11	- Abschreibungen	0,00	0	*80*	80	80	80
3.3.1.01.538100	AfA Fahrzeuge	0,00	0	80	80	80	80
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	*100*	100	100	100
3.3.1.01.541900	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
	Jahreszuweisung an das Deutsche Rote Kreuz und die Krebshilfe.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100**	**180**	**180**	**180**	**180**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100,00**	**-100**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-100,00**	**-100**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
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)**	**-100,00**	**-100**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-100,00**	**-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**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	M. Goldhausen
Produktbereich	**3.3**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**		extern
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.3.1.01**	**Zuwendung DRK und Krebsgesellschaft**		

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
2007 Investitionskostenzuschuss Krankenwagen							

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	**Zielgruppe**
Beschlüsse und Anweisungen	Jugendliche

Ziele

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
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	10,00	600	*600*	600	600	600
3.6.2.01.541900	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	10,00	600	600	600	600	600
	Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-10,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-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)**	**-10,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-10,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

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	70.500,00	386.800,00	-316.300,00	80.850,00	144.230,00	-63.380,00
Haushaltsjahr	387.250,00	888.400,00	-501.150,00	15.700,00	99.830,00	-84.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	316.750,00	501.600,00	-184.850,00	-65.150,00	-44.400,00	-20.750,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		76.422,83	80.850	*15.700*	15.700	34.800	34.330
3.6.5.02.414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	67.534,52	69.000	3.750	3.750	3.750	3.750
Zuweisungen von anderen Ortsgemeinden, deren Kinder den örtlichen Kindergarten besuchen (Rahmenvereinbarungen sind noch zu schließen).							
3.6.5.02.414910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	4.377,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuschuss des kirchlichen Trägers zur Pflege der Außenanlagen.							
3.6.5.02.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	4.511,03	10.350	10.450	10.450	29.550	29.080
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**76.422,83**	**80.850**	**15.700**	**15.700**	**34.800**	**34.330**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.448,63	1.600	*1.600*	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.448,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltungsaufwendungen für den Kindergarten. Im Jahre 2021 waren zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € für Schallschutzmaßnahmen eingestellt.							
3.6.5.02.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen		9.390,40	17.430	*21.430*	21.430	59.240	58.580
3.6.5.02.532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	673,22	680	680	680	680	680
3.6.5.02.534200	AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	8.717,18	16.750	16.750	16.750	54.560	53.900
3.6.5.02.538300	AfA Betriebsvorrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		128.558,82	124.000	*73.000*	75.000	77.000	79.000
3.6.5.02.541430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.163,30	4.000	67.000	69.000	71.000	73.000
Rahmenvereinbarungen sind noch zu schließen.							
3.6.5.02.541910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	113.395,52	120.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zuweisung zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers (Abrechnung Vorjahr und Abschlagszahlung laufendes Jahr).							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.124,03	1.200	*3.800*	3.800	3.800	3.800
3.6.5.02.564110	Gebäudeversicherungen	1.124,03	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**144.521,88**	**144.230**	**99.830**	**101.830**	**141.640**	**142.980**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-68.099,05**	**-63.380**	**-84.130**	**-86.130**	**-106.840**	**-108.650**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-68.099,05**	**-63.380**	**-84.130**	**-86.130**	**-106.840**	**-108.650**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-68.099,05**	**-63.380**	**-84.130**	**-86.130**	**-106.840**	**-108.650**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-34.281,78**	**-56.300**	**-73.150**	**-75.150**	**-77.150**	**-79.150**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.046,15	0	*382.000*	382.000	0	0
3.6.5.02/3021.681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	150.000	150.000	0	0
KfW Förderung für die energetische Sanierung der KITA.							
3.6.5.02/3021.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	112.000	112.000	0	0
Anteil der Ortsgemeinden (insgesamt 224.000 €; davon 182.500 € OG Leuterod und 41.500 € OG Niedersayn) an den Umbaukosten der KITA nach dem "Zukunftsgesetz".							
3.6.5.02/3021.681590	Investitionszuwendungenv om sonstigen privaten Bereich	0,00	0	120.000	120.000	0	0
Kostenanteil des kirchlichen Trägers an den Umbaukosten der KITA nach dem "Zukunftsgesetz".							
3.6.5.02/3024.681590	Investitionszuwendungenv om sonstigen privaten Bereich	1.046,15	0	0	0	0	0
Anteil des kirchlichen Trägers an der Anschaffung der Schaukel.							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.046,15**	**0**	**382.000**	**382.000**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.092,31	260.000	*810.000*	750.000	0	0
3.6.5.02/3021.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	200.000	750.000	750.000	0	0
Planungs- und Baukosten für den Umbau der KITA im Rahmen des "Zukunftsgesetzes".							
3.6.5.02/3023.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	60.000	60.000	0	0	0
Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach der KITA.							

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
3.6.5.02/3024.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	2.092,31	0	0	0	0	0
Anschaffung einer Schaukel für den Kindergarten.							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.092,31**	**260.000**	**810.000**	**750.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.046,16**	**-260.000**	**-428.000**	**-368.000**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**		**-35.327,94**	**-316.300**	**-501.150**	**-443.150**	**-77.150**	**-79.150**

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
2003 Neue Küche								
3007 Baumaßnahme Kindergarten - Einrichtung von U3 Plätzen								
3014 Dachsanierung Kindergarten								
3020 Energetische Sanierung Kindergarten								
3021 Umbau Kindergarten Zukunftsgesetz								
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	382.000	382.000	*0*	0	0	764.000,00
3.6.5.02/3021.681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	150.000	150.000	0	0	0	300.000,00
KfW Förderung für die energetische Sanierung der KITA.								
3.6.5.02/3021.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	112.000	112.000	0	0	0	224.000,00
Anteil der Ortsgemeinden (insgesamt 224.000 €; davon 182.500 € OG Leuterod und 41.500 € OG Niedersayn) an den Umbaukosten der KITA nach dem "Zukunftsgesetz".								
3.6.5.02/3021.681590	Investitionszuwendungenv om sonstigen privaten Bereich	0,00	120.000	120.000	0	0	0	240.000,00
Kostenanteil des kirchlichen Trägers an den Umbaukosten der KITA nach dem "Zukunftsgesetz".								
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	382.000	382.000	*0*	0	0	764.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		200.000,00	750.000	750.000	*0*	0	0	1.700.000,00
3.6.5.02/3021.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	200.000,00	750.000	750.000	0	0	0	1.700.000,00
Planungs- und Baukosten für den Umbau der KITA im Rahmen des "Zukunftsgesetzes".								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	750.000	750.000	*0*	0	0	1.700.000,00
30 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden		0,00	550.000	0	*0*	0	0	550.000,00
3.6.5.02/3021.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	550.000	0	0	0	0	550.000,00
Planungs- und Baukosten für den Umbau der KITA im Rahmen des "Zukunftsgesetzes".								

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**		

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
3010 Darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden	0,00	550.000	0	*0*	0	0	550.000,00
40 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	750.000	*0*	0	0	750.000,00
3.6.5.02/3021.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0	750.000	0	0	0	750.000,00
Planungs- und Baukosten für den Umbau der KITA im Rahmen des "Zukunftsgesetzes".							
4010 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	750.000	*0*	0	0	750.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-368.000	-368.000	*0*	0	0	-936.000,00
3023 Photovoltaikanlage Kindergarten							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	60.000,00	60.000	0	*0*	0	0	120.000,00
3.6.5.02/3023.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	60.000,00	60.000	0	0	0	0	120.000,00
Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach der KITA.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000	0	*0*	0	0	120.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-60.000	0	*0*	0	0	-120.000,00
3024 Spielgeräte Kindergarten							
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046,15	0	0	*0*	0	0	1.046,15
3.6.5.02/3024.681590 Investitionszuwendungenv om sonstigen privaten Bereich	1.046,15	0	0	0	0	0	1.046,15
Anteil des kirchlichen Trägers an der Anschaffung der Schaukel.							
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046,15	0	0	*0*	0	0	1.046,15
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.092,31	0	0	*0*	0	0	2.092,31
3.6.5.02/3024.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	2.092,31	0	0	0	0	0	2.092,31
Anschaffung einer Schaukel für den Kindergarten.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.092,31	0	0	*0*	0	0	2.092,31
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.046,16	0	0	*0*	0	0	-1.046,16
4011 Neues Spielgerät							

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	25.090,00	-24.990,00	100,00	21.040,00	-20.940,00
Haushaltsjahr	100,00	22.800,00	-22.700,00	100,00	18.740,00	-18.640,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.290,00	2.290,00	0,00	-2.300,00	2.300,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		500,00	100	*100*	100	100	100
3.6.6.01.414900	von Sonstigen	500,00	100	100	100	100	100
Spenden für die Kinderspielplätze bzw. für die Jugendräume.							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**500,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.695,70	18.050	*15.750*	4.050	3.650	3.650
3.6.6.01.522110	Gas	0,00	300	300	300	300	300
Heizkosten für die Jugendräume.							
3.6.6.01.522120	Strom	1.598,82	1.200	2.900	2.200	1.800	1.800
Stromkosten für die Jugendräume.							
3.6.6.01.522200	Wasser/Abwasser	130,80	200	200	200	200	200
Abgaben für Kinderspielplätze und die Jugendräume.							
3.6.6.01.522300	Abfall	153,40	150	150	150	150	150
Müllgebühren.							
3.6.6.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.812,68	16.200	11.200	1.200	1.200	1.200
Unterhaltungsaufwendungen für die Jugendräume und die Kinderspielplätze incl. der Spielplatzgeräte. Im Jahr 2023 sind für die Sanierung des Jugendraumes zusätzlich Mittel in Höhe von 10.000 € eingestellt.							
3.6.6.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	0	1.000	0	0	0
Anschaffung eines Defibrillators im Bereich Spielplatz/Feuerwehrgerätehaus Sainerholz.							
E11 - Abschreibungen		2.251,14	2.950	*2.940*	2.650	1.680	1.380

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

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.6.6.01.533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	1.570,61	2.270	2.260	1.970	1.000	700
3.6.6.01.538300	AfA Betriebsvorrichtungen	680,53	680	680	680	680	680
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		21,16	40	*50*	50	50	50
3.6.6.01.564110	Gebäudeversicherungen	21,16	40	50	50	50	50
Ab dem Jahr 2022 wurde die Elementarversicherung mit in die Gebäudeversicherung aufgenommen.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**43.968,00**	**21.040**	**18.740**	**6.750**	**5.380**	**5.080**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-43.468,00**	**-20.940**	**-18.640**	**-6.650**	**-5.280**	**-4.980**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-43.468,00**	**-20.940**	**-18.640**	**-6.650**	**-5.280**	**-4.980**
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)**		**-43.468,00**	**-20.940**	**-18.640**	**-6.650**	**-5.280**	**-4.980**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-40.814,64**	**-17.990**	**-15.700**	**-4.000**	**-3.600**	**-3.600**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	7.000	*7.000*	0	0	0
3.6.6.01/3004.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	7.000	0	0	0
Anschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz in Sainerholz und Ötzingen.							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**		**-40.814,64**	**-24.990**	**-22.700**	**-4.000**	**-3.600**	**-3.600**

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
3000 Hochbauten								
3004 Spielgeräte								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00	7.000	0	*0*	0	0	14.000,00
3.6.6.01/3004.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.000,00	7.000	0	0	0	0	14.000,00
Anschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz in Sainerholz und Ötzingen.								

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

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	7.000	0	*0*	0	0	14.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-7.000	0	*0*	0	0	-14.000,00

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	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Haushaltsjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.400	*1.400*	1.400	1.400	1.400
	3.7.1.01.563950 Seniorenveranstaltungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Aufwand für den Seniorennachmittag (Ausrichtung erfolgt abwechselnd mit der Ortsgemeinde Leuterod).						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

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**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	564,43	0	*0*	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	*0*	0	8.830	8.830
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	775,00	775	*775*	775	775	775
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.339,43**	**775**	**775**	**775**	**9.605**	**9.605**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.339,43**	**-775**	**-775**	**-775**	**-9.605**	**-9.605**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.339,43**	**-775**	**-775**	**-775**	**-9.605**	**-9.605**
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)**	**-1.339,43**	**-775**	**-775**	**-775**	**-9.605**	**-9.605**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.339,43**	**-775**	**-775**	**-775**	**-775**	**-775**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	*75.000*	75.000	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-1.339,43**	**-775**	**-75.775**	**-75.775**	**-775**	**-775**

Teilhaushalt	**5**	**Sportförderung**

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

Beschreibung

Förderung der Vereinsarbeit (Zuschüsse) sporttreibender Vereine

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Förderung der sportlichen Tätigkeit in den Gemeinden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	775,00	-775,00	0,00	775,00	-775,00
Haushaltsjahr	0,00	775,00	-775,00	0,00	775,00	-775,00
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	775,00	775	775	775	775	775
	4.2.1.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	775,00	775	775	775	775	775
	Jahreszuweisungen an die sporttreibenden Vereine (Sportverein, Schachclub und Angelsportverein).						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**775,00**	**775**	**775**	**775**	**775**	**775**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-775,00**	**-775**	**-775**	**-775**	**-775**	**-775**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-775,00**	**-775**	**-775**	**-775**	**-775**	**-775**
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)**	**-775,00**	**-775**	**-775**	**-775**	**-775**	**-775**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-775,00**	**-775**	**-775**	**-775**	**-775**	**-775**
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**	**-775,00**	**-775**	**-775**	**-775**	**-775**	**-775**

Teilhaushalt	5	Sportförderung

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen

Auftrag

GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	75.000,00	-75.000,00	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		564,43	0	*0*	0	0	0
4.2.4.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	432,90	0	0	0	0	0
4.2.4.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	122,89	0	0	0	0	0
4.2.4.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	8,64	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		0,00	0	*0*	0	8.830	8.830
4.2.4.01.534500	AfA Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	8.830	8.830
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**564,43**	**0**	**0**	**0**	**8.830**	**8.830**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-564,43**	**0**	**0**	**0**	**-8.830**	**-8.830**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-564,43**	**0**	**0**	**0**	**-8.830**	**-8.830**
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)**		**-564,43**	**0**	**0**	**0**	**-8.830**	**-8.830**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-564,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	*75.000*	75.000	0	0
4.2.4.01/4001.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0	75.000	75.000	0	0
Planungs- und Baukosten für den Neubau eines Multifunktionsfeldes.							

Teilhaushalt	**5**	**Sportförderung**

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-564,43**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände							
3016 Einrichtung Fitnessparcour/pfad							
4001 Neubau Sportplatz							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	75.000	*0*	0	0	150.000,00
4.2.4.01/4001.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	75.000	75.000	0	0	0	150.000,00
Planungs- und Baukosten für den Neubau eines Multifunktionsfeldes.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	75.000	*0*	0	0	150.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-75.000	*0*	0	0	-150.000,00

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.532,47	27.140	*15.330*	15.330	15.270	12.380
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.843,66	86.600	*86.640*	86.360	83.480	105.090
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.966,89	40.400	*50.600*	50.600	50.600	50.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.788,76	7.300	*11.150*	11.150	11.150	11.150
E7	+ Sonstige laufende Erträge	42.177,41	38.500	*388.100*	488.700	189.300	289.900
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**323.309,19**	**199.940**	**551.820**	**652.140**	**349.800**	**469.120**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.325,63	99.320	*104.030*	105.850	107.770	110.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.440,90	208.390	*261.820*	175.270	169.270	169.770
E11	- Abschreibungen	147.156,26	178.030	*175.450*	179.130	181.230	200.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.683,11	42.110	*294.750*	269.750	119.750	169.750
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**451.605,90**	**527.850**	**836.050**	**730.000**	**578.020**	**650.110**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.296,71**	**-327.910**	**-284.230**	**-77.860**	**-228.220**	**-180.990**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-128.296,71**	**-327.910**	**-284.230**	**-77.860**	**-228.220**	**-180.990**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-128.296,71**	**-327.910**	**-284.230**	**-77.860**	**-228.220**	**-180.990**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.536,87**	**-248.970**	**-357.600**	**-197.270**	**-192.090**	**-194.310**
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.810,52	1.200	*1.200*	446.200	446.200	1.200
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	*350.000*	450.000	150.000	250.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.810,52**	**101.200**	**351.200**	**896.200**	**596.200**	**251.200**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	97.929,71	320.500	*600.500*	1.082.000	622.000	22.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.929,71**	**320.500**	**600.500**	**1.082.000**	**622.000**	**22.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.119,19**	**-219.300**	**-249.300**	**-185.800**	**-25.800**	**229.200**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-116.656,06**	**-468.270**	**-606.900**	**-383.070**	**-217.890**	**34.890**

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	150,00	36.000,00	-35.850,00	150,00	36.000,00	-35.850,00
Haushaltsjahr	150,00	86.000,00	-85.850,00	150,00	86.000,00	-85.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160,00	150	*150*	150	150	150
5.1.1.01.431700	Gebühren für Negativatteste	160,00	150	150	150	150	150
Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten (BauGB).							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**160,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		17.025,43	36.000	*86.000*	11.000	11.000	11.000
5.1.1.01.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	16.357,13	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Planungskosten für die Aufstellung der Bebauungspläne "Haide II" (15.000 €) und "Dorfgemeinschaftshaus Sainerholz" (10.000 €). In den Finanzplanjahren Bebauungsplan Malbergstr./Wiesenweg (10.000 €) und Bebauungsplanänderung Neubitz (10.000 €).							
5.1.1.01.562560	Aufwendungen für die Vermessung	0,00	0	60.000	0	0	0
Eingestellte Mittel für die Durchführung der Grundstücksvermessung im Baugebiet Haide II.							
5.1.1.01.562570	Aufwendungen für sonstige Planungen	668,30	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einführung Baumkataster, Ersterfassung im Jahr 2016 und Regelkontrollen in den Folgejahren.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.025,43**	**36.000**	**86.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-16.865,43**	**-35.850**	**-85.850**	**-10.850**	**-10.850**	**-10.850**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-16.865,43**	**-35.850**	**-85.850**	**-10.850**	**-10.850**	**-10.850**

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)**	**-16.865,43**	**-35.850**	**-85.850**	**-10.850**	**-10.850**	**-10.850**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-16.197,13**	**-35.850**	**-85.850**	**-10.850**	**-10.850**	**-10.850**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-16.197,13**	**-35.850**	**-85.850**	**-10.850**	**-10.850**	**-10.850**

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	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	575,46	600	*700*	700	700	700
5.2.2.01.504920	Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	575,46	600	700	700	700	700
	Versicherungsbeitrag an den GUV für den sozialen Wohnungsbau.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**575,46**	**600**	**700**	**700**	**700**	**700**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-575,46**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-575,46**	**-600**	**-700**	**-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**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-575,46**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-575,46**	**-600**	**-700**	**-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**	**-575,46**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

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	138.900,00	482.850,00	-343.950,00	131.800,00	322.200,00	-190.400,00
Haushaltsjahr	388.500,00	743.650,00	-355.150,00	481.120,00	550.740,00	-69.620,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	249.600,00	260.800,00	-11.200,00	349.320,00	228.540,00	120.780,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.639,20	10.640	*10.360*	10.360	10.300	7.410
5.4.1.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	10.639,20	10.640	10.360	10.360	10.300	7.410
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82.257,49	82.260	*82.260*	81.990	78.580	100.170
5.4.1.01.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	82.257,49	82.260	82.260	81.990	78.580	100.170
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.157,16	500	*500*	500	500	500
5.4.1.01.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.157,16	500	500	500	500	500
Ersätze und sonstige Einnahmen aus dem Gemeindstraßenbereich.							
E7 + Sonstige laufende Erträge		39.177,41	38.400	*388.000*	488.600	189.200	289.800
5.4.1.01.461001	Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	0,00	0	350.000	450.000	150.000	250.000
Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet "Haide II".							
5.4.1.01.462510	Konzessionsabgaben Strom	38.563,35	37.000	36.000	36.500	37.000	37.500
Konzessionsabgabe von der KEVAG.							
5.4.1.01.462520	Konzessionsabgaben Gas	614,06	1.400	2.000	2.100	2.200	2.300
Konzessionsabgabe von der Gasversorgung.							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**134.231,26**	**131.800**	**481.120**	**581.450**	**278.580**	**397.880**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		78.101,50	79.850	*84.250*	85.650	87.150	89.050
5.4.1.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	59.008,01	60.000	63.000	64.000	65.000	66.500
5.4.1.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	908,25	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.079,61	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
5.4.1.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.720,53	13.500	14.700	15.000	15.300	15.600
5.4.1.01.506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	100	100	100	100	100

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
5.4.1.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	305,30	350	350	350	350	350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.905,86	91.000	*117.400*	58.200	55.500	56.000
5.4.1.01.522120	Strom	7.099,55	8.000	20.400	15.700	12.500	12.500
Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtungsanlage.							
5.4.1.01.522200	Wasser/Abwasser	24.870,45	20.000	24.000	24.500	25.000	25.500
Wiederkehrender Beitrag für die Straßenoberflächenentwässerung.							
5.4.1.01.523381	Straßenunterhaltung	9.719,25	20.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltungsaufwand für die örtlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie für die Straßenbeleuchtungsanlagen.							
Im Jahr 2023 sind zusätzlich 7.000 € für die digitale Zustandserfassung des Straßennetzes und 8.000 € für verkehrsberuhigende Maßnahmen eingestellt.							
5.4.1.01.523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	479,80	10.500	10.500	500	500	500
Im Jahr 2023 ist die Sanierung der Ortseingangsschilder vorgesehen.							
5.4.1.01.523383	Streugut, Winterdienst	2.271,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.523384	Unterhaltung Wirtschaftswege	3.465,03	30.500	30.500	500	500	500
Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege. Im Jahr 2023 sind zusätzlich 30.000 € eingestellt für die Sanierung von Wegen (Weg hinter dem Sportplatz und für den Fahrrad-/Wanderwegeausbau überörtlich).							
E11 - Abschreibungen		129.749,97	149.350	*147.090*	146.570	141.590	159.660
5.4.1.01.532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	11.820,67	11.820	11.650	11.250	11.160	11.160
5.4.1.01.533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	27,01	30	30	30	30	30
5.4.1.01.535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen	0,00	210	210	210	210	210
5.4.1.01.535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	113.497,97	125.850	125.510	125.420	120.910	140.050
5.4.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.981,97	8.600	8.270	8.240	8.210	8.210
5.4.1.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.422,35	2.840	1.420	1.420	1.070	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.734,13	2.000	*202.000*	252.000	102.000	152.000
5.4.1.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	751,10	500	500	500	500	500
5.4.1.01.563410	Fernmeldegebühren	929,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gebühren für die Einrichtung von WLAN an den Bushaltestellen in Ötzingen und Sainerholz.							
5.4.1.01.565120	Abgangsverluste Sachanlagen	53,08	0	200.000	250.000	100.000	150.000
Abgangsverluste aus dem Verkauf der Grundstücke im Baugebiet "Haide II".							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**257.491,46**	**322.200**	**550.740**	**542.420**	**386.240**	**456.710**

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
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-123.260,20**	**-190.400**	**-69.620**	**39.030**	**-107.660**	**-58.830**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-123.260,20**	**-190.400**	**-69.620**	**39.030**	**-107.660**	**-58.830**
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)**		**-123.260,20**	**-190.400**	**-69.620**	**39.030**	**-107.660**	**-58.830**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-83.927,03**	**-133.950**	**-165.150**	**-106.750**	**-104.950**	**-106.750**
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	*0*	445.000	445.000	0
5.4.1.01/4014.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	175.000	175.000	0
Beitragseinnahmen für den Ausbau des Ahornweges.							
5.4.1.01/4015.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	270.000	270.000	0
Beitragseinnahmen für den Erstausbau des Wiesenweges/Am Aubach/Teilstück Erlenweg/Breitenberg.							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	100.000	*350.000*	450.000	150.000	250.000
5.4.1.01/4049.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	350.000	450.000	150.000	250.000
Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Haide II.							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**100.000**	**350.000**	**895.000**	**595.000**	**250.000**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		94.866,20	310.000	*540.000*	800.000	300.000	0
5.4.1.01/4003.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	1.697,21	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4006.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	81.076,17	0	0	0	0	0
Restkosten für die Außengebietsentwässerung.							
5.4.1.01/4014.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	50.000	250.000	250.000	0	0
Bau- und Planungskosten für den Ausbau des Ahornweges.							
5.4.1.01/4015.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0	20.000	280.000	300.000	0
Planungs- und Baukosten für den Erstausbau des Wiesenweges/Am Aubach/Teilstück Erlenweg/Breitenberg.							
5.4.1.01/4048.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	0,00	10.000	0	0	0	0
Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Bereich des Fußweges zum Friedhof.							

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
5.4.1.01/4049.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	12.092,82	250.000	270.000	270.000	0	0
Planungs- und Baukosten für die Erschließung des Baugebietes Haide II.							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**94.866,20**	**310.000**	**540.000**	**800.000**	**300.000**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-94.866,20**	**-210.000**	**-190.000**	**95.000**	**295.000**	**250.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**		**-178.793,23**	**-343.950**	**-355.150**	**-11.750**	**190.050**	**143.250**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
1000 Grundstücke								
2000 bewegliche Gegenstände								
2001 Geschwindigkeitsmeßgerät								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		7.111,73	0	0	*0*	0	0	7.111,73
5.4.1.01/2001.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.111,73	0	0	0	0	0	7.111,73
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.111,73	0	0	*0*	0	0	7.111,73
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.111,73	0	0	*0*	0	0	-7.111,73
3009 Aufstellung Schaukasten								
4002 Platzgestaltung Hauptstraße								
4003 Baugebiet "Alter Sportplatz"								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.697,21	0	0	*0*	0	0	1.697,21
5.4.1.01/4003.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	1.697,21	0	0	0	0	0	1.697,21
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.697,21	0	0	*0*	0	0	1.697,21
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.697,21	0	0	*0*	0	0	-1.697,21
4004 Fertigstellung Straßenbau "Haide II"								
4005 Fertigstellung "Bergstraße" Sainerholz								
4006 Außengebietsentwässerung "Merzenborn"								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		81.076,17	0	0	*0*	0	0	81.076,17
5.4.1.01/4006.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	81.076,17	0	0	0	0	0	81.076,17
Restkosten für die Außengebietsentwässerung.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		81.076,17	0	0	*0*	0	0	81.076,17
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-81.076,17	0	0	*0*	0	0	-81.076,17
4007 Fußweg "Friedhof - Oberdorf - Unterdorf"								
4008 Neuanlage Fußweg Jasba								
4009 Erschließung Stichstraße Fa. Contec								

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**		

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
4010 Neuanlage"Tonerlebnisweg"								
4012 Erneuerung Brücke Kirmesplatz								
4013 Ausbau "Heideweg"								
4014 Ausbau Ahornweg								
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	175.000	*175.000*	0	0	350.000,00
5.4.1.01/4014.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	175.000	175.000	0	0	350.000,00
Beitragseinnahmen für den Ausbau des Ahornweges.								
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	175.000	*175.000*	0	0	350.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	250.000	250.000	*0*	0	0	550.000,00
5.4.1.01/4014.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	50.000,00	250.000	250.000	0	0	0	550.000,00
Bau- und Planungskosten für den Ausbau des Ahornweges.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	250.000	250.000	*0*	0	0	550.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-250.000	-75.000	*175.000*	0	0	-200.000,00
4015 Erstausbau Wiesenweg/Am Aubach/Teilstück Erlenweg/Breitenberg								
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	270.000	*270.000*	0	0	540.000,00
5.4.1.01/4015.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	270.000	270.000	0	0	540.000,00
Beitragseinnahmen für den Erstausbau des Wiesenweges/Am Aubach/Teilstück Erlenweg/Breitenberg.								
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	270.000	*270.000*	0	0	540.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	280.000	*300.000*	0	0	600.000,00
5.4.1.01/4015.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	20.000	280.000	300.000	0	0	600.000,00
Planungs- und Baukosten für den Erstausbau des Wiesenweges/Am Aubach/Teilstück Erlenweg/Breitenberg.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	280.000	*300.000*	0	0	600.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-10.000	*-30.000*	0	0	-60.000,00
4046 Neubaugebiet "Weyling"								
4047 Gestaltung Dorfmitte Sainerholz								
4048 Straßenbeleuchtung Weg zum Friedhof								
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	0	0	*0*	0	0	10.000,00
5.4.1.01/4048.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Bereich des Fußweges zum Friedhof.								

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**		

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	0	0	*0*	0	0	10.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	0	0	*0*	0	0	-10.000,00
4049 Erschließung Haide II								
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen		100.000,00	350.000	450.000	*150.000*	250.000	0	1.300.000,00
5.4.1.01/4049.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.000,00	350.000	450.000	150.000	250.000	0	1.300.000,00
Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Haide II.								
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	350.000	450.000	*150.000*	250.000	0	1.300.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen		262.092,82	270.000	270.000	*0*	0	0	802.092,82
5.4.1.01/4049.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	262.092,82	270.000	270.000	0	0	0	802.092,82
Planungs- und Baukosten für die Erschließung des Baugebietes Haide II.								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		262.092,82	270.000	270.000	*0*	0	0	802.092,82
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-162.092,82	80.000	180.000	*150.000*	250.000	0	497.907,18
4498 Ausbaubeiträge								
4499 Erschließungsbeiträge								

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Beschreibung

Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.880,00	-14.880,00	0,00	14.880,00	-14.880,00
Haushaltsjahr	0,00	13.280,00	-13.280,00	0,00	13.280,00	-13.280,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00

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	2.984,93	3.180	*3.080*	3.180	3.280	3.380
5.5.1.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	2.154,30	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
5.5.1.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	34,10	30	30	30	30	30
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	131,61	200	200	200	200	200
5.5.1.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	621,10	700	600	600	600	600
5.5.1.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	43,82	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.193,23	11.700	*10.200*	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.173,33	11.500	10.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen). Im Jahr 2023 sind hier zusätzlich 3.000 € für Maßnahmen im Rahmen des Baumkatasters (Pflegeschnitt "Ahl Gass") eingestellt. *Darüber hinaus sind im Jahr 2023 zusätzlich 3.000 € für die Pflege von Streuobstwiesen und 3.000 € für die Beseitigung von Herkulesstauden eingestellt.*						
5.5.1.01.524410	Saat- und Pflanzgut	19,90	200	200	200	200	200
	Aufwand für Pflanzen, Ziersträucher, Blumen, Bäume.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.178,16**	**14.880**	**13.280**	**4.380**	**4.480**	**4.580**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.178,16**	**-14.880**	**-13.280**	**-4.380**	**-4.480**	**-4.580**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.178,16**	**-14.880**	**-13.280**	**-4.380**	**-4.480**	**-4.580**

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
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)**	**-8.178,16**	**-14.880**	**-13.280**	**-4.380**	**-4.480**	**-4.580**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.178,16**	**-14.880**	**-13.280**	**-4.380**	**-4.480**	**-4.580**
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**	**-8.178,16**	**-14.880**	**-13.280**	**-4.380**	**-4.480**	**-4.580**

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Beschreibung

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.200,00	24.740,00	-20.540,00	4.190,00	30.000,00	-25.810,00
Haushaltsjahr	4.200,00	25.300,00	-21.100,00	4.230,00	30.560,00	-26.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	560,00	-560,00	40,00	560,00	-520,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.426,17	4.190	*4.230*	4.220	4.750	4.770
5.5.3.01.432240	Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	3.214,00	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle.							
5.5.3.01.439100	Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.	1.212,17	1.190	1.230	1.220	1.250	1.270
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.426,17**	**4.190**	**4.230**	**4.220**	**4.750**	**4.770**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.055,46	4.980	*5.300*	5.460	5.620	5.780
5.5.3.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	2.795,73	3.350	3.600	3.700	3.800	3.900
5.5.3.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	53,47	70	70	70	70	70
5.5.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	213,76	290	310	320	330	340
5.5.3.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	808,82	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
5.5.3.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	126,67	150	150	150	150	150
5.5.3.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	57,01	70	70	70	70	70
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.486,28	16.650	*16.650*	6.550	6.550	6.550
5.5.3.01.522120	Strom	866,67	300	300	200	200	200
5.5.3.01.522200	Wasser/Abwasser	663,85	750	750	750	750	750
5.5.3.01.522300	Abfall	953,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.715,66	11.500	11.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung der Friedhofshalle und der Außenanlagen. Im Jahr 2023 sind zusätzlich Mittel für die Sanierung der Kapelle im Unterdorf incl. Restauration Kreuz (10.000 €) eingestellt.							
5.5.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	78,54	100	100	100	100	100

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.							
5.5.3.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.208,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Grabanfertigung durch Fremdfirmen.							
E11 - Abschreibungen		8.002,83	8.260	*8.260*	8.260	8.260	9.260
5.5.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.798,60	7.950	7.950	7.950	7.950	8.950
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	204,23	310	310	310	310	310
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		30,63	110	*350*	350	350	350
5.5.3.01.564110	Gebäudeversicherungen	30,63	110	350	350	350	350
Ab dem Jahr 2022 Aufnahme der Elementarversicherung in der Gebäudeversicherung.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**20.575,20**	**30.000**	**30.560**	**20.620**	**20.780**	**21.940**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-16.149,03**	**-25.810**	**-26.330**	**-16.400**	**-16.030**	**-17.170**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-16.149,03**	**-25.810**	**-26.330**	**-16.400**	**-16.030**	**-17.170**
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)**		**-16.149,03**	**-25.810**	**-26.330**	**-16.400**	**-16.030**	**-17.170**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-9.075,60**	**-18.740**	**-19.300**	**-9.360**	**-9.020**	**-9.180**
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.810,52	1.200	*1.200*	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01/5500.682700	Grabnutzungsentgelte	1.810,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Nutzungsentgelte für spätere Auflösung gemäß Ruhezeiten.							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.810,52**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.063,51	3.000	*3.000*	0	20.000	20.000
5.5.3.01/2006.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.063,51	0	0	0	0	0
5.5.3.01/3017.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0	0	0	20.000	20.000
Planungs- und Baukosten für die Generalsanierung der Friedhofskapelle.							
5.5.3.01/4016.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	3.000	3.000	0	0	0
Einbau einer Zisterne auf dem Friedhof in Ötzingen.							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.063,51**	**3.000**	**3.000**	**0**	**20.000**	**20.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.252,99**	**-1.800**	**-1.800**	**1.200**	**-18.800**	**-18.800**

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

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

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-10.328,59**	**-20.540**	**-21.100**	**-8.160**	**-27.820**	**-27.980**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände							
2006 Anschaffung Beschallungsanlage							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.063,51	0	0	*0*	0	0	3.063,51
5.5.3.01/2006.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.063,51	0	0	0	0	0	3.063,51
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.063,51	0	0	*0*	0	0	3.063,51
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.063,51	0	0	*0*	0	0	-3.063,51
3010 Errichtung Zaunanlage							
3013 Anschaffung Kreuz und Urnenstelen							
3017 Generalsanierung Friedhofskapelle							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	*20.000*	20.000	0	40.000,00
5.5.3.01/3017.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0	0	20.000	20.000	0	40.000,00
Planungs- und Baukosten für die Generalsanierung der Friedhofskapelle.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	*20.000*	20.000	0	40.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	*-20.000*	-20.000	0	-40.000,00
4016 Zisterne Friedhof							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.000,00	3.000	0	*0*	0	0	6.000,00
5.5.3.01/4016.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	3.000,00	3.000	0	0	0	0	6.000,00
Einbau einer Zisterne auf dem Friedhof in Ötzingen.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000	0	*0*	0	0	6.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-3.000	0	*0*	0	0	-6.000,00
5500 Grabnutzungsentgelte							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.810,52	1.200	1.200	*1.200*	1.200	0	8.610,52
5.5.3.01/5500.682700 Grabnutzungsentgelte	3.810,52	1.200	1.200	1.200	1.200	0	8.610,52
Nutzungsentgelte für spätere Auflösung gemäß Ruhezeiten.							
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.810,52	1.200	1.200	*1.200*	1.200	0	8.610,52
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.810,52	1.200	1.200	*1.200*	1.200	0	8.610,52

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	48.400,00	65.640,00	-17.240,00	48.400,00	65.640,00	-17.240,00
Haushaltsjahr	46.450,00	70.920,00	-24.470,00	46.450,00	70.920,00	-24.470,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.950,00	5.280,00	-7.230,00	-1.950,00	5.280,00	-7.230,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		97.722,00	11.500	*0*	0	0	0
5.5.5.01.414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	97.722,00	11.500	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		75.045,15	35.900	*45.100*	45.100	45.100	45.100
5.5.5.01.441230	Jagdpacht	5.437,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.5.01.441910	Holzverkäufe	69.607,65	30.300	39.500	39.500	39.500	39.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.001,15	1.000	*1.350*	1.350	1.350	1.350
5.5.5.01.442920	Wildschadenverhütungspauschale	1.001,15	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
E7 + Sonstige laufende Erträge		3.000,00	0	*0*	0	0	0
5.5.5.01.462900	Sonstige laufende Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**176.768,30**	**48.400**	***46.450***	**46.450**	**46.450**	**46.450**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.812,39	4.000	*4.000*	4.000	4.000	4.000
5.5.5.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.812,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.930,92	60.740	*66.020*	66.020	66.020	66.020
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	289,54	470	470	470	470	470
5.5.5.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.540,40	2.500	12.950	12.950	12.950	12.950
5.5.5.01.525420	Kostenerstattungen an das Land	15.318,98	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.5.01.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.968,62	17.550	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.5.01.525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	5.331,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Wechsel der Haushaltsstelle aufgrund neuer statistischer Vorgaben.							
5.5.5.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63.481,81	18.220	24.100	24.100	24.100	24.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		887,74	900	*900*	900	900	900
5.5.5.01.568100	Grundsteuer	887,74	900	900	900	900	900

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**	**118.631,05**	**65.640**	**70.920**	**70.920**	**70.920**	**70.920**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**58.137,25**	**-17.240**	**-24.470**	**-24.470**	**-24.470**	**-24.470**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**58.137,25**	**-17.240**	**-24.470**	**-24.470**	**-24.470**	**-24.470**
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)**	**58.137,25**	**-17.240**	**-24.470**	**-24.470**	**-24.470**	**-24.470**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**112.343,39**	**-17.240**	**-24.470**	**-24.470**	**-24.470**	**-24.470**
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**	**112.343,39**	**-17.240**	**-24.470**	**-24.470**	**-24.470**	**-24.470**

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**	**Birkenhalle**		

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	8.400,00	38.510,00	-30.110,00	13.400,00	54.210,00	-40.810,00
Haushaltsjahr	13.900,00	64.350,00	-50.450,00	18.870,00	79.730,00	-60.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.500,00	25.840,00	-20.340,00	5.470,00	25.520,00	-20.050,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.171,27	5.000	*4.970*	4.970	4.970	4.970
5.7.3.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	2.171,27	5.000	4.970	4.970	4.970	4.970
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		790,00	2.500	*4.500*	4.500	4.500	4.500
5.7.3.01.441200	Mieten und Pachten	750,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erträge aus der Vermietung der Birkenhalle. Halbierung des Ansatzes in den Jahren 2021 und 2022 wegen der Corona-Pandemie.							
5.7.3.01.441220	Mietnebenkosten	40,00	500	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.630,45	5.800	*9.300*	9.300	9.300	9.300
5.7.3.01.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	2.604,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Hallenausgleichszahlungen von der Verbandgemeinde Wirges.							
5.7.3.01.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.025,72	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Einnahmen aus dem Getränkeverkauf und sonstige Kostenerstattungen. Halbierung in den Jahren 2021 und 2022 wegen der Corona-Pandemie.							
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	100	*100*	100	100	100
5.7.3.01.462700	Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.591,72**	**13.400**	**18.870**	**18.870**	**18.870**	**18.870**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		795,89	6.710	*6.700*	6.860	7.020	7.180
5.7.3.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	610,39	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	173,29	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	12,21	110	100	110	120	130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.924,61	27.900	*51.350*	43.100	39.800	39.800

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**	**Birkenhalle**		

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.7.3.01.522110	Gas	4.365,79	7.500	13.650	11.000	11.000	11.000
5.7.3.01.522120	Strom	6.886,00	8.000	20.300	15.700	12.400	12.400
5.7.3.01.522200	Wasser/Abwasser	731,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.01.522300	Abfall	391,00	400	400	400	400	400
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.467,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für die Unterhaltung der Birkenhalle incl. der Außenanlagen.							
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	111,42	600	600	600	600	600
Aufwendungen für die Reinigung der Halle und sonst. Bewirtschaftungskosten.							
5.7.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €. Im Jahr 2023 Anschaffung eines Defibrillators.							
5.7.3.01.524430	Verbrauchsmittel	971,52	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Getränkeeinkauf. Halbierung des Ansatzes in den Jahren 2021 und 2022 wegen der Corona-Pandemie.							
E11 - Abschreibungen		7.237,58	17.700	*17.380*	21.580	21.780	21.980
5.7.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.237,58	17.500	17.180	17.180	17.180	17.180
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	200	200	4.400	4.600	4.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.320,18	1.900	*4.300*	4.300	4.300	4.300
5.7.3.01.563410	Fernmeldegebühren	647,76	700	700	700	700	700
DSL-Anschluss in der Birkenhalle.							
5.7.3.01.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
5.7.3.01.564110	Gebäudeversicherungen	601,01	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Ab dem Jahr 2022 wurde die Elementarversicherung zusätzlich in die Gebäudeversicherung aufgenommen.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**26.278,26**	**54.210**	**79.730**	**75.840**	**72.900**	**73.260**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-19.686,54**	**-40.810**	**-60.860**	**-56.970**	**-54.030**	**-54.390**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-19.686,54**	**-40.810**	**-60.860**	**-56.970**	**-54.030**	**-54.390**
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:**	Stoppel/Menges
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.3.01**	**Birkenhalle**		

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-19.686,54**	**-40.810**	**-60.860**	**-56.970**	**-54.030**	**-54.390**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-14.597,63**	**-28.110**	**-48.450**	**-40.360**	**-37.220**	**-37.380**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	*2.000*	82.000	2.000	2.000
	5.7.3.01/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschaler Ansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Birkenhalle.						
	5.7.3.01/2005.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	80.000	0	0
	Erneuerung der Bestuhlung in der Birkenhalle.						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**82.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-82.000**	**-2.000**	**-2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-14.597,63**	**-30.110**	**-50.450**	**-122.360**	**-39.220**	**-39.380**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000	bewegliche Gegenstände							
16	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	2.000	2.000	*2.000*	2.000	0	10.000,00
	5.7.3.01/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
	Pauschaler Ansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Birkenhalle.							
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	*2.000*	2.000	0	10.000,00
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-2.000	*-2.000*	-2.000	0	-10.000,00
2005	Erneuerung Bestuhlung / Tische							
16	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	*0*	0	0	80.000,00
	5.7.3.01/2005.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00
	Erneuerung der Bestuhlung in der Birkenhalle.							
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	*0*	0	0	80.000,00
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	*0*	0	0	-80.000,00
3003	Erneuerung Dach Birkenhalle							
3011	Sanierung Birkenhalle							
16	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.969,24	0	0	*0*	0	0	15.969,24
	5.7.3.01/3011.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	15.969,24	0	0	0	0	0	15.969,24
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.969,24	0	0	*0*	0	0	15.969,24

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

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.969,24	0	0	*0*	0	0	-15.969,24
3012 Errichtung Photovoltaikanlage/Ladesäule							
3025 Ladesäule Birkenhalle							

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:**	freiwillig
Produkt	**5.7.3.02**	**Dorftreff Sainerholz**		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	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**
E11	- Abschreibungen	0,00	0	*0*	0	6.880	6.880
5.7.3.02.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	6.880	6.880
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.880**	**6.880**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.880**	**-6.880**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.880**	**-6.880**
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**	**-6.880**	**-6.880**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	*50.000*	200.000	300.000	0
5.7.3.02/3018.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0	50.000	200.000	300.000	0
	Planungs- und Baukosten für die Errichtung eines Dorftreffs in Sainerholz.						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**200.000**	**300.000**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-300.000**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-300.000**	**0**

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

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
3018 Errichtung Dorftreff Sainerholz							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	200.000	*300.000*	0	0	550.000,00
5.7.3.02/3018.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	50.000	200.000	300.000	0	0	550.000,00
Planungs- und Baukosten für die Errichtung eines Dorftreffs in Sainerholz.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	200.000	*300.000*	0	0	550.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-200.000	*-300.000*	0	0	-550.000,00

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**		extern
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.03**	**Gaststätte Zum Beulstein**		

Beschreibung

Verwaltung und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen und Vereine

Ziele

Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle

Finanzen in €

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

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände							
3008 Verkauf Gaststätte "Zum Beulstein"							

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

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

Beschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Photovoltaikanlage auf dem Dach der Dorfgemeinschaftshalle in Ötzingen zur langfristigen Einsparung von Energiekosten

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Langfristige Einsparung von Energiekosten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	7.100,00	-5.100,00	2.000,00	4.320,00	-2.320,00
Haushaltsjahr	1.000,00	6.900,00	-5.900,00	1.000,00	4.120,00	-3.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-200,00	-800,00	-1.000,00	-200,00	-800,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.131,74	2.000	*1.000*	1.000	1.000	1.000
5.7.3.09.441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131,74	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge für die Einspeisung des Stroms aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage.							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.131,74**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	400	*200*	200	200	200
5.7.3.09.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400	200	200	200	200
Unterhaltung Photovoltaikanlage einschl. Zählergebühren.							
E11 - Abschreibungen		2.165,88	2.720	*2.720*	2.720	2.720	2.720
5.7.3.09.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	550	550	550	550	550
5.7.3.09.538300	AfA Betriebsvorrichtungen	2.165,88	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		685,00	1.200	*1.200*	1.200	1.200	1.200
5.7.3.09.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	685,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen Steuerberater.							
5.7.3.09.564190	Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
Versicherung Betriebsvorrichtung Photovoltaikanlage.							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.850,88**	**4.320**	**4.120**	**4.120**	**4.120**	**4.120**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.719,14**	**-2.320**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.719,14**	**-2.320**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**

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

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

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)**	**-1.719,14**	**-2.320**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-329,25**	**400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.500	*5.500*	0	0	0
5.7.3.09/3012.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.500	5.500	0	0	0
Errichtung einer Ladesäule an der Birkenhalle incl. WLAN-Anschluss.						
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-329,25**	**-5.100**	**-5.900**	**-400**	**-400**	**-400**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
3012							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.500,00	5.500	0	*0*	0	0	11.000,00
5.7.3.09/3012.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.500,00	5.500	0	0	0	0	11.000,00
Errichtung einer Ladesäule an der Birkenhalle incl. WLAN-Anschluss.							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	5.500	0	*0*	0	0	11.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500,00	-5.500	0	*0*	0	0	-11.000,00

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.359.123,07	1.591.250	*1.777.250*	1.840.800	1.928.800	1.992.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.192,00	0	*0*	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.200,00	0	*0*	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.392.515,07**	**1.591.250**	**1.777.250**	**1.840.800**	**1.928.800**	**1.992.300**
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.126.077,56	1.159.950	*1.285.600*	1.268.500	1.315.600	1.377.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.126.077,56**	**1.159.950**	**1.285.600**	**1.268.500**	**1.315.600**	**1.377.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**266.437,51**	**431.300**	**491.650**	**572.300**	**613.200**	**615.300**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.787,84	4.110	*13.910*	7.210	4.110	4.110
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.323,97	4.000	*3.650*	1.900	1.665	1.510
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**2.463,87**	**110**	**10.260**	**5.310**	**2.445**	**2.600**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**268.901,38**	**431.410**	**501.910**	**577.610**	**615.645**	**617.900**
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)**	**268.901,38**	**431.410**	**501.910**	**577.610**	**615.645**	**617.900**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**434.222,65**	**431.410**	**501.910**	**577.610**	**615.645**	**617.900**
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**	**434.222,65**	**431.410**	**501.910**	**577.610**	**615.645**	**617.900**

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	1.595.350,00	1.161.450,00	433.900,00	1.595.350,00	1.161.450,00	433.900,00
Haushaltsjahr	1.781.350,00	1.287.100,00	494.250,00	1.781.350,00	1.287.100,00	494.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	186.000,00	125.650,00	60.350,00	186.000,00	125.650,00	60.350,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		1.359.123,07	1.591.250	*1.777.250*	1.840.800	1.928.800	1.992.300
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A	2.476,38	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B	177.662,56	178.000	227.850	230.400	232.900	235.200
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer	267.512,70	500.000	580.000	607.200	647.300	673.800
Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der angeforderten Vorauszahlung geschätzt.							
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	711.613,36	725.100	761.400	794.100	830.400	860.700
Veranschlagung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer nach der Steuerschätzung des Landes vom Nov. 2022.							
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	123.193,96	106.300	111.600	116.300	120.000	122.300
Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Nov. 2022.							
6.1.1.01.403300	Hundesteuer	4.546,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich	72.118,11	75.000	88.600	85.000	90.400	92.500
Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Nov. 2022.							
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		30.192,00	0	*0*	0	0	0
6.1.1.01.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	30.192,00	0	0	0	0	0
Die Ortsgemeinde Ötzingen erhält für das Jahr 2021 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 30.192 € vom Land. In der Finanzrechn. erfolgt die Verbuchung der Zahlung für 2021 (30.192 €) und der Restzahlung für das Jahr 2020 (244.337 €).							
Insgesamt erhält somit die Ortsgemeinde Ötzingen im Jahr 2021 eine Zahlung in Höhe von 274.529 €.							

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**		**1.389.315,07**	**1.591.250**	**1.777.250**	**1.840.800**	**1.928.800**	**1.992.300**
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.126.077,56	1.159.950	*1.285.600*	1.268.500	1.315.600	1.377.000
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage	21.646,56	48.000	53.500	56.000	60.000	62.000
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	630.090,00	633.300	698.700	687.600	712.000	745.700
Die Kreisumlagee erhöht sich um 65.400 € aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Ötzingen (+ 163.438 €) gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H.							
6.1.1.01.544231	Verbandsgemeindeumlage	464.691,00	467.100	515.300	507.100	525.100	550.000
Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage beträgt wie im Vorjahr 29,5 v.H.. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft (+ 163.438 €) erhöht sich der Ansatz um 48.200 €.							
6.1.1.01.544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe	9.650,00	11.550	18.100	17.800	18.500	19.300
Veranschlagt ist hier der besondere VG-Umlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2023 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1,0363135 v.H. der Steuerkraft (der Umlagesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,3079672 v.H.).							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.126.077,56**	**1.159.950**	**1.285.600**	**1.268.500**	**1.315.600**	**1.377.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**263.237,51**	**431.300**	**491.650**	**572.300**	**613.200**	**615.300**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.786,00	4.100	*4.100*	4.100	4.100	4.100
6.1.1.01.472100	Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
6.1.1.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.786,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.							
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		468,00	1.500	*1.500*	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (ö 233a AO)	468,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.							
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**5.318,00**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**268.555,51**	**433.900**	**494.250**	**574.900**	**615.800**	**617.900**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**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
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**268.555,51**	**433.900**	**494.250**	**574.900**	**615.800**	**617.900**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**437.076,78**	**433.900**	**494.250**	**574.900**	**615.800**	**617.900**
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**	**437.076,78**	**433.900**	**494.250**	**574.900**	**615.800**	**617.900**

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	614.835,00	34.400,00	580.435,00	10,00	2.500,00	-2.490,00
Haushaltsjahr	1.002.215,00	83.640,00	918.575,00	9.810,00	2.150,00	7.660,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	387.380,00	49.240,00	338.140,00	9.800,00	-350,00	10.150,00

Teilhaushalte		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge		3.200,00	0	*0*	0	0	0
6.1.2.01.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.200,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**3.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1,84	10	*9.810*	3.110	10	10
6.1.2.01.471430	Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.800	3.100	0	0
Zinserträge aus positiven Kassenständen.							
6.1.2.01.478100	Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	1,84	10	10	10	10	10
Ertrag (Dividende) aus Geschäftsanteilen bei den Genossenschaftsbanken.							
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.855,97	2.500	*2.150*	400	165	10
6.1.2.01.575100	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	2.855,97	2.500	2.150	400	165	10
Zinsaufwendungen für die bestehenden Investitionsdarlehen.							
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**-2.854,13**	**-2.490**	**7.660**	**2.710**	**-155**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**345,87**	**-2.490**	**7.660**	**2.710**	**-155**	**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)**		**345,87**	**-2.490**	**7.660**	**2.710**	**-155**	**0**

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**		

Teilhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.854,13**	**-2.490**	**7.660**	**2.710**	**-155**	**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**	**-2.854,13**	**-2.490**	**7.660**	**2.710**	**-155**	**0**

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung 2024	**Planung 2025**	Planung 2026	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
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	vorläufige 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	-6.303,45	-67.170	-72.520	-73.800	-80.530	-81.350
2 Sicherheit und Ordnung	-640,52	0	0	-1.400	-1.400	0
3 Schulen und Kultur	-11.289,89	-11.080	-11.650	-11.150	-11.120	-11.100
4 Soziales und Generationen	-111.677,05	-86.420	-104.950	-94.960	-114.300	-115.810
5 Sportförderung	-1.339,43	-775	-775	-775	-9.605	-9.605
6 Gestaltung Umwelt	-128.296,71	-327.910	-284.230	-77.860	-228.220	-180.990
7 Zentrale Finanzdienste	268.901,38	431.410	501.910	577.610	615.645	617.900
Teilergebnishaushalte zusammen	**9.354,33**	**-61.945**	**27.785**	**317.665**	**170.470**	**219.045**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	vorläufige 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	-1.256,81	-191.000	-192.800	-70.080	-221.810	-372.390
2 Sicherheit und Ordnung	-640,52	0	0	-1.400	-1.400	0
3 Schulen und Kultur	-10.564,77	-10.900	-11.400	-10.900	-10.900	-10.900
4 Soziales und Generationen	-76.252,58	-343.390	-525.950	-449.250	-82.850	-84.850
5 Sportförderung	-1.339,43	-775	-75.775	-75.775	-775	-775
6 Gestaltung Umwelt	-116.656,06	-468.270	-606.900	-383.070	-217.890	34.890
7 Zentrale Finanzdienste	434.222,65	431.410	501.910	577.610	615.645	617.900
Teilfinanzhaushalte zusammen	**227.512,48**	**-582.925**	**-910.915**	**-412.865**	**80.020**	**183.875**

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Lfd.-Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
					Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.01	1000	685100	Verkauf Grundstück Neubitz/ Bauhof 20.000 €	20.000	
2	1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grunderwerb 2.000 €, Vermessungskosten Neubitz 4.000 €		6.000
3	1.1.4.01	3022	785930	Neubau Gemeindearchiv/barrierefreier Zugang		140.000
4	1.1.4.02	2000	785600	Anschaffung Salzstreuer für Traktor		3.000
5	3.6.5.02	3021	681420	KfW Förderung für die energetische Sanierung der KITA	150.000	
6	3.6.5.02	3021	681430	Anteil Ortsgemeinden an den Umbaukosten der KITA	112.000	
7	3.6.5.02	3021	681590	Kostenanteil kirchlicher Träger an den Umbaukosten der KITA	120.000	
8	3.6.5.02	3021	785930	Planungs- und Baukosten Umbau KITA gemäß Zukunftsgesetz		750.000
9	3.6.5.02	3023	785930	Errichtung PV-Anlage auf dem Dach der KITA		60.000
10	3.6.6.01	3004	785100	Anschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz in Sainerholz u. Ötzingen		7.000
11	4.2.4.01	4001	785930	Planungs- und Baukosten für den Neubau eines Multifunktionsfeldes		75.000
12	5.4.1.01	4014	785930	Planungs- und Baukosten für den Ausbau des Ahornweges		250.000
13	5.4.1.01	4015	785930	Planungskosten Erstausbau Wiesenweg/Am Aubach/Erlenweg/Breitenberg		20.000
14	5.4.1.01	4049	685100	Verkauf Grundstücke im Baugebiet Haide II	350.000	
15	5.4.1.01	4049	785930	Erschließung Baugebiet Haide II (Planungs- und Baukosten)		270.000
16	5.5.3.01	4016	785930	Einbau einer Zisterne auf dem Friedhof in Ötzingen		3.000
17	5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	1.200	
18	5.7.3.01	2000	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Birkenhalle		2.000
19	5.7.3.02	3018	785930	Planungs- und Baukosten Errichtung eines Dorftreffs in Sainerholz		50.000
20	5.7.3.09	3012	785600	Errichtung Ladesäule an der Birkenhalle incl. WLAN-Anschluss		5.500
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		**753.200**	**1.641.500**
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			**888.300**

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"; Ausgleich Finanzhaushalt)

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)	330.213,76	34.375	-22.615	222.935	257.820	256.675
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	31.483,55	31.900	32.250	24.020	19.220	750
3	**Zwischensumme:**	298.730,21	2.475	-54.865	198.915	238.600	255.925
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
5	**= "freie Finanzspitze"**	298.730,21	2.475	-54.865	198.915	238.600	255.925

Endfällige Kredite

Jahr 2023	0 €
Jahr 2024	3.572 €
Jahr 2025	0 €
Jahr 2026	741 €

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 (550.000 €)	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023 (750.000 €)	750.000	0	0	0
Summe:	**750.000**	**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	175.085	143.185	61.695
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**175.085**	**143.185**	**61.695**

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	617.849,09
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	596.044,14
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	246.019,22
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellten Jahresabschluss)	2021	9.354,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-61.945,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	27.785,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**1.435.106,78**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	317.665,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	170.470,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	219.045,00
11	**Summe**		**2.142.286,78**

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	775.440,55	25.901,08	749.539,47
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	752.311,96	35.304,68	717.007,28
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-191.182,11	31.127,39	-222.309,50
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	330.213,76	31.483,55	298.730,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	34.375,00	31.900,00	2.475,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-22.615,00	32.250,00	-54.865,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**		**1.678.544,16**	**187.966,70**	**1.490.577,46**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	222.935,00	24.020,00	198.915,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	257.820,00	19.220,00	238.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	256.675,00	750,00	255.925,00
11	**Summe**		**2.415.974,16**	**231.956,70**	**2.184.017,46**

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	246.019,22	4.562.062,14
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	9.354,33	4.571.416,47
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-61.945,00	4.509.471,47
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	27.785,00	4.537.256,47
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	317.665,00	4.854.921,47
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	170.470,00	5.025.391,47
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	219.045,00	5.244.436,47

Ortsgemeinde Ötzingen
II) Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva		31.12.2021	31.12.2020
1. Anlagevermögen		**5.611.185,55**	**5.666.983,43**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**187.909,38**	**200.636,66**
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	1.394,41		1.567,75
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	186.514,97		199.068,91
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2 Sachanlagen		**5.395.529,51**	**5.438.600,11**
1.2.1 Wald, Forsten	1.401.107,15		1.401.107,15
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	207.421,46		210.003,61
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	768.043,42		790.518,01
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.230.763,06		1.347.323,09
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	44.506,35		41.765,32
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.397,36		12.458,42
1.2.9 Pflanzen und Tiere			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.730.290,71		1.635.424,51
1.3 Finanzanlagen		**27.746,66**	**27.746,66**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3 Beteiligungen	125,00		125,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	27.621,66		27.621,66
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		**1.048.421,92**	**1.170.628,74**
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		**1.048.421,92**	**1.170.628,74**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	102.429,62		281.260,75
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.808,27		142.065,45
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	942.495,66		746.529,29
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	688,37		773,25
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.493,78**	**1.493,78**
4.1 Disagio			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		**1.493,78**	**1.493,78**
Bilanzsumme Aktiva		**6.661.101,25**	**6.839.105,95**

Passiva		31.12.2021	31.12.2020
1. Eigenkapital		**4.571.416,47**	**4.562.062,14**
1.1 Kapitalrücklage		**4.562.062,14**	**4.316.042,92**
1.2 Sonstige Rücklagen			
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		**9.354,33**	**246.019,22**
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2. Sonderposten		**1.778.640,23**	**1.876.434,84**
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		**1.760.832,46**	**1.859.405,42**
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	312.743,77		329.019,12
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	834.522,85		916.820,46
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	613.565,84		613.565,84
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich			
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		**17.807,77**	**17.029,42**
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7 Sonstige Sonderposten			
3. Rückstellungen		**103.105,00**	**96.934,00**
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		**97.005,00**	**90.734,00**
3.2 Steuerrückstellungen			
3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
3.4 Sonstige Rückstellungen		**6.100,00**	**6.200,00**
4. Verbindlichkeiten		**204.009,54**	**299.180,70**
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		**175.084,54**	**206.568,09**
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	175.084,54		206.568,09
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		**13.311,70**	**92.477,61**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		**15.163,30**	**0,00**
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		**450,00**	**135,00**
5. Rechnungsabgrenzungsposten		**3.930,01**	**4.494,27**
Bilanzsumme Passiva		**6.661.101,25**	**6.839.105,95**

Stellenplan der Ortsgemeinde: Ötzingen
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	Gemeindearbeiter	EG 5	1	1	1	
	Nachrichtlich:					
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	