# Ortsgemeinde Siershahn

(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 | | | 29 |
| • Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte | | | 30 |
| • Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten | | | 33 |
| **3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt** | | | **35** |
| 3.1 Teilhaushalt 1 | Innere Verwaltung | Seiten: 38 – 63 | |
| 3.2 Teilhaushalt 2 | Sicherheit und Ordnung | Seiten: 64 – 66 | |
| 3.3 Teilhaushalt 3 | Schulen und Kultur | Seiten: 67 – 71 | |
| 3.4 Teilhaushalt 4 | Soziales und Generationen | Seiten: 72 – 85 | |
| 3.5 Teilhaushalt 5 | Sportförderung | Seiten: 86 – 91 | |
| 3.6 Teilhaushalt 6 | Gestaltung Umwelt | Seiten: 92 – 127 | |
| 3.7 Teilhaushalt 7 | Zentrale Finanzdienste | Seiten: 128 – 133 | |
| 4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte | | | 135 |
| 5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2023 | | | 139 |
| 6. Haushaltsvermerke | | | 141 |
| 7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | | 142 |
| 8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | 143 |
| 9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | 144 |
| 10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | 145 |
| 11. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | 146 |
| 12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | 147 |
| 13. Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2021 | | | 148 |
| 14. Stellenplan | | | 149 |

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

**der Ortsgemeinde Siershahn für das Jahr 2023**

**vom _____**

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---|---|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.722.580,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 6.600.680,00 Euro |
| der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf | - 878.100,00 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|---|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 441.870,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 258.800,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.323.080,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.064.280,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.506.150,00 Euro |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 2.140.000 €.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund 18,60 EUR
- für den zweiten Hund 25,20 EUR
- für jeden weiteren Hund 37,20 EUR

## § 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 betrug 13.134.338,34 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 12.438.688,34 Euro und zum 31.12.2023 voraussichtlich 11.560.588,34 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 einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

## § 9 Weitere Bestimmungen

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

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

Siershahn, den _____

_____
Alwin Scherz - Ortsbürgermeister

## Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:

**H i n w e i s :**

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

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

ausgenommen am: _____

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

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

## I. Allgemeines

### Der vorliegende doppische Haushaltsplan besteht aus dem:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung (Bilanz)

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

Die Finanzrechnung bildet den Zahlungsfluss im Jahr ab und beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune. Außerdem können aus 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.

Die Ortsgemeinde Siershahn hat insgesamt 7 Teilhaushalte gebildet die funktional gegliedert sind, da zahlreiche Produkte gleichzeitig von unterschiedlichen Fachbereichen bewirtschaftet werden. Für die Ortsgemeinde Siershahn sieht der Produktplan 30 Produkte vor. Eine Übersicht über die einzelnen Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Siershahn ist diesem Haushaltsplan beigefügt.

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

**Als Bestandteile und Anlagen sind dem Haushalt beigefügt:**

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

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Siershahn für das Haushaltsjahr 2023

## II. Ausführung zu den Jahren 2021 bis 2023

### 1. Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 wurde vom Ortsgemeinderat am 31.05.2021 beschlossen. Die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 09.06.2021 mitgeteilt, dass gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2021 der Ortsgemeinde Siershahn oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht werden. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplans erfolgte in der Zeit vom 25.06. bis 06.07.2021. Der Jahresabschluss wurde am 02.11.2022 durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft, der Beschluss durch den Ortsgemeinderat erfolgte am 21.12.2022.

| **Festgesetzt wurden:** | **Haushalts-plan 2021** | **Ergebnis 2021** |
|---|---|---|
| **im Ergebnishaushalt** | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge | 5.073.270,00 € | 6.591.464,83 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 5.617.780,00 € | 5.274.573,44 € |
| der Jahresüberschuss/Fehlbetrag | -544.510,00 € | 1.316.891,39 € |
| | | |
| **im Finanzhaushalt** | | |
| die ordentlichen Einzahlungen | 4.563.660,00 € | 5.853.682,77 € |
| die ordentlichen Auszahlungen | 4.874.330,00 € | 4.611.002,65 € |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -310.670,00 € | 1.242.680,12 € |
| | | |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | |
| **Saldo der ordentl. u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-310.670,00 €** | **1.242.680,12 €** |
| | | |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 416.300,00 € | 160.486,09 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.085.270,00 € | 954.952,26 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.668.970,00 € | -794.466,17 € |

| | | |
|---|---|---|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.042.610,00 € | 0,00 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 62.970,00 € | 448.213,95 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.979.640,00 € | -448.213,95 € |
| | | |
| der Saldo der durchlaufenden Geldern | 0,00 € | 3,91 € |

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit sind insgesamt um 1.524.435,57 € höher ausgefallen als veranschlagt. Dies resultiert hauptsächlich aus höheren Steuererträgen; Gewerbesteuer (+ 1.106.020,54 €), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 112.873,94 €) und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 72.058,12 €). Die Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge lagen 27.084,26 € über dem Ansatz. Bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden die Ansätze um 104.752,85 € überschritten. Bei den sonstigen laufenden Erträgen konnten Verbesserungen von 116.229,87 € erreicht werden. Lediglich die Kostenerstattungen und Kostenumlagen unterschritten die Ansätze um 6.251,62 €.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit unterschreiten den Haushaltsansatz um 340.811,79 €. Hier ergaben sich u.a. geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 201.757,85 €), insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen lagen weit unter dem Ansatz (- 236.087,19 €). Weitere wesentliche Veränderungen ergaben sich bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (- 148.968,05 €), u.a. verringerten sich die Abgangsverluste aus Grundstücksverkäufen gegenüber den Planungen um 66.799,32 €. Zu weiteren Unterschreitungen der Plandaten kam es bei den Abschreibungen (- 10.223,11 €) und den Personal- und Versorgungsaufwendungen (- 19.560,74 €). Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen wurde der Ansatz um 39.697,96 € überschritten.

Der Saldo der Zinserträge und der Zinsaufwendungen verschlechterte sich gegenüber dem Ansatz um 3.845,97 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ergaben sich nicht.

In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.316.891,39 € ausgewiesen. Dies bedeutet eine Ergebnisverbesserung von 1.861.401,39 €, da bei der Haushaltsplanung von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 544.510,00 € ausgegangen wurde.

In der Gesamtfinanzrechnung fällt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um 1.553.350,12 € besser als erwartet aus; d.h. der eingeplante Negativsaldo in Höhe von - 310.670,00 € wird positiv (+ 1.242.680,12 €). Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erhöht um die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (160.486,09 €) und vermindert um die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (954.952,26 €) ergibt einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 448.213,95 €.

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 448.213,95 € zuzüglich dem Saldo aus durchlaufenden Geldern (3,91 €) und abzüglich Tilgungsleistungen für bestehende Investitionskredite (62.808,04 €) konnte den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde zugeführt werden (+ 385.409,82 €).

**Investitionsübersicht** **Ortsgemeinde Siershahn 2021**

| Planungsstelle | | | Bezeichnung der Investitionsmaßnahme | Haushaltsansatz in € | | Stand: 31.12.2021 in € | | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Maßn. | Konto | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | |
| 1.1.4.01 | 1000 | 685100 | Grundstücksverkäufe Allgemein und Gewerbegebiet "Am Laid" | 68.700,00 | | 0,62 | | -68.699,38 |
| 1.1.4.01 | 1000 | 785100 | Allgemeine Grundstücksankäufe | | 100.000,00 | | 681,19 | -99.318,81 |
| 1.1.4.01 | 3019 | 785910 | Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb Friedenstraße Bereich Westerwaldbank (Abriss) | | 50.000,00 | | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.1.4.01 | 3034 | 685100 | Verkauf Gebäude im Ortskern - Friedenstraße | 110.000,00 | | 110.000,00 | | 0,00 |
| 1.1.4.01 | 3036 | 785930 | Umbaumaßnahme Wohn- /Geschäftsgebäude Hauptstraße (Ärztehaus) | | 260.000,00 | | 339.606,31 | 79.606,31 |
| 1.1.4.01 | 3038 | 785910 | Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern Haupt- /Friedenstraße | | 300.000,00 | | 317.452,94 | 17.452,94 |
| 1.1.4.01 | 3040 | 781500 | Im Rahmen d. Dorferneuerung Auszahlung Investitionszuwendung Trafohaus K.-A.-Platz | | 50.000,00 | | 64.554,52 | 14.554,52 |
| 1.1.4.01 | 3042 | 785910 | Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern Brunnenstraße | | 80.000,00 | | 76.207,60 | -3.792,40 |
| 1.1.4.01 | 3043 | 785910 | Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern Hauptstraße/Im Maifang | | 100.000,00 | | 92.494,58 | -7.505,42 |
| 1.1.4.01 | 4009 | 785910 | Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet "Wiesengrund II" (Grundstücke) | | 37.800,00 | | 0,00 | -37.800,00 |
| 1.1.4.01 | 4018 | 681500 | Erstattung des Kaufpreises für Ausgleichsflächen "Berggarten" | 40.000,00 | | 0,00 | | -40.000,00 |
| 1.1.4.01 | 4020 | 685100 | Grundstücksverkauf Neubaugebiet "ehemalige Berggartenschule" | 34.600,00 | | 36.552,63 | | 1.952,63 |
| 1.1.4.01 | 4023 | 785330 | Parkplätze am ehemaligen Pfarrhaus | | 28.000,00 | | 0,00 | -28.000,00 |
| 1.1.4.02 | 2000 | 685600 | Verkauf Holder | 0,00 | | 4.410,64 | | 4.410,64 |
| 1.1.4.02 | 2000 | 785600 | Kauf Anhänger Bauhof | | 4.250,00 | | 4.267,00 | 17,00 |

**Investitionsübersicht** **Ortsgemeinde Siershahn 2021**

| Planungsstelle | | | Bezeichnung der Investitionsmaßnahme | Haushaltsansatz in € | | Stand: 31.12.2021 in € | | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Maßn. | Konto | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | |
| 1.1.4.02 | 2000 | 785710 | Arbeitsgeräte Bauhof, Anschaffungswert größer 1.000,- € netto | | 15.000,00 | | 0,00 | -15.000,00 |
| 1.1.4.02 | 2002 | 785600 | Zusatzgerät Holder | | 11.000,00 | | 10.635,00 | -365,00 |
| 1.1.4.02 | 3009 | 785930 | Neubau Bauhof (Restzahlung) | | 1.400,00 | | 5.503,98 | 4.103,98 |
| 3.6.5.02 | 3035 | 785930 | Zwischenzeitliche Containerlösung für eine KiTa-Gruppe einschl. Ausstattung | | 61.000,00 | | 892,50 | -60.107,50 |
| 4.2.4.01 | 2010 | 785710 | Installation Hotspot Tennisheim/Sportplatzgebäude | | 2.000,00 | | 0,00 | -2.000,00 |
| 5.4.1.01 | 1000 | 785100 | Ankauf von Verkehrsflächen | | 1.000,00 | | 0,00 | -1.000,00 |
| 5.4.1.01 | 4061 | 682590 | Erschließungsbeiträge Lieblich | 108.000,00 | | 0,00 | | -108.000,00 |
| 5.4.1.01 | 4061 | 784200 | Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Lieblich | | 16.500,00 | | 0,00 | -16.500,00 |
| 5.4.1.01 | 4061 | 785930 | Endausbau Lieblich | | 115.000,00 | | 0,00 | -115.000,00 |
| 5.4.1.01 | 4076 | 784200 | Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung "Triesch" | | 33.720,00 | | 0,00 | -33.720,00 |
| 5.4.1.01 | 5000 | 785330 | Mittel für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung | | 3.000,00 | | 0,00 | -3.000,00 |
| 5.5.1.01 | 3026 | 785930 | Anlage und Gestaltung Generationenplatz, u.a. Aufstellung der Aktiv Park Einheiten | | 15.000,00 | | 19.036,47 | 4.036,47 |
| 5.5.3.01 | 3022 | 681420 | Landeszuwendung I-Stock für den Umbau u. die Erweiterung der F | 42.000,00 | | 0,00 | | -42.000,00 |
| 5.5.3.01 | 3022 | 785930 | Baumaßnahme Friedhofshalle einschließlich Planungskosten | | 300.000,00 | | 14.264,00 | -285.736,00 |
| 5.5.3.01 | 4021 | 785930 | Friedhofsgelände, 2021 Abschlag Planungskosten für die Umgestaltung | | 20.000,00 | | 0,00 | -20.000,00 |
| 5.5.3.01 | 4030 | 785230 | Grabwegebau/Grabumrandungen | | 20.000,00 | | 0,00 | -20.000,00 |
| 5.5.3.01 | 5500 | 682700 | Grabnutzungsentgelte | 13.000,00 | | 9.522,20 | | -3.477,80 |
| 5.7.3.01 | 2000 | 785710 | Möblierung Bürgermeisterdienstzimmer | | 9.400,00 | | 9.356,17 | -43,83 |
| 5.7.3.01 | 2010 | 785710 | Installation Hotspot Bürgerhaus | | 1.200,00 | | 0,00 | -1.200,00 |

**Investitionsübersicht** **Ortsgemeinde Siershahn 2021**

| Planungsstelle | | | Bezeichnung der Investitionsmaßnahme | Haushaltsansatz in € | | Stand: 31.12.2021 in € | | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Maßn. | Konto | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | |
| 5.7.3.02 | 3027 | 785930 | Neubau Grillhütte einschließlich Neugestaltung Außenspielbereich | | 200.000,00 | | 0,00 | -200.000,00 |
| 5.7.3.03 | 3029 | 785930 | Energetische Sanierung Mehrzweckhalle | | 250.000,00 | | 0,00 | -250.000,00 |
| | | | **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:** | **416.300,00** | **2.085.270,00** | **160.486,09** | **954.952,26** | |
| | | | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit:** | | **1.668.970,00** | | **794.466,17** | |

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

**Schuldenlage**

a) aus Investitionskrediten:

| | |
|---|---|
| Schuldenstand am 01.01.2021 | 228.491,97 € |
| abzüglich planmäßige Tilgung | -15.828,04 € |
| abzüglich Sondertilgung | -46.980,00 € |
| Schuldenstand am 31.12.2021 | 165.683,93 € |

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

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

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

| | |
|---|---|
| Liquide Mittel am 01.01.2021 | 3.681.789,54 € |
| Veränderung liquide Mittel 2021 | 385.409,82 € |
| Liquide Mittel 31.12.2021 | 4.067.199,36 € |

## 2. Haushaltsjahr 2022 (vorläufig)

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wurde vom Ortsgemeinderat am 25.04.2022 beschlossen. Die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 09.05.2022 mitgeteilt, dass gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2022 der Ortsgemeinde Siershahn oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht werden. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplans erfolgte in der Zeit vom 27.05. bis 08.06.2022.

| **Festgesetzt wurden:** | **Haushalts-plan 2022** | **vorläufiges Ergebnis 2022** **Stand: 13.03.2022** |
|---|---|---|
| **im Ergebnishaushalt** | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge | 5.718.730,00 € | 6.015.621,83 € |

| | | |
|---|---|---|
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 6.414.380,00 € | 5.824.742,55 € |
| der Jahresüberschuss/Fehlbetrag | -695.650,00 € | 190.879,28 € |
| | | |
| **im Finanzhaushalt** | | |
| die ordentlichen Einzahlungen | 5.024.660,00 € | 5.591.821,21 € |
| die ordentlichen Auszahlungen | 5.209.900,00 € | 4.696.079,96 € |
| **der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-185.240,00 €** | **895.741,25 €** |
| | | |
| die außerordentlichen Einzahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| die außerordentlichen Auszahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| **der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | | |
| **Saldo der ordentl. u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-185.240,00 €** | **895.741,25 €** |
| | | |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 605.000,00 € | 407.353,37 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.795.020,00 € | 365.727,39 € |
| **der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.190.020,00 €** | **41.625,98 €** |
| | | |
| **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **-1.375.260,00 €** | **937.367,23 €** |
| | | |
| Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 € | -0,08 € |

**Da im Ergebnishaushalt noch verschiedene Buchungen (u.a. die Abschlussbuchungen) ausstehen wird hier auf der nachfolgenden Seite ein Überblick über den Jahresverlauf 2022 auf der Grundlage des Finanzhaushaltes Stand: 13.03.2023 gegeben:**

**Übersicht über wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt 2022 der Ortsgemeinde Siershahn**
**Stand: 13.03.2023**

| | | Veränderung |
|---|---|---|
| **F1** | **+ Steuern und ähnliche Abgaben** | **456.882,12** |
| | Grundsteuer B | 4.099,03 |
| | Gewerbesteuer | 388.489,93 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 38.523,41 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 18.738,91 |
| | Familienleistungsausgleich | 7.097,62 |
| **F2** | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen** | **-11.556,92** |
| | Kita Zuweisungen durch den Träger | 4.750,73 |
| | Landeszuwendung Fortschreibung Dorferneuerungskonzept | -9.000,00 |
| | Forst Landeszuwendung | -9.174,00 |
| **F3** | **+ Einzahlungen der sozialen Sicherung** | **0,00** |
| **F4** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **230,76** |
| **F5** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **99.805,52** |
| | Gebäudemanagement u. Liegenschaften Mieten u. Pachten einschl. NK | 31.133,98 |
| | Holzverkäufe | 71.099,79 |
| **F6** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-8.223,27** |
| | Kostenerstattungen Bebauungsplan Triesch | -6.000,00 |
| | Gemeindestraßen Kostenerstatt. v. übrigen Bereichen u.a. Stellplatzablöse | -4.132,97 |
| **F7** | **+ Sonstige laufende Einzahlungen** | **43.679,84** |
| | Versicherungserstattungen Ärztehaus | 24.737,69 |
| | Konzessionsabgaben Strom | 16.621,96 |
| **F8** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **580.818,05** |
| **F9** | **- Personal- und Versorgungsauszahlungen** | **-24.026,79** |
| **F10** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-476.639,35** |
| | Gebäudemanagement u. Liegenschaften u.a. Dacherneuerung ehem. Pfarrhaus | -121.183,11 |
| | Gebäudemanagement Reparaturk. Versicherungsschaden Ärztehaus | 100.488,12 |
| | Bauhof Fahrzeugunterhaltung | -6.571,38 |
| | Spielplätze/Jugendraum Unterhaltung | -15.357,91 |
| | Gemeindliche Sportstätten Unterhaltung | -68.505,18 |
| | Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung | -4.841,89 |

| | | |
|---|---|---|
| | Straßenunterhaltung | -407.194,09 |
| | Verkehrszeichen, Verkehrslenkung | -4.390,62 |
| | Friedhof Unterhaltung | 14.747,42 |
| | Forst Kostenerstattungen an das Land | -4.921,70 |
| | Forst Sach- und Dienstleistungen | 72.532,46 |
| | Bürgerhaus Unterhaltung | -6.516,82 |
| | Mehrzweckhalle anteilige Kostenerstattung an die VG (Gas- u. Wasserbezug) | -7.433,82 |
| **F12** | **- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen** | **7.336,40** |
| | Kita Zuweisungen zu den Personalkosten an den Kreis, Weiterleit. a.d. Träger | 127.400,04 |
| | Kita Zuweisungen zu den Sachkosten an den Träger | -115.761,36 |
| | Räuml. Planung u. Entwicklung Zuschüsse z. energetischen Sanierung i.R. d. Bauberatung | -33.005,00 |
| | Gewerbesteuerumlage | 34.150,23 |
| **F13** | **- Auszahlungen der sozialen Sicherung** | **0,00** |
| **F14** | **- Sonstige laufende Auszahlungen** | **-20.940,44** |
| | Weihnachtsbeleuchtung | 8.524,92 |
| | Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | -12.968,24 |
| | Allgemeine Bauberatung und Projektbetreuung (Wohnpunkt RLP) | -4.444,97 |
| **F15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-514.270,18** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-14.106,98** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **1.080.981,25** |
| **F24** | **+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** | **-82.000,00** |
| | Berggarten Erstattung des Kaufpreises für Ausgleichsflächen | -40.000,00 |
| | Friedhof Landeszuwendung Umbau- u. Erweiterung Friedhofshalle | -42.000,00 |
| **F25** | **+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** | **-105.246,63** |
| | Erschließungsbeiträge Lieblich | -108.000,00 |
| | Grabnutzungsentgelte | 2.753,37 |
| **F26** | **+ Sonstige Investitionseinzahlungen** | **-10.400,00** |
| | Verkauf Wohn- u. Geschäftsgebäude Hauptstraße | -10.400,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-197.646,63** |
| **F28** | **- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände** | **-17.909,60** |
| | Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Lieblich | -16.500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Triesch | -1.409,60 |
| **F29** | **- Auszahlungen für Sachanlagen** | **-1.411.383,01** |
| | Allgemeine Grundstücksankäufe | -41.750,00 |
| | Abriss von 6 Gebäuden im Ortskern | -300.000,00 |
| | Umbaumaßnahme Wohn- u. Geschäftsgebäude Hauptstraße (Ärztehaus) | -50.000,00 |
| | Errichtung eines Zauns an dem ehem. Pfarrhaus | -25.954,34 |
| | Gebäudeerwerb im Ortskern Friedenstraße | -97.000,00 |
| | Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet "Wiesengrund" | -37.800,00 |
| | Parkplätze am ehemaligen Pfarrhaus | -28.000,00 |
| | Bauhof Fahrzeugkauf | 19.814,01 |
| | Arbeitsgeräte Bauhof | -20.000,00 |
| | Gemeindestraßen Geschwindigkeitsmessgerät | 2.190,66 |
| | Baumaßnahme Anlage von Parkplätzen Friedenstraße | -100.000,00 |
| | Ausbau Friedhofstraße | 2.249,10 |
| | Endausbau Lieblich | -115.000,00 |
| | Baumaßnahme Friedhofshalle | -330.463,71 |
| | Friedhofsgelände Planungskosten Umgestaltung | -27.610,42 |
| | Friedhofsgelände Grabumrandungen | -3.340,00 |
| | Bürgerhaus Küche Jugendraum | -7.000,00 |
| | Neubau Grillhütte einschließl. Neugestaltung Außenspielbereich | -100.000,00 |
| | Energetische Sanierung Mehrzweckhalle | -150.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.429.292,61** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.231.645,98** |
| **F34** | **Veränderung Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **2.312.627,23** |

**Vorläufiges Finanzergebnis 2022**
Aufgrund der vorgenannten Verbesserungen und Verschlechterungen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 937.367,23 €, der abzüglich den Tilgungszahlen für Investitionskredite (- 67.694,24 €) und abzüglich dem Saldo aus durchlaufenden Geldern (- 0,08 €) zu einer Zunahme der liquiden Mitteln der Ortsgemeinde in Höhe von 869.672,91 € führt.

| | |
|---|---|
| Stand liquide Mittel 01.01.2022 | 4.067.199,36 |
| Zunahme liquide Mittel 2022 | 869.672,91 |
| **Stand liquide Mittel 31.12.2022 (vorläufiger Wert v. 13.03.2023)** | **4.936.872,27** |

Die Ortsgemeinde Siershahn hat zum Jahresende 2022 keine Liquiditätskredite. Zum Jahresende 2022 hat die Ortsgemeinde Investitionskredite in Höhe von 97.989,69 €.

**Bei den Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind die Veränderungen aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.**

**Investitionsübersicht** **Ortsgemeinde Siershahn 2022**

| Planungsstelle | | | Bezeichnung der Investitionsmaßnahme | Haushaltsansatz in € | | Stand: 31.12.2022 in € | | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Maßn. | Konto | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | |
| 1.1.4.01 | 1000 | 785100 | Allgemeine Grundstücksankäufe | | 50.000,00 | | 8.250,00 | -41.750,00 |
| 1.1.4.01 | 3019 | 785910 | Dorferneuerungsmaßnahme Abriss Gebäude Friedenstraße Bereich Westerwaldbank | | 50.000,00 | | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.1.4.01 | 3024 | 785910 | Dorferneuerungsmaßnahme Abriss Gebäude Stetzelmannstraße | | 60.000,00 | | 0,00 | -60.000,00 |
| 1.1.4.01 | 3036 | 685200 | Verkauf Wohn-/Geschäftsgebäude Hauptstraße (Ärztehaus) | 400.000,00 | | 389.600,00 | | -10.400,00 |
| 1.1.4.01 | 3036 | 785930 | Umbaumaßnahme Wohn- /Geschäftsgebäude Hauptstraße (Ärztehaus) | | 50.000,00 | | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.1.4.01 | 3038 | 785910 | Dorferneuerungsmaßnahme Abriss Gebäude Hauptstr./Friedenstr. | | 60.000,00 | | 0,00 | -60.000,00 |
| 1.1.4.01 | 3039 | 785910 | Dorferneuerungsmaßnahme Abriss Wohngebäude Hauptstr. | | 60.000,00 | | 0,00 | -60.000,00 |
| 1.1.4.01 | 3042 | 785910 | Dorferneuerungsmaßnahme Abriss Gebäude Brunnenweg | | 35.000,00 | | 0,00 | -35.000,00 |
| 1.1.4.01 | 3043 | 785910 | Dorferneuerungsmaßnahme Abriss Gebäude Hauptstr./Im Maifang | | 35.000,00 | | 0,00 | -35.000,00 |
| 1.1.4.01 | 3045 | 785930 | Errichtung eines Zauns an dem ehemaligen Pfarrhaus | | 30.000,00 | | 4.045,66 | -25.954,34 |
| 1.1.4.01 | 3046 | 785910 | Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern N.N. - Ankauf u. ggf. Abriss | | 100.000,00 | | 3.000,00 | -97.000,00 |
| 1.1.4.01 | 4009 | 785910 | Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet "Wiesengrund II" | | 37.800,00 | | 0,00 | -37.800,00 |
| 1.1.4.01 | 4018 | 681500 | Erstattung des Kaufpreises für Ausgleichsflächen "Berggarten" | 40.000,00 | | 0,00 | | -40.000,00 |
| 1.1.4.01 | 4023 | 785330 | Parkplätze an dem ehemaligen Pfarrhaus | | 28.000,00 | | 0,00 | -28.000,00 |
| 1.1.4.02 | 2000 | 785600 | Fahrzeug Bauhof | | 0,00 | | 19.814,01 | 19.814,01 |
| 1.1.4.02 | 2000 | 785710 | Arbeitsgeräte Bauhof, Anschaffungswert größer 1.000,- € netto | | 20.000,00 | | 0,00 | -20.000,00 |
| 3.6.6.01 | 3044 | 781900 | Investitionskostenzuschuss Kinderspielplatz "In der Lieblich" - Alevitische Gemeinde. | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 |

**Investitionsübersicht** **Ortsgemeinde Siershahn 2022**

| Planungsstelle | | | Bezeichnung der Investitionsmaßnahme | Haushaltsansatz in € | | Stand: 31.12.2022 in € | | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Maßn. | Konto | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | |
| 5.4.1.01 | 1000 | 785100 | Ankauf von Verkehrsflächen | | 1.000,00 | | 0,00 | -1.000,00 |
| 5.4.1.01 | 2008 | 785710 | Geschwindigkeitsmessgerät | | 0,00 | | 2.190,66 | 2.190,66 |
| 5.4.1.01 | 4031 | 785930 | Baumaßnahme Anlage von Parkplätzen Friedenstraße | | 100.000,00 | | 0,00 | -100.000,00 |
| 5.4.1.01 | 4032 | 785930 | Ausbau Friedhofstraße | | 0,00 | | 2.249,10 | 2.249,10 |
| 5.4.1.01 | 4061 | 682590 | Erschließungsbeiträge Lieblich | 108.000,00 | | 0,00 | | -108.000,00 |
| 5.4.1.01 | 4061 | 784200 | Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Lieblich | | 16.500,00 | | 0,00 | -16.500,00 |
| 5.4.1.01 | 4061 | 785930 | Endausbau Lieblich | | 115.000,00 | | 0,00 | -115.000,00 |
| 5.4.1.01 | 4076 | 784200 | Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung "Triesch" | | 33.720,00 | | 32.310,40 | -1.409,60 |
| 5.4.1.01 | 4077 | 785930 | Verlängerung Erschließungsstraße "Triesch" | | 0,00 | | 87,17 | 87,17 |
| 5.4.1.01 | 5000 | 785330 | Mittel für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung | | 3.000,00 | | 2.194,52 | -805,48 |
| 5.5.3.01 | 3022 | 681420 | Landeszuwendung I-Stock für den Umbau und die Erweiterung der Friedhofshalle | 42.000,00 | | 0,00 | | -42.000,00 |
| 5.5.3.01 | 3022 | 785930 | Baumaßnahme Friedhofshalle einschließlich Planungskosten | | 600.000,00 | | 269.536,29 | -330.463,71 |
| 5.5.3.01 | 4021 | 785930 | Friedhofsgelände, 2022 Planungskosten für die Umgestaltung/Generalsanierung Friedhofswege | | 30.000,00 | | 2.389,58 | -27.610,42 |
| 5.5.3.01 | 4030 | 785230 | Grabwegebau/Grabumrandungen | | 20.000,00 | | 16.660,00 | -3.340,00 |
| 5.5.3.01 | 5500 | 682700 | Grabnutzungsentgelte | 15.000,00 | | 17.753,37 | | 2.753,37 |
| 5.7.3.01 | 2000 | 785710 | Küche Jugendraum | | 7.000,00 | | 0,00 | -7.000,00 |
| 5.7.3.02 | 3027 | 785930 | Neubau Grillhütte einschließlich Neugestaltung Außenspielbereich | | 100.000,00 | | 0,00 | -100.000,00 |

**Investitionsübersicht** **Ortsgemeinde Siershahn 2022**

| Planungsstelle | | | Bezeichnung der Investitionsmaßnahme | Haushaltsansatz in € | | Stand: 31.12.2022 in € | | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Maßn. | Konto | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | |
| 5.7.3.03 | 3029 | 785930 | Energetische Sanierung Mehrzweckhalle (Planungskosten) | | 150.000,00 | | 0,00 | -150.000,00 |
| | | | **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:** | **605.000,00** | **1.795.020,00** | **407.353,37** | **365.727,39** | |
| | | | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit:** | | **1.190.020,00** | **41.625,98** | | |

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

## 3. Haushaltsjahr 2023

Der vorliegende Doppische Haushaltplan 2023 schließt mit folgenden Beträgen ab:

| **Festgesetzt wurden:** | **Haushalts-plan 2023** |
|---|---|
| **im Ergebnishaushalt** | |
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.672.070,00 € |
| Zins- und sonstige Finanzerträge | 50.510,00 € |
| Gesamtbetrag der Erträge | 5.722.580,00 € |
| | |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.599.480,00 € |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.200,00 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 6.600.680,00 € |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-878.100,00 €** |
| | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 € |
| | |
| **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-878.100,00 €** |
| | |
| **im Finanzhaushalt** | |
| Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.602.400,00 € |
| Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 50.510,00 € |
| Ordentliche Einzahlungen | 5.652.910,00 € |
| | |
| Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.093.580,00 € |
| Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 1.200,00 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 6.094.780,00 € |
| | |
| **Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen** | **-441.870,00 €** |
| | |
| Saldo der außerordentliche Ein- und Auszahlungen | 0,00 € |
| | |
| **Saldo d. ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen** | **-441.870,00 €** |

| | |
|---|---|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 258.800,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.323.080,00 € |
| **der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.064.280,00 €** |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.570.430,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 64.280,00 € |
| Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.506.150,00 € |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 8.482.140,00 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 8.482.140,00 € |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | -2.570.430,00 € |

**Erläuterungen zum Jahresergebnis**

Eingeplant ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 878.100 € (siehe dazu auch Position E23 des Gesamtergebnishaushaltes). In den Folgejahren 2024 bis 2026 ergeben sich lt. Planung wieder Jahresüberschüsse in Gesamthöhe von 686.670 €.

**Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt**

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

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position F24 bis F33) sind nur im Finanzhaushalt vorhanden.**

| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023** | |
|---|---|
| - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 192.500 € |
| - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Grabnutzungsentgelte) | 16.000 € |
| - Sonstige Investitionseinzahlungen | 50.300 € |
| **Summe der Einzahlungen** | **258.800 €** |

| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023** | |
|---|---|
| - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 50.000 € |

| | |
|---|---|
| - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.273.080 € |
| **Summe der Auszahlungen** | **2.323.080 €** |

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

**Steuerkraftentwicklung**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Die Steuerkraftmesszahl beträgt für das Jahr: | | 2021 | 4.338.095,00 € |
| | | 2022 | 4.344.422,00 € |
| | voraussichtlich | 2023 | 5.294.890,00 € |

## 4. Finanzplanung

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

## 5. Schuldenlage

**a) aus Investitionskrediten:**

| | |
|---|---|
| **Schuldenstand am 01.01.2022** | **165.683,93 €** |
| abzüglich planmäßige Tilgung 2022 | -20.714,24 € |
| abzüglich Sondertilgung 2022 | -46.980,00 € |
| **Schuldenstand am 31.12.2022** | **97.989,69 €** |
| abzüglich planmäßige Tilgung 2023 | -17.300,00 € |
| abzüglich Sondertilgung 2023 | -46.980,00 € |
| **Schuldenstand am 31.12.2023 (voraussichtlich)** | **33.709,69 €** |

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

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

## 6. Liquide Mittel

| | |
|---|---|
| **Liquide Mittel am 01.01.2022** | **4.067.199,36 €** |
| Veränderung liquide Mittel 2022 | 869.672,91 € |
| **Liquide Mittel am 31.12.2022 (voraussichtlich)** | **4.936.872,27 €** |
| Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2023 | -2.570.430,00 € |
| **= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2023** | **2.366.442,27 €** |

## 7. Einwohnerentwicklung

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

| | |
|---|---|
| Einwohner 2011 | 2.750 |
| Einwohner 2012 | 2.783 |
| Einwohner 2013 | 2.779 |
| Einwohner 2014 | 2.808 |
| Einwohner 2015 | 2.818 |
| Einwohner 2016 | 2.896 |
| Einwohner 2017 | 2.915 |
| Einwohner 2018 | 2.911 |
| Einwohner 2019 | 2.883 |
| Einwohner 2020 | 2.873 |
| Einwohner 2021 | 2.915 |
| Einwohner 2022 | 2.929 |

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

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

Anlage 2 : Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

### *1. Erträge*

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

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

## *2. Aufwendungen*

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

# Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt ! Innere Verwaltung

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

## Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

- **1.2.1.01** Statistik und Wahlen

## Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

## Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

- **3.1.1.01** HLU (SGB XII)
- **3.3.1.01** Zuwendungen DRK u.a.
- **3.6.2.01** Jugendarbeit
- **3.6.5.02** 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** Bürgerhaus
- **5.7.3.02** Grillhütten/ Freizeitanlagen
- **5.7.3.03** Mehrzweckhalle
- **5.7.3.09** Erneuerbare Energie

## 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 | 5.391.540,21 | 4.745.430 | *4.917.190* | 5.104.230 | 5.364.930 | 5.547.530 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 146.994,26 | 109.420 | *82.020* | 60.710 | 71.170 | 63.930 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 201.741,45 | 189.050 | *187.270* | 189.130 | 180.420 | 153.270 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 238.591,40 | 152.290 | *225.650* | 218.750 | 218.050 | 163.050 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.598,38 | 31.450 | *25.750* | 11.150 | 11.150 | 11.150 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 599.229,87 | 490.580 | *234.190* | 103.620 | 103.620 | 103.620 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **6.594.695,57** | **5.718.220** | **5.672.070** | **5.687.590** | **5.949.340** | **6.042.550** |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 246.219,26 | 277.840 | *309.200* | 315.290 | 321.320 | 327.390 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 558.022,15 | 1.231.860 | *1.392.910* | 768.680 | 753.350 | 748.850 |
| E11 - Abschreibungen | 480.926,89 | 502.830 | *498.800* | 524.960 | 525.190 | 485.200 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.590.117,96 | 3.588.410 | *4.235.730* | 3.823.470 | 3.968.460 | 4.156.600 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 396.671,95 | 811.580 | *162.840* | 120.240 | 112.240 | 87.240 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **5.271.958,21** | **6.412.520** | **6.599.480** | **5.552.640** | **5.680.560** | **5.805.280** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.322.737,36** | **-694.300** | **-927.410** | **134.950** | **268.780** | **237.270** |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -3.230,74 | 510 | *50.510* | 18.510 | 10.310 | 18.510 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.615,23 | 1.860 | *1.200* | 660 | 500 | 500 |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **-5.845,97** | **-1.350** | **49.310** | **17.850** | **9.810** | **18.010** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | **1.316.891,39** | **-695.650** | **-878.100** | **152.800** | **278.590** | **255.280** |
| 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)** | **1.316.891,39** | **-695.650** | **-878.100** | **152.800** | **278.590** | **255.280** |

| Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 5.391.079,06 | 4.745.430 | *4.917.190* | 5.104.230 | 5.364.930 | 5.547.530 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 100.099,37 | 53.430 | *26.200* | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.683,13 | 8.150 | *8.300* | 8.300 | 8.800 | 8.800 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 224.691,00 | 97.290 | *392.950* | 139.050 | 138.350 | 138.350 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.531,97 | 31.450 | *25.750* | 11.150 | 11.150 | 11.150 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 111.036,98 | 88.400 | *232.010* | 101.440 | 101.440 | 101.440 |
| F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **5.849.121,51** | **5.024.150** | **5.602.400** | **5.367.470** | **5.627.970** | **5.810.570** |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 232.821,06 | 271.400 | *302.100* | 308.190 | 314.220 | 320.290 |

| Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 630.659,57 | 1.231.860 | 1.392.910 | 768.680 | 753.350 | 748.850 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.543.686,97 | 3.588.410 | 4.235.730 | 3.823.470 | 3.968.460 | 4.156.600 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 201.576,09 | 116.370 | 162.840 | 120.240 | 112.240 | 87.240 |
| F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.608.743,69** | **5.208.040** | **6.093.580** | **5.020.580** | **5.148.270** | **5.312.980** |
| F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.240.377,82** | **-183.890** | **-491.180** | **346.890** | **479.700** | **497.590** |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.561,26 | 510 | 50.510 | 18.510 | 10.310 | 18.510 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.258,96 | 1.860 | 1.200 | 660 | 500 | 500 |
| F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **2.302,30** | **-1.350** | **49.310** | **17.850** | **9.810** | **18.010** |
| F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **1.242.680,12** | **-185.240** | **-441.870** | **364.740** | **489.510** | **515.600** |
| 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** | **1.242.680,12** | **-185.240** | **-441.870** | **364.740** | **489.510** | **515.600** |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 82.000 | 192.500 | 30.000 | 70.000 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 9.522,20 | 123.000 | 16.000 | 51.000 | 331.000 | 121.000 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 150.963,89 | 400.000 | 50.300 | 0 | 0 | 0 |
| F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **160.486,09** | **605.000** | **258.800** | **81.000** | **401.000** | **121.000** |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 64.554,52 | 53.220 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 890.397,74 | 1.741.800 | 2.273.080 | 1.976.000 | 926.000 | 76.000 |
| 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** | **954.952,26** | **1.795.020** | **2.323.080** | **2.001.000** | **951.000** | **101.000** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-794.466,17** | **-1.190.020** | **-2.064.280** | **-1.920.000** | **-550.000** | **20.000** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **448.213,95** | **-1.375.260** | **-2.506.150** | **-1.555.260** | **-60.490** | **535.600** |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 62.808,04 | 63.620 | 64.280 | 33.710 | 0 | 0 |
| F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **-62.808,04** | **-63.620** | **-64.280** | **-33.710** | **0** | **0** |
| F38 **Veränderung der Forderung ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse** | **-385.405,91** | **1.438.880** | **2.570.430** | **1.588.970** | **60.490** | **-535.600** |
| 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** | **-448.213,95** | **1.375.260** | **2.506.150** | **1.555.260** | **60.490** | **-535.600** |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 3,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 **Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **-448.217,86** | **1.375.260** | **2.506.150** | **1.555.260** | **60.490** | **-535.600** |
| F43 **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **385.409,82** | **-1.438.880** | **-2.570.430** | **-1.588.970** | **-60.490** | **535.600** |
| F44 **nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt** | **1.179.872,08** | **-248.860** | **-506.150** | **331.030** | **489.510** | **515.600** |

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

| Teilhaushalte | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 927,27 | 1.330 | *1.730* | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.108,03 | 21.300 | *57.500* | 49.100 | 48.400 | 48.400 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 184.504,00 | 402.180 | *132.750* | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| E8 | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **222.539,30** | **424.810** | **191.980** | **53.010** | **52.310** | **52.310** |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 90.141,85 | 92.860 | *101.060* | 102.740 | 104.540 | 106.370 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.632,16 | 198.850 | *286.830* | 70.450 | 68.200 | 68.200 |
| E11 | - Abschreibungen | 58.675,76 | 64.670 | *57.050* | 57.810 | 57.790 | 57.850 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 361.275,69 | 729.280 | *32.200* | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| E15 | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **561.725,46** | **1.085.660** | **477.140** | **262.700** | **262.230** | **264.120** |
| E16 | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-339.186,16** | **-660.850** | **-285.160** | **-209.690** | **-209.920** | **-211.810** |
| E19 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 | **Ordentliches Ergebnis** | **-339.186,16** | **-660.850** | **-285.160** | **-209.690** | **-209.920** | **-211.810** |
| 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)** | **-339.186,16** | **-660.850** | **-285.160** | **-209.690** | **-209.920** | **-211.810** |
| F23 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-235.628,29** | **-298.040** | **-224.920** | **-148.690** | **-148.940** | **-150.770** |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 40.000 | *40.000* | 0 | 0 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 150.963,89 | 400.000 | *50.300* | 0 | 0 | 0 |
| F27 | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150.963,89** | **440.000** | **90.300** | **0** | **0** | **0** |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 64.554,52 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 846.848,60 | 615.800 | *1.059.080* | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| F32 | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **911.403,12** | **615.800** | **1.059.080** | **52.000** | **52.000** | **52.000** |
| F33 | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-760.439,23** | **-175.800** | **-968.780** | **-52.000** | **-52.000** | **-52.000** |
| F34 | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **-996.067,52** | **-473.840** | **-1.193.700** | **-200.690** | **-200.940** | **-202.770** |

| 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 | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 17,59 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 17,59 |
| 10 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17,59 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 17,59 |
| 16 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 50.681,19 | 200.000 | 50.000 | *50.000* | 50.000 | 0 | 400.681,19 |
| 20 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.681,19 | 200.000 | 50.000 | *50.000* | 50.000 | 0 | 400.681,19 |
| 50 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.663,60 | -200.000 | -50.000 | *-50.000* | -50.000 | 0 | -400.663,60 |

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

| Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1001** Grundstücksverkauf Areal Burggrafstraße | | | | | | | |
| **1009** Grundstücksankauf "Wiesengrund II" | | | | | | | |
| **2000** bewegliche Gegenstände | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 7.110,64 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 7.110,64 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.110,64 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 7.110,64 |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 34.551,55 | 20.980 | 2.000 | *2.000* | 2.000 | 0 | 61.531,55 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.551,55 | 20.980 | 2.000 | *2.000* | 2.000 | 0 | 61.531,55 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.440,91 | -20.980 | -2.000 | *-2.000* | -2.000 | 0 | -54.420,91 |
| **2002** Kauf Bauhoffahrzeug | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 102.765,30 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 102.765,30 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 102.765,30 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 102.765,30 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -102.765,30 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -102.765,30 |
| **2003** Autoverkauf | | | | | | | |
| **3000** Hochbauten | | | | | | | |
| **3001** Gebäudeerwerb im Ortskern Friedenstraße | | | | | | | |
| **3002** Umbau Gebäude Stetzelmannstraße 10 | | | | | | | |
| **3003** Hotel Busch | | | | | | | |
| **3007** Ankauf Anwesen Stetzelmannstraße | | | | | | | |
| **3009** Neubau Bauhof | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 356.856,99 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 356.856,99 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 356.856,99 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 356.856,99 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -356.856,99 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -356.856,99 |
| **3016** Anschaffung ehem. Berggartenschule | | | | | | | |
| **3019** Gebäudeerwerb im Ortskern - Friedenstraße Bereich Westerwaldbank | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 50.000,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 50.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -50.000,00 |
| **3021** Gebäudeerwerb im Ortskern - Adolfstraße | | | | | | | |
| **3024** Gebäudeerwerb im Ortskern - Stetzelmannstraße | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 60.000,00 | 80.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 140.000,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000,00 | 80.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 140.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60.000,00 | -80.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | -140.000,00 |
| **3031** Gebäude im Ortskern - An der Bahnlinie | | | | | | | |
| **3032** Gebäude im Ortskern - Kirch-/Burggrafstraße | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.747,88 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 5.747,88 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.747,88 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 5.747,88 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.747,88 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -5.747,88 |

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

| Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3033** Gebäude im Ortskern - Burggrafstraße | | | | | | | |
| **3034** Gebäude im Ortskern - Friedenstr./Konrad-Adenauer-Platz | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 110.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000,00 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000,00 |
| **3036** Gebäude im Ortskern - Wohn- u. Geschäftshaus Hauptstraße | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 695.591,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.591,79 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 695.591,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.591,79 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -295.591,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.591,79 |
| **3038** Gebäude im Ortskern - Hauptstr./ Friedenstr. | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 377.452,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.452,94 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 377.452,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.452,94 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -377.452,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -377.452,94 |
| **3039** Gebäude im Ortskern - Wohnhaus Hauptstraße | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 210.281,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.281,96 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.281,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.281,96 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -210.281,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.281,96 |
| **3040** Investitionszuwendung Trafohaus | | | | | | | |
| 15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 86.072,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.072,70 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 86.072,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.072,70 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -86.072,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.072,70 |
| **3042** Gebäude im Ortskern - Brunnenweg | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 111.207,60 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.207,60 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.207,60 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.207,60 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -111.207,60 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161.207,60 |
| **3043** Gebäude im Ortskern - Hauptstr./Im Maifang | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 127.494,58 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.494,58 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 127.494,58 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.494,58 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -127.494,58 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.494,58 |
| **3045** Zaunanlage | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000,00 |
| **3046** Gebäude im Ortskern - Wohngebäude Friedenstraße | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000,00 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000,00 |

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

| Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000,00 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.000,00 |
| **3048** Gebäude im Ortskern N.N. - Ankauf und ggf. Abriss | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.000,00 |
| **4009** Grundstücke"Wiesengrund II" | | | | | | | |
| 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 13.931,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.931,91 |
| 7 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 7.326,46 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.626,46 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.258,37 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.558,37 |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 37.800,00 | 88.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.900,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.800,00 | 88.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.900,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.541,63 | -37.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.341,63 |
| **4018** Baugebiet "Berggarten" | | | | | | | |
| 5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.000,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 |
| **4020** Neubaugebiet "Ehemalige Berggartenschule" | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 218.539,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.539,22 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 218.539,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.539,22 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 218.539,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.539,22 |
| **4023** Parkpätze am ehem. Pfarrhaus | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 28.000,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.000,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28.000,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000,00 |
| **4076** | | | | | | | |
| **8000** Pensionsfonds | | | | | | | |

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten

**Zielgruppe**

Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 0,00 | 42.690,00 | -42.690,00 | 2.180,00 | 49.130,00 | -46.950,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 49.760,00 | -49.760,00 | 2.180,00 | 56.860,00 | -54.680,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 0,00 | 7.070,00 | -7.070,00 | 0,00 | 7.730,00 | -7.730,00 |

| **Teilhaushalte** | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 2.161,00 | 2.180 | *2.180* | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| 1.1.1.01.466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 2.161,00 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **2.161,00** | **2.180** | **2.180** | **2.180** | **2.180** | **2.180** |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 42.477,67 | 44.930 | *51.560* | 52.350 | 53.170 | 54.000 |
| 1.1.1.01.501100 | Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister | 22.582,20 | 24.450 | 27.700 | 28.250 | 28.820 | 29.390 |
| 1.1.1.01.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | 2.856,80 | 3.690 | 5.920 | 6.040 | 6.160 | 6.290 |
| 1.1.1.01.502220 | Leistungszulagen Arbeitnehmer | 38,30 | 70 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| 1.1.1.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 217,13 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.01.504210 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 871,88 | 1.130 | 1.810 | 1.850 | 1.880 | 1.920 |
| 1.1.1.01.504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen | 1.628,70 | 1.530 | 1.530 | 1.560 | 1.590 | 1.630 |
| 1.1.1.01.504910 | Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche | 13,22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.1.1.01.507910 | Ehrensoldrückstellungen | 7.104,00 | 6.440 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 1.1.1.01.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 61,44 | 80 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| 1.1.1.01.511300 | Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige | 7.104,00 | 7.200 | 7.250 | 7.300 | 7.350 | 7.400 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 305,46 | 1.000 | *2.000* | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.01.523800 | Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst | 305,46 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.* | | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.101,97 | 3.200 | *3.300* | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 1.1.1.01.561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.01.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.01.563100 | Büromaterial | 282,38 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Innere Verwaltung** |

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

| **Teilhaushalte** | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.01.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 49,22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.01.563410 | Fernmeldegebühren | 427,40 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.01.569200 | Verfügungsmittel | 342,97 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| *Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.* | | | | | | | |
| E15 | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **43.885,10** | **49.130** | **56.860** | **56.650** | **57.470** | **58.300** |
| E16 | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-41.724,10** | **-46.950** | **-54.680** | **-54.470** | **-55.290** | **-56.120** |
| E19 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 | **Ordentliches Ergebnis** | **-41.724,10** | **-46.950** | **-54.680** | **-54.470** | **-55.290** | **-56.120** |
| 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)** | **-41.724,10** | **-46.950** | **-54.680** | **-54.470** | **-55.290** | **-56.120** |
| F23 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-36.181,92** | **-42.690** | **-49.760** | **-49.550** | **-50.370** | **-51.200** |
| F32 | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F33 | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F34 | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **-36.181,92** | **-42.690** | **-49.760** | **-49.550** | **-50.370** | **-51.200** |

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

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten

**Zielgruppe**

Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 0,00 | 19.270,00 | -19.270,00 | 0,00 | 19.270,00 | -19.270,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 7.790,00 | -7.790,00 | 0,00 | 7.790,00 | -7.790,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 0,00 | -11.480,00 | 11.480,00 | 0,00 | -11.480,00 | 11.480,00 |

| **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 | | 1.738,94 | 3.120 | *3.140* | 3.150 | 3.160 | 3.170 |
| 1.1.1.02.501400 | Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder | 1.620,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.* | | | | | | | |
| 1.1.1.02.504910 | Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche | 118,94 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 340,72 | 14.000 | *2.500* | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.1.02.523800 | Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Tablets OGR.* | | | | | | | |
| 1.1.1.02.529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 340,72 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| *Sonderaufwendungen für Sitzungen der Ortsgemeindegremien.* | | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 176,29 | 2.150 | *2.150* | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 1.1.1.02.561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.02.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.1.1.02.564140 | Unfallversicherungen | 176,29 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| *Versicherungsbeitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder.* | | | | | | | |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **2.255,95** | **19.270** | **7.790** | **7.800** | **7.810** | **7.820** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-2.255,95** | **-19.270** | **-7.790** | **-7.800** | **-7.810** | **-7.820** |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-2.255,95** | **-19.270** | **-7.790** | **-7.800** | **-7.810** | **-7.820** |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Innere Verwaltung** |

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

| **Teilhaushalte** | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E21 **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **-2.255,95** | **-19.270** | **-7.790** | **-7.800** | **-7.810** | **-7.820** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-1.803,11** | **-19.270** | **-7.790** | **-7.800** | **-7.810** | **-7.820** |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **-1.803,11** | **-19.270** | **-7.790** | **-7.800** | **-7.810** | **-7.820** |

| 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 | 4.400,00 | -4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | -4.400,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 4.400,00 | -4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | -4.400,00 |
| **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 | 3.950,73 | 4.400 | *4.400* | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 1.1.1.03.563600 Öffentlichkeitsarbeit | 321,56 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | *Aufwand für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.* | | | | | | |
| | 1.1.1.03.569310 Ehrengaben | 3.629,17 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | *Ehrengaben für Jubiläen, Vereinsfeste und sonstige Anlässe.* | | | | | | |
| E15 | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.950,73** | **4.400** | **4.400** | **4.400** | **4.400** | **4.400** |
| E16 | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-3.950,73** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** |
| E19 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 | **Ordentliches Ergebnis** | **-3.950,73** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** |
| 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)** | **-3.950,73** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** |
| F23 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-3.805,07** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** |
| 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** |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | **-3.805,07** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 3.300,00 | -3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | -3.300,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |

| **Teilhaushalte** | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 300,00 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.01.466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **300,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 6.063,78 | 1.000 | *800* | 850 | 900 | 950 |
| 1.1.2.01.504220 | Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer | 763,78 | 1.000 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| 1.1.2.01.508900 | Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä. | 5.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 478,93 | 2.000 | *2.500* | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.2.01.561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.2.01.561400 | Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten | 478,93 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **6.542,71** | **3.000** | **3.300** | **2.850** | **2.900** | **2.950** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-6.242,71** | **-3.000** | **-3.300** | **-2.850** | **-2.900** | **-2.950** |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-6.242,71** | **-3.000** | **-3.300** | **-2.850** | **-2.900** | **-2.950** |
| 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)** | | **-6.242,71** | **-3.000** | **-3.300** | **-2.850** | **-2.900** | **-2.950** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-1.242,71** | **-3.000** | **-3.300** | **-2.850** | **-2.900** | **-2.950** |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Innere Verwaltung** |

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

| **Teilhaushalte** | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **-1.242,71** | **-3.000** | **-3.300** | **-2.850** | **-2.900** | **-2.950** |

| 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** | 461.300,00 | 756.000,00 | -294.700,00 | 422.630,00 | 874.100,00 | -451.470,00 |
| **Haushaltsjahr** | 278.370,00 | 1.285.480,00 | -1.007.110,00 | 189.800,00 | 257.970,00 | -68.170,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | -182.930,00 | 529.480,00 | -712.410,00 | -232.830,00 | -616.130,00 | 383.300,00 |

| **Teilhaushalte** | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 927,27 | 1.330 | *1.730* | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| 1.1.4.01.437100 | Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl. | 927,27 | 1.330 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 37.108,03 | 21.300 | *57.500* | 49.100 | 48.400 | 48.400 |
| 1.1.4.01.441200 | Mieten und Pachten | 31.680,82 | 17.300 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| *Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke und der Vermietung von Wohnungen sowie Pachterträge Solarpark.* | | | | | | | |
| 1.1.4.01.441220 | Mietnebenkosten | 5.427,21 | 4.000 | 21.500 | 13.100 | 12.400 | 12.400 |
| *Nebenkostenerstattungen durch die Mieter.* | | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 176.043,00 | 400.000 | *130.570* | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.01.461001 | Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens | 176.043,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Verkauf Wohn- /Geschäftsgebäude Hauptstraße.* | | | | | | | |
| 1.1.4.01.462700 | Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 130.570 | 0 | 0 | 0 |
| *Versicherungsschaden Ärztehaus.* | | | | | | | |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **214.078,30** | **422.630** | **189.800** | **50.830** | **50.130** | **50.130** |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 23.431,50 | 152.800 | *239.980* | 30.300 | 29.800 | 29.800 |
| 1.1.4.01.522110 | Gas | 4.509,75 | 5.000 | 23.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| *Vereinsheim Ostseefahrer und Liegenschaften Ortsgemeinde.* | | | | | | | |
| 1.1.4.01.522120 | Strom | 1.470,27 | 1.500 | 6.000 | 4.000 | 3.500 | 3.500 |
| *Vereinsheim Ostseefahrer und Liegenschaften Ortsgemeinde.* | | | | | | | |
| 1.1.4.01.522130 | Sonstige Energie | 8.382,63 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Heizöl Liegenschaften Ortsgemeinde.* | | | | | | | |
| 1.1.4.01.522200 | Wasser/Abwasser | 3.880,74 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Vereinsheim Ostseefahrer und Liegenschaften Ortsgemeinde.* | | | | | | | |
| 1.1.4.01.522300 | Abfall | 1.491,13 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.01.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.419,59 | 140.000 | 140.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *Vereinsheim Ostseefahrer und Liegenschaften Ortsgemeinde.* | | | | | | | |
| *- Zusätzlich Dacherneuerung ehemaliges Pfarrhaus* | | | | | | | |
| 1.1.4.01.523101 | Gebäudeunterhaltung - Reparaturkosten Versicherungsschaden Ärztehaus | 0,00 | 0 | 64.680 | 0 | 0 | 0 |
| *Versicherungsschaden Ärztehaus.* | | | | | | | |
| 1.1.4.01.523200 | Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 277,39 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E11 - Abschreibungen | | 24.484,41 | 18.690 | *10.590* | 11.020 | 11.020 | 11.020 |
| 1.1.4.01.532300 | AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht | 9.130,68 | 5.380 | 9.130 | 9.130 | 9.130 | 9.130 |
| 1.1.4.01.533100 | AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte | 0,00 | 380 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 1.1.4.01.534900 | AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 15.353,73 | 12.530 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 1.1.4.01.535800 | AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 400 | 430 | 860 | 860 | 860 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 341.882,59 | 702.610 | *7.400* | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 1.1.4.01.562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 155.058,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Anteil Westerwaldkreis aus Grundstücksverkäufen " Berggarten".* | | | | | | | |
| 1.1.4.01.564110 | Gebäudeversicherungen | 2.445,95 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| *Gebäudeversicherung einschließlich Erweiterung Elementarversicherung.* | | | | | | | |
| 1.1.4.01.565120 | Abgangsverluste Sachanlagen | 180.500,68 | 695.210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Verkauf Wohn- /Geschäftsgebäude Hauptstraße.* | | | | | | | |
| 1.1.4.01.568100 | Grundsteuer | 3.876,98 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| *Für die gemeindeeigenen Grundstücke und Liegenschaften.* | | | | | | | |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **389.798,50** | **874.100** | **257.970** | **48.720** | **48.220** | **48.220** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-175.720,20** | **-451.470** | **-68.170** | **2.110** | **1.910** | **1.910** |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-175.720,20** | **-451.470** | **-68.170** | **2.110** | **1.910** | **1.910** |
| 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)** | | **-175.720,20** | **-451.470** | **-68.170** | **2.110** | **1.910** | **1.910** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-120.428,21** | **-138.900** | **-59.310** | **11.400** | **11.200** | **11.200** |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 40.000 | *40.000* | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.01/4018.681500 | Investitionszuwendungen vom privaten Bereich | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Erstattung des Kaufpreises für Ausgleichsflächen "Berggarten".* | | | | | | | |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 146.553,25 | 400.000 | *50.300* | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.01/1000.685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Allgemeine Grundstücksverkäufe.* | | | | | | | |
| 1.1.4.01/3034.685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 110.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Verkauf Gebäude im Ortskern - Friedenstraße.* | | | | | | | |
| 1.1.4.01/3036.685200 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Verkauf Wohn-/Geschäftsgebäude Hauptstraße (Konrad-Adenauer-Platz).* | | | | | | | |
| 1.1.4.01/4009.685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 50.300 | 0 | 0 | 0 |
| *Grundstücksverkauf Baugebiet "Wiesengrund II".* | | | | | | | |
| 1.1.4.01/4020.685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 36.552,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Grundstücksverkauf Neubaugebiet "ehemalige Berggartenschule".* | | | | | | | |
| F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **146.553,25** | **440.000** | **90.300** | **0** | **0** | **0** |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 64.554,52 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.01/3040.781500 | Investitionszuwendungen an private Unternehmen. | 64.554,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Im Rahmen der Dorferneuerung Auszahlung Investitionszuwendung für das Trafohaus Konrad-Adenauer-Platz.* | | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 826.442,62 | 595.800 | *1.038.100* | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.1.4.01/1000.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 681,19 | 50.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| *Allgemeine Grundstücksankäufe.* | | | | | | | |
| 1.1.4.01/3019.785910 | Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Dorferneuerungsmaßnahme - Abriss Gebäude Friedenstraße Bereich Westerwaldbank.* | | | | | | | |
| 1.1.4.01/3024.785910 | Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) | 0,00 | 60.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Dorferneuerungsmaßnahme - Abriss Gebäude Stetzelmannstraße.* | | | | | | | |
| 1.1.4.01/3036.785930 | Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 339.606,31 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Umbaumaßnahme Wohn- /Geschäftsgebäude Hauptstraße - Ärztehaus (Konrad-Adenauer-Platz).* | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.01/3038.785910 | Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) | 317.452,94 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Dorferneuerungsmaßnahme - Abriss Gebäude Haupt-/Friedenstraße.* | | | | | | | |
| 1.1.4.01/3039.785910 | Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Dorferneuerungsmaßnahme - Abriss Wohngebäude Hauptstraße.* | | | | | | | |
| 1.1.4.01/3042.785910 | Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) | 76.207,60 | 35.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Dorferneuerungsmaßnahme - Abriss Gebäude Brunnenweg.* | | | | | | | |
| 1.1.4.01/3043.785910 | Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) | 92.494,58 | 35.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Dorferneuerungsmaßnahme - Abriss Gebäude Hauptstraße/Im Maifang.* | | | | | | | |
| 1.1.4.01/3045.785930 | Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Errichtung eines Zauns an dem ehemaligen Pfarrhaus.* | | | | | | | |
| 1.1.4.01/3046.785910 | Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) | 0,00 | 100.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern - Friedenstraße Bereich Westerwaldbank (Kauf und Abriss).* | | | | | | | |
| 1.1.4.01/3048.785920 | Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden u. Grundst.einr.(AIB) | 0,00 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Gebäudeerwerb im Ortskern N.N. - Ankauf und ggf. Abriss.* | | | | | | | |
| 1.1.4.01/4009.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 50.300 | 0 | 0 | 0 |
| *Grundstücksrückkauf Baugebiet "Wiesengrund II".* | | | | | | | |
| 1.1.4.01/4009.785910 | Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) | 0,00 | 37.800 | 37.800 | 0 | 0 | 0 |
| *Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet "Wiesengrund II".* | | | | | | | |
| 1.1.4.01/4023.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) | 0,00 | 28.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Parkplätze an dem ehemaligen Pfarrhaus.* | | | | | | | |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **890.997,14** | **595.800** | **1.038.100** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **-744.443,89** | **-155.800** | **-947.800** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | | **-864.872,10** | **-294.700** | **-1.007.110** | **-38.600** | **-38.800** | **-38.800** |

| **Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht** | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | **Planung 2025** | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1000** Grundstücke | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 17,59 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 17,59 |
| 1.1.4.01/1000.685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 17,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,59 |
| *Allgemeine Grundstücksverkäufe.* | | | | | | | | |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 17,59 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 17,59 |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Innere Verwaltung** |

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

| **Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht** | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | **Planung 2025** | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 50.681,19 | 200.000 | 50.000 | *50.000* | 50.000 | 0 | 400.681,19 |
| 1.1.4.01/1000.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 50.681,19 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 400.681,19 |
| *Allgemeine Grundstücksankäufe.* | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.681,19 | 200.000 | 50.000 | *50.000* | 50.000 | 0 | 400.681,19 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -50.663,60 | -200.000 | -50.000 | *-50.000* | -50.000 | 0 | -400.663,60 |
| **1001** Grundstücksverkauf Areal Burggrafstraße | | | | | | | | |
| **1009** Grundstücksankauf "Wiesengrund II" | | | | | | | | |
| **3000** Hochbauten | | | | | | | | |
| **3001** Gebäudeerwerb im Ortskern Friedenstraße | | | | | | | | |
| **3002** Umbau Gebäude Stetzelmannstraße 10 | | | | | | | | |
| **3003** Hotel Busch | | | | | | | | |
| **3007** Ankauf Anwesen Stetzelmannstraße | | | | | | | | |
| **3016** Anschaffung ehem. Berggartenschule | | | | | | | | |
| **3019** Gebäudeerwerb im Ortskern - Friedenstraße Bereich Westerwaldbank | | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 50.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 50.000,00 |
| 1.1.4.01/3019.785910 | Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| *Dorferneuerungsmaßnahme - Abriss Gebäude Friedenstraße Bereich Westerwaldbank.* | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 50.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -50.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -50.000,00 |
| **3021** Gebäudeerwerb im Ortskern - Adolfstraße | | | | | | | | |
| **3024** Gebäudeerwerb im Ortskern - Stetzelmannstraße | | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 60.000,00 | 80.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 140.000,00 |
| 1.1.4.01/3024.785910 | Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) | 60.000,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000,00 |
| *Dorferneuerungsmaßnahme - Abriss Gebäude Stetzelmannstraße.* | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 60.000,00 | 80.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 140.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -60.000,00 | -80.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | -140.000,00 |
| **3031** Gebäude im Ortskern - An der Bahnlinie | | | | | | | | |
| **3032** Gebäude im Ortskern - Kirch-/Burggrafstraße | | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 5.747,88 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 5.747,88 |
| 1.1.4.01/3032.785910 | Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) | 5.747,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.747,88 |
| *Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern Kirch-/Burggrafstraße (Grund und Boden AiB).* | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Innere Verwaltung** |

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

| **Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht** | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | **Planung 2025** | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.747,88 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 5.747,88 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -5.747,88 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -5.747,88 |
| **3033** Gebäude im Ortskern - Burggrafstraße | | | | | | | | |
| **3034** Gebäude im Ortskern - Friedenstr./Konrad-Adenauer-Platz | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 110.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 110.000,00 |
| 1.1.4.01/3034.685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 110.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000,00 |
| *Verkauf Gebäude im Ortskern - Friedenstraße.* | | | | | | | | |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 110.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 110.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 110.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 110.000,00 |
| **3036** Gebäude im Ortskern - Wohn- u. Geschäftshaus Hauptstraße | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 400.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 400.000,00 |
| 1.1.4.01/3036.685200 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 |
| *Verkauf Wohn-/Geschäftsgebäude Hauptstraße (Konrad-Adenauer-Platz).* | | | | | | | | |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 400.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 400.000,00 |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 695.591,79 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 695.591,79 |
| 1.1.4.01/3036.785910 | Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) | 305.985,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.985,48 |
| *Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern Wohn-/Geschäftsgebäude Hauptstraße (Konrad-Adenauer-Platz).* | | | | | | | | |
| 1.1.4.01/3036.785930 | Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 389.606,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.606,31 |
| *Umbaumaßnahme Wohn- /Geschäftsgebäude Hauptstraße - Ärztehaus (Konrad-Adenauer-Platz).* | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 695.591,79 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 695.591,79 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -295.591,79 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -295.591,79 |
| **3038** Gebäude im Ortskern - Hauptstr./ Friedenstr. | | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 377.452,94 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 377.452,94 |
| 1.1.4.01/3038.785910 | Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) | 377.452,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.452,94 |
| *Dorferneuerungsmaßnahme - Abriss Gebäude Haupt-/Friedenstraße.* | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 377.452,94 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 377.452,94 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -377.452,94 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -377.452,94 |
| **3039** Gebäude im Ortskern - Wohnhaus Hauptstraße | | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 210.281,96 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 210.281,96 |
| 1.1.4.01/3039.785910 | Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) | 210.281,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.281,96 |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Innere Verwaltung** |

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

| **Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht** | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | **Planung 2025** | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Dorferneuerungsmaßnahme - Abriss Wohngebäude Hauptstraße.* | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.281,96 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 210.281,96 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -210.281,96 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -210.281,96 |
| **3040** Investitionszuwendung Trafohaus | | | | | | | |
| 15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 86.072,70 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 86.072,70 |
| 1.1.4.01/3040.781500 Investitionszuwendungen an private Unternehmen. | 86.072,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.072,70 |
| *Im Rahmen der Dorferneuerung Auszahlung Investitionszuwendung für das Trafohaus Konrad-Adenauer-Platz.* | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 86.072,70 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 86.072,70 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -86.072,70 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -86.072,70 |
| **3042** Gebäude im Ortskern - Brunnenweg | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 111.207,60 | 50.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 161.207,60 |
| 1.1.4.01/3042.785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) | 111.207,60 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.207,60 |
| *Dorferneuerungsmaßnahme - Abriss Gebäude Brunnenweg.* | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.207,60 | 50.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 161.207,60 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -111.207,60 | -50.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | -161.207,60 |
| **3043** Gebäude im Ortskern - Hauptstr./Im Maifang | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 127.494,58 | 50.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 177.494,58 |
| 1.1.4.01/3043.785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) | 127.494,58 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.494,58 |
| *Dorferneuerungsmaßnahme - Abriss Gebäude Hauptstraße/Im Maifang.* | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 127.494,58 | 50.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 177.494,58 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -127.494,58 | -50.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | -177.494,58 |
| **3045** Zaunanlage | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 30.000,00 |
| 1.1.4.01/3045.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 |
| *Errichtung eines Zauns an dem ehemaligen Pfarrhaus.* | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 30.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -30.000,00 |
| **3046** Gebäude im Ortskern - Wohngebäude Friedenstraße | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000,00 | 280.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 380.000,00 |
| 1.1.4.01/3046.785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) | 100.000,00 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000,00 |
| *Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern - Friedenstraße Bereich Westerwaldbank (Kauf und Abriss).* | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Innere Verwaltung** |

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

| **Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht** | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | **Planung 2025** | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000,00 | 280.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 380.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -100.000,00 | -280.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | -380.000,00 |
| **3048** Gebäude im Ortskern N.N. - Ankauf und ggf. Abriss | | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 260.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 260.000,00 |
| 1.1.4.01/3048.785920 | Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden u. Grundst.einr.(AIB) | 0,00 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000,00 |
| *Gebäudeerwerb im Ortskern N.N. - Ankauf und ggf. Abriss.* | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 260.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 260.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -260.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | -260.000,00 |
| **4009** Grundstücke"Wiesengrund II" | | | | | | | | |
| 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 13.931,91 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 13.931,91 |
| 1.1.4.01/4009.682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 13.931,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.931,91 |
| *Beiträge Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet "Wiesengrund II".* | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 7.326,46 | 50.300 | 0 | *0* | 0 | 0 | 57.626,46 |
| 1.1.4.01/4009.685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.326,46 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.626,46 |
| *Grundstücksverkauf Baugebiet "Wiesengrund II".* | | | | | | | | |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 21.258,37 | 50.300 | 0 | *0* | 0 | 0 | 71.558,37 |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 37.800,00 | 88.100 | 0 | *0* | 0 | 0 | 125.900,00 |
| 1.1.4.01/4009.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.300,00 |
| *Grundstücksrückkauf Baugebiet "Wiesengrund II".* | | | | | | | | |
| 1.1.4.01/4009.785910 | Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) | 37.800,00 | 37.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.600,00 |
| *Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet "Wiesengrund II".* | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 37.800,00 | 88.100 | 0 | *0* | 0 | 0 | 125.900,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -16.541,63 | -37.800 | 0 | *0* | 0 | 0 | -54.341,63 |
| **4018** Baugebiet "Berggarten" | | | | | | | | |
| 5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 40.000,00 | 40.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 80.000,00 |
| 1.1.4.01/4018.681500 | Investitionszuwendungen vom privaten Bereich | 40.000,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 |
| *Erstattung des Kaufpreises für Ausgleichsflächen "Berggarten".* | | | | | | | | |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 40.000,00 | 40.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 80.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 40.000,00 | 40.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 80.000,00 |
| **4020** Neubaugebiet "Ehemalige Berggartenschule" | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 218.539,22 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 218.539,22 |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Innere Verwaltung** |

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

| **Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht** | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | **Planung 2025** | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.01/4020.685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 218.539,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.539,22 |
| *Grundstücksverkauf Neubaugebiet "ehemalige Berggartenschule".* | | | | | | | | |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 218.539,22 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 218.539,22 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 218.539,22 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 218.539,22 |
| **4023** Parkpätze am ehem. Pfarrhaus | | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 28.000,00 | 30.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 58.000,00 |
| 1.1.4.01/4023.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) | 28.000,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000,00 |
| *Parkplätze an dem ehemaligen Pfarrhaus.* | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 28.000,00 | 30.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 58.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -28.000,00 | -30.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | -58.000,00 |
| **4076** | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **1** | **Innere Verwaltung** |

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 0,00 | 104.780,00 | -104.780,00 | 0,00 | 130.760,00 | -130.760,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 118.840,00 | -118.840,00 | 0,00 | 144.320,00 | -144.320,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 0,00 | 14.060,00 | -14.060,00 | 0,00 | 13.560,00 | -13.560,00 |

| **Teilhaushalte** | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 6.000,00 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.02.461001 | Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **6.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 39.861,46 | 43.810 | *45.560* | 46.390 | 47.310 | 48.250 |
| 1.1.4.02.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | 30.685,82 | 33.060 | 34.380 | 35.060 | 35.760 | 36.480 |
| 1.1.4.02.502220 | Leistungszulagen Arbeitnehmer | 297,27 | 610 | 640 | 650 | 660 | 670 |
| 1.1.4.02.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.319,62 | 2.420 | 2.530 | 2.560 | 2.610 | 2.660 |
| 1.1.4.02.504210 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 7.282,77 | 7.540 | 7.830 | 7.940 | 8.100 | 8.260 |
| 1.1.4.02.506200 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 27,89 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.4.02.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 248,09 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 27.554,48 | 31.050 | *42.350* | 36.650 | 34.900 | 34.900 |
| 1.1.4.02.522120 | Strom | 3.528,46 | 3.500 | 14.300 | 8.600 | 6.850 | 6.850 |
| *Allgemeinstrom und Strom für die Wärmepumpenheizung.* | | | | | | | |
| 1.1.4.02.522200 | Wasser/Abwasser | 1.051,88 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 1.1.4.02.522300 | Abfall | 697,80 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 1.1.4.02.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.719,31 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.4.02.523510 | Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung) | 10.509,01 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| *Reparaturen Gemeindefahrzeuge.* | | | | | | | |
| 1.1.4.02.523520 | Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung) | 5.772,30 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| *Unterhaltungsaufwand für die Gemeindefahrzeuge.* | | | | | | | |
| 1.1.4.02.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.053,94 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.1.4.02.523800 | Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst | 1.221,78 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| 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** | **1.1.4.02** | **Bauhof und Fuhrpark** | | |

| Teilhaushalte | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.* | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 34.191,35 | 45.980 | *46.460* | 46.790 | 46.770 | 46.830 |
| 1.1.4.02.534900 | AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 12.350 | 12.330 | 12.330 | 12.330 | 12.330 |
| 1.1.4.02.538100 | AfA Fahrzeuge | 33.875,10 | 31.810 | 33.820 | 33.820 | 33.470 | 33.290 |
| 1.1.4.02.538500 | AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung | 316,25 | 1.820 | 310 | 640 | 970 | 1.210 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 13.685,18 | 9.920 | *9.950* | 9.950 | 9.950 | 9.950 |
| 1.1.4.02.561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.652,54 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.02.563410 | Fernmeldegebühren | 1.148,71 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.1.4.02.564110 | Gebäudeversicherungen | 704,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *Gebäudeversicherung einschließlich Erweiterung Elementarversicherung.* | | | | | | | |
| 1.1.4.02.564120 | Kfz-Versicherungen | 4.531,93 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 1.1.4.02.564150 | Rechtsschutzversicherungen | 288,71 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Vertragsumstellung (läuft nun über die Verbandsgemeinde).* | | | | | | | |
| 1.1.4.02.565120 | Abgangsverluste Sachanlagen | 4.410,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.02.568200 | Kraftfahrzeugsteuer | 948,65 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **115.292,47** | **130.760** | **144.320** | **139.780** | **138.930** | **139.930** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-109.292,47** | **-130.760** | **-144.320** | **-139.780** | **-138.930** | **-139.930** |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-109.292,47** | **-130.760** | **-144.320** | **-139.780** | **-138.930** | **-139.930** |
| 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)** | | **-109.292,47** | **-130.760** | **-144.320** | **-139.780** | **-138.930** | **-139.930** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-72.167,27** | **-84.780** | **-97.860** | **-92.990** | **-92.160** | **-93.100** |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 4.410,64 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.02/2000.685600 | Einz f Fahrzeuge Masch u techn. Anlagen | 4.410,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **4.410,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 20.405,98 | 20.000 | *20.980* | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.02/2000.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 4.267,00 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 |
| *Warnmarkierung Bauhoffahrzeug.* | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.02/2000.785710 | Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| *Arbeitsgeräte Bauhof, Anschaffungswert größer 1.000,- € netto, u.a. Kauf eines gebrauchten Gabelstaplers.* | | | | | | | |
| 1.1.4.02/2002.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 10.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Zusatzgerät Holder.* | | | | | | | |
| 1.1.4.02/3009.785930 | Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 5.503,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Neubau Bauhof.* | | | | | | | |
| F32 | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20.405,98** | **20.000** | **20.980** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| F33 | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-15.995,34** | **-20.000** | **-20.980** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| F34 | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **-88.162,61** | **-104.780** | **-118.840** | **-94.990** | **-94.160** | **-95.100** |

| **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 | | 7.110,64 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 7.110,64 |
| 1.1.4.02/2000.685600 | Einz f Fahrzeuge Masch u techn. Anlagen | 7.110,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.110,64 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 7.110,64 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 7.110,64 |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 34.551,55 | 20.980 | 2.000 | *2.000* | 2.000 | 0 | 61.531,55 |
| 1.1.4.02/2000.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 14.551,55 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.531,55 |
| *Warnmarkierung Bauhoffahrzeug.* | | | | | | | | |
| 1.1.4.02/2000.785710 | Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 20.000,00 | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 46.000,00 |
| *Arbeitsgeräte Bauhof, Anschaffungswert größer 1.000,- € netto, u.a. Kauf eines gebrauchten Gabelstaplers.* | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 34.551,55 | 20.980 | 2.000 | *2.000* | 2.000 | 0 | 61.531,55 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -27.440,91 | -20.980 | -2.000 | *-2.000* | -2.000 | 0 | -54.420,91 |
| **2002** Kauf Bauhoffahrzeug | | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 102.765,30 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 102.765,30 |
| 1.1.4.02/2002.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 102.765,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.765,30 |
| *Zusatzgerät Holder.* | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 102.765,30 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 102.765,30 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -102.765,30 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -102.765,30 |
| **2003** Autoverkauf | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3009** Neubau Bauhof | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 356.856,99 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 356.856,99 |
| 1.1.4.02/3009.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 356.856,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.856,99 |
| *Neubau Bauhof.* | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 356.856,99 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 356.856,99 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -356.856,99 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -356.856,99 |

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse und Anweisungen

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister

**Ziele**

Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 0,00 | -2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 2.500,00 |

| | **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 | 5.000 | *2.500* | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 1.1.9.01.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0,00 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E15 | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **5.000** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| E16 | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-5.000** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| E19 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 | **Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-5.000** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| 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** | **-5.000** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| F23 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **-5.000** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| 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** | **-5.000** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

**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 | 0,00 | 0 | *0* | 400 | 400 | 400 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.332,69 | 0 | *0* | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E15 | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.332,69** | **0** | **0** | **1.900** | **1.900** | **1.900** |
| E16 | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-432,69** | **0** | **0** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** |
| E19 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 | **Ordentliches Ergebnis** | **-432,69** | **0** | **0** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** |
| 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)** | **-432,69** | **0** | **0** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** |
| F23 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-432,69** | **0** | **0** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** |
| 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** | **-432,69** | **0** | **0** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** |

| 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 | 0,00 | 0 | *0* | 400 | 400 | 400 |
| 1.2.1.01.501900 | Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | *Kommunal- und EU Wahlen (2024), Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).* | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.332,69 | 0 | *0* | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.2.1.01.563900 | Sonstiges Geschäftsaufwendungen | 1.332,69 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | *Kommunal- und EU Wahlen (2024), Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).* | | | | | | |
| E15 | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.332,69** | **0** | **0** | **1.900** | **1.900** | **1.900** |
| E16 | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-432,69** | **0** | **0** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** |
| E19 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 | **Ordentliches Ergebnis** | **-432,69** | **0** | **0** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** |
| 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)** | **-432,69** | **0** | **0** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-432,69** | **0** | **0** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** |
| 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** | **-432,69** | **0** | **0** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** |

**Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur**

| Teilhaushalte | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | *1.000* | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | *500* | 500 | 500 | 500 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.478,00 | 1.000 | *1.300* | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E8 | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.478,00** | **2.500** | **2.800** | **2.800** | **2.800** | **2.800** |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30,16 | 1.600 | *2.100* | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.490,00 | 7.650 | *7.650* | 7.650 | 7.650 | 7.650 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.874,66 | 18.620 | *21.620* | 21.620 | 21.620 | 21.620 |
| E15 | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **14.394,82** | **27.870** | **31.370** | **30.870** | **30.870** | **30.870** |
| E16 | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-12.916,82** | **-25.370** | **-28.570** | **-28.070** | **-28.070** | **-28.070** |
| E19 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 | **Ordentliches Ergebnis** | **-12.916,82** | **-25.370** | **-28.570** | **-28.070** | **-28.070** | **-28.070** |
| E21 | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E22 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E23 | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **-12.916,82** | **-25.370** | **-28.570** | **-28.070** | **-28.070** | **-28.070** |
| F23 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-14.746,13** | **-25.370** | **-28.570** | **-28.070** | **-28.070** | **-28.070** |
| 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** | **-14.746,13** | **-25.370** | **-28.570** | **-28.070** | **-28.070** | **-28.070** |

| 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 | | | | | | | |
| **7000** | Vorräte | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Schulen und Kultur** |

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

**Beschreibung**

Zuschüsse an die Bücherei, Bücherbeschaffung

**Auftrag**

Beschlüsse, Anweisungen

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Ziele**

Bereitstellung eines Angebots für Bürger/innen

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 0,00 | 1.370,00 | -1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 | -1.370,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 1.370,00 | -1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 | -1.370,00 |
| **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 | 258,06 | 1.370 | *1.370* | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| 2.7.2.01.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7.2.01.563100 | Büromaterial | 198,24 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| *Gemeindearchiv.* | | | | | | | |
| 2.7.2.01.563210 | Bücher | 41,98 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| *Gemeindearchiv.* | | | | | | | |
| 2.7.2.01.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 17,84 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| *Gemeindearchiv.* | | | | | | | |
| E15 | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **258,06** | **1.370** | **1.370** | **1.370** | **1.370** | **1.370** |
| E16 | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-258,06** | **-1.370** | **-1.370** | **-1.370** | **-1.370** | **-1.370** |
| E19 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 | **Ordentliches Ergebnis** | **-258,06** | **-1.370** | **-1.370** | **-1.370** | **-1.370** | **-1.370** |
| E21 | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E22 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E23 | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **-258,06** | **-1.370** | **-1.370** | **-1.370** | **-1.370** | **-1.370** |
| F23 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-258,06** | **-1.370** | **-1.370** | **-1.370** | **-1.370** | **-1.370** |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **3** | **Schulen und Kultur** |

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

| **Teilhaushalte** | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-258,06** | **-1.370** | **-1.370** | **-1.370** | **-1.370** | **-1.370** |

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

| Teilhaushalt | 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** | 2.500,00 | 26.500,00 | -24.000,00 | 2.500,00 | 26.500,00 | -24.000,00 |
| **Haushaltsjahr** | 2.800,00 | 30.000,00 | -27.200,00 | 2.800,00 | 30.000,00 | -27.200,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 300,00 | 3.500,00 | -3.200,00 | 300,00 | 3.500,00 | -3.200,00 |

| **Teilhaushalte** | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 1.000 | *1.000* | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.8.1.01.432250 | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *Standgelder von Schaustellern, Kirmes.* | | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 500 | *500* | 500 | 500 | 500 |
| 2.8.1.01.441190 | Erträge aus Verkäufen von sonstigen Vorräten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *Einnahmen aus dem Verkauf der Gemeindechronik, Wappen, Ortsfahnen, Bildmaterial und Postkarten.* | | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.478,00 | 1.000 | *1.300* | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.8.1.01.442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.478,00 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| *Jahreskalender.* | | | | | | | |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.478,00** | **2.500** | **2.800** | **2.800** | **2.800** | **2.800** |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 30,16 | 1.600 | *2.100* | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 2.8.1.01.522120 | Strom | 30,16 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.8.1.01.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 3.490,00 | 7.650 | *7.650* | 7.650 | 7.650 | 7.650 |
| 2.8.1.01.541900 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 3.340,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| *Jahres- und Jubiläumszuwendungen an Ortsvereine: Musik-, Karnevals-, Männergesangverein, Kirchenchor und Förderverein der Freiw. Feuerwehr, Kirmesjugend.* | | | | | | | |
| 2.8.1.01.541910 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| *Zuschuss für Bücherbeschaffung.* | | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 10.616,60 | 17.250 | *20.250* | 20.250 | 20.250 | 20.250 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8.1.01.563910 | Wappen, Chronik, Jahreskalender (sonstige Geschäftsaufwendungen) | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| *Jahreskalender.* | | | | | | | |
| 2.8.1.01.563920 | Kirmes | 3.636,52 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| *Aufwand für die Austragung der Kirmes.* | | | | | | | |
| 2.8.1.01.563930 | St. Martin | 605,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.8.1.01.563960 | Weihnachtsbeleuchtung | 2.122,31 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| *Montage, Demontage Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampen.* | | | | | | | |
| 2.8.1.01.563990 | Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe | 4.193,77 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *Aufwendungen für Veranstaltungen und sonstige Heimatfeste.* | | | | | | | |
| 2.8.1.01.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 59,00 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| *Mitgliedsbeiträge an den Verband deutscher Keramikstädte, den Westerwaldverein und Verein für Nass. Altertumskunde u. Geschichtsforschung.* | | | | | | | |
| E15 | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **14.136,76** | **26.500** | **30.000** | **29.500** | **29.500** | **29.500** |
| E16 | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-12.658,76** | **-24.000** | **-27.200** | **-26.700** | **-26.700** | **-26.700** |
| E19 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 | **Ordentliches Ergebnis** | **-12.658,76** | **-24.000** | **-27.200** | **-26.700** | **-26.700** | **-26.700** |
| 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)** | **-12.658,76** | **-24.000** | **-27.200** | **-26.700** | **-26.700** | **-26.700** |
| F23 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-14.488,07** | **-24.000** | **-27.200** | **-26.700** | **-26.700** | **-26.700** |
| 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** | **-14.488,07** | **-24.000** | **-27.200** | **-26.700** | **-26.700** | **-26.700** |

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

**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 | 4.998,54 | 360 | *230* | 230 | 230 | 230 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.998,54** | **360** | **230** | **230** | **230** | **230** |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.921,61 | 29.140 | *30.070* | 30.670 | 31.270 | 31.890 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.151,56 | 25.820 | *25.700* | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| E11 - Abschreibungen | 4.149,97 | 14.690 | *22.310* | 29.960 | 29.630 | 28.200 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 141.055,12 | 158.150 | *198.150* | 203.150 | 208.150 | 213.150 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.885,78 | 3.280 | *3.280* | 3.280 | 3.280 | 3.280 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **173.164,04** | **231.080** | **279.510** | **272.910** | **278.180** | **282.370** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-168.165,50** | **-230.720** | **-279.280** | **-272.680** | **-277.950** | **-282.140** |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | **-168.165,50** | **-230.720** | **-279.280** | **-272.680** | **-277.950** | **-282.140** |
| 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)** | **-168.165,50** | **-230.720** | **-279.280** | **-272.680** | **-277.950** | **-282.140** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-136.705,20** | **-216.260** | **-257.200** | **-242.950** | **-248.550** | **-254.170** |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 3.000 | *50.000* | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 892,50 | 0 | *100.000* | 0 | 0 | 0 |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **892,50** | **3.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-892,50** | **-3.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **-137.597,70** | **-219.260** | **-407.200** | **-242.950** | **-248.550** | **-254.170** |

| Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2000** bewegliche Gegenstände | | | | | | | |
| **3000** Hochbauten | | | | | | | |
| **3004** Investitionskostenzuschuss DRK Kfz-Kauf | | | | | | | |
| **3006** Generalsanierung Kindergarten | | | | | | | |
| **3012** Jugend-Kunstprojekt | | | | | | | |
| **3025** Naturnaher Spielraum am Arboretum | | | | | | | |
| **3035** KiTa Baumaßnahme für zwei Gruppen (reguläre u. Krippenplätze) | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 892,50 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 892,50 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 892,50 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 892,50 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -892,50 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -892,50 |

**Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

| Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3037** Spielgeräte | | | | | | | |
| **3041** Errichtung Zaunanlage | | | | | | | |
| **3044** Investitionszuwendung Spielplatz - In der Lieblich | | | | | | | |
| 15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 3.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 3.000,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 3.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -3.000,00 |
| **3047** Neugestaltung Außenanlage KiTa | | | | | | | |
| 15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 50.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 50.000,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 50.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | -50.000,00 |
| **3049** Spielgeräte für die Spielplätze in der Ortsgemeinde | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 100.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 100.000,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 100.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | -100.000,00 |

| 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** | **Zuwendungen DRK u.a.** | | |

**Beschreibung**

Jahreszuwendung an Träger der Wohlfahrtspflege

| **Auftrag** | **Zielgruppe** |
|---|---|
| Beschlüsse | Träger der Wohlfahrtspflege |
| **Ziele** | |

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 0,00 | 1.950,00 | -1.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | -2.950,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 1.950,00 | -1.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | -2.950,00 |
| **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** |
| E11 | - Abschreibungen | 1.000,00 | 1.000 | *1.000* | 1.000 | 670 | 0 |
| 3.3.1.01.532200 | AfA Immat Vermöggst a gel Zuwend | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 670 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.280,00 | 1.950 | *1.950* | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 3.3.1.01.541900 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 1.280,00 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | *Vereinszuschüsse an das DRK Ortsverein Siershahn, Sozialverband VdK, die Arbeiterwohlfahrt sowie das Tierheim Montabaur.* | | | | | | |
| E15 | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.280,00** | **2.950** | **2.950** | **2.950** | **2.620** | **1.950** |
| E16 | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-2.280,00** | **-2.950** | **-2.950** | **-2.950** | **-2.620** | **-1.950** |
| E19 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.280,00** | **-2.950** | **-2.950** | **-2.950** | **-2.620** | **-1.950** |
| E21 | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E22 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E23 | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **-2.280,00** | **-2.950** | **-2.950** | **-2.950** | **-2.620** | **-1.950** |
| F23 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-1.280,00** | **-1.950** | **-1.950** | **-1.950** | **-1.950** | **-1.950** |
| F32 | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F33 | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | **Zuwendungen DRK u.a.** | | |

| **Teilhaushalte** | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **-1.280,00** | **-1.950** | **-1.950** | **-1.950** | **-1.950** | **-1.950** |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3004** Investitionskostenzuschuss DRK Kfz-Kauf | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | 9.260,00 | -9.260,00 | 0,00 | 9.820,00 | -9.820,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 9.260,00 | -9.260,00 | 0,00 | 9.820,00 | -9.820,00 |
| **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 | 2.916,75 | 8.260 | *8.260* | 8.420 | 8.580 | 8.760 |
| 3.6.2.01.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | 2.486,22 | 5.850 | 5.850 | 5.970 | 6.090 | 6.210 |
| 3.6.2.01.502220 | Leistungszulagen Arbeitnehmer | 0,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 3.6.2.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 85,23 | 510 | 510 | 520 | 530 | 540 |
| 3.6.2.01.504210 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 322,59 | 1.670 | 1.670 | 1.700 | 1.730 | 1.770 |
| 3.6.2.01.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 22,71 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 |
| E11 | - Abschreibungen | 555,50 | 560 | *560* | 560 | 560 | 560 |
| 3.6.2.01.532300 | AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht | 555,50 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 94,50 | 1.000 | *1.000* | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.2.01.541900 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 94,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.* | | | | | | |
| E15 | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.566,75** | **9.820** | **9.820** | **9.980** | **10.140** | **10.320** |
| E16 | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-3.566,75** | **-9.820** | **-9.820** | **-9.980** | **-10.140** | **-10.320** |
| E19 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 | **Ordentliches Ergebnis** | **-3.566,75** | **-9.820** | **-9.820** | **-9.980** | **-10.140** | **-10.320** |
| E21 | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E22 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E23 | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **-3.566,75** | **-9.820** | **-9.820** | **-9.980** | **-10.140** | **-10.320** |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | | |

| **Teilhaushalte** | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-3.011,25** | **-9.260** | **-9.260** | **-9.420** | **-9.580** | **-9.760** |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **-3.011,25** | **-9.260** | **-9.260** | **-9.420** | **-9.580** | **-9.760** |

| **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** Jugend-Kunstprojekt | | | | | | | |

| 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** | 130,00 | 155.320,00 | -155.190,00 | 360,00 | 166.510,00 | -166.150,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 245.200,00 | -245.200,00 | 230,00 | 208.890,00 | -208.660,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | -130,00 | 89.880,00 | -90.010,00 | -130,00 | 42.380,00 | -42.510,00 |

| Teilhaushalte | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.998,54 | 360 | *230* | 230 | 230 | 230 |
| 3.6.5.02.414910 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche | 4.998,54 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.02.415100 | Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| E8 | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.998,54** | **360** | **230** | **230** | **230** | **230** |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117,81 | 120 | *0* | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.02.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 117,81 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 11.190 | *13.690* | 16.190 | 16.190 | 16.190 |
| 3.6.5.02.532300 | AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht | 0,00 | 11.190 | 13.690 | 16.190 | 16.190 | 16.190 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 139.680,62 | 155.200 | *195.200* | 200.200 | 205.200 | 210.200 |
| 3.6.5.02.541430 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.907,90 | 5.000 | 150.000 | 155.000 | 160.000 | 165.000 |
| | *Zuweisungen zu den Personalkosten der KiTa an die Kreisverwaltung. Die Kreisverwaltung leitet die Gelder weiter an den Träger der Einrichtung.* | | | | | | |
| | *Weiterhin Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der Kinderkrippe in Wirges. Berechnung anteilig nach der Zahl der Kinder aus der Ortsgemeinde, welche die Einrichtung besuchen.* | | | | | | |
| 3.6.5.02.541900 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *Jahreszuweisung an den Kindergartenförderverein.* | | | | | | |
| 3.6.5.02.541910 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche | 132.572,72 | 150.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | *Zuweisungen zu den Sachkosten des Kindergartenträgers.* | | | | | | |
| E15 | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **139.798,43** | **166.510** | **208.890** | **216.390** | **221.390** | **226.390** |
| E16 | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-134.799,89** | **-166.150** | **-208.660** | **-216.160** | **-221.160** | **-226.160** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | **-134.799,89** | **-166.150** | **-208.660** | **-216.160** | **-221.160** | **-226.160** |
| 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)** | **-134.799,89** | **-166.150** | **-208.660** | **-216.160** | **-221.160** | **-226.160** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-105.057,93** | **-155.190** | **-195.200** | **-200.200** | **-205.200** | **-210.200** |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | *50.000* | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.02/3047.781900 Investitionszuwendung an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Neugestaltung Außenanlage KiTa.* | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 892,50 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.02/3035.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 892,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **892,50** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-892,50** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **-105.950,43** | **-155.190** | **-245.200** | **-200.200** | **-205.200** | **-210.200** |

| **Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht** | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | **Planung 2025** | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3006** Generalsanierung Kindergarten | | | | | | | |
| **3035** KiTa Baumaßnahme für zwei Gruppen (reguläre u. Krippenplätze) | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 892,50 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 892,50 |
| 3.6.5.02/3035.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 892,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892,50 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 892,50 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 892,50 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -892,50 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -892,50 |
| **3041** Errichtung Zaunanlage | | | | | | | |
| **3047** Neugestaltung Außenanlage KiTa | | | | | | | |
| 15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 50.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 50.000,00 |
| 3.6.5.02/3047.781900 Investitionszuwendung an übrige Bereiche | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| *Neugestaltung Außenanlage KiTa.* | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 50.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | -50.000,00 |

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 0,00 | 49.860,00 | -49.860,00 | 0,00 | 48.800,00 | -48.800,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 147.790,00 | -147.790,00 | 0,00 | 54.850,00 | -54.850,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 0,00 | 97.930,00 | -97.930,00 | 0,00 | 6.050,00 | -6.050,00 |

| **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 | | 18.004,86 | 20.880 | *21.810* | 22.250 | 22.690 | 23.130 |
| 3.6.6.01.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | 13.779,47 | 15.800 | 16.510 | 16.840 | 17.180 | 17.520 |
| 3.6.6.01.502220 | Leistungszulagen Arbeitnehmer | 213,83 | 290 | 300 | 310 | 320 | 320 |
| 3.6.6.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.020,93 | 1.370 | 1.430 | 1.460 | 1.480 | 1.510 |
| 3.6.6.01.504210 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.956,29 | 3.380 | 3.530 | 3.600 | 3.670 | 3.740 |
| 3.6.6.01.506200 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 22,92 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3.6.6.01.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 11,42 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.033,75 | 25.700 | *25.700* | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 3.6.6.01.522200 | Wasser/Abwasser | 653,10 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3.6.6.01.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.380,65 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *Instandsetzung- und Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze, -geräte und den Jugendraum. Im Jahr 2023 sind umfangreiche Renovierungsmaßnahmen im Jugendraum eingeplant.* | | | | | | | |
| 3.6.6.01.523800 | Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 150 | 150 | 150 |
| *Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.* | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 2.594,47 | 1.940 | *7.060* | 12.210 | 12.210 | 11.450 |
| 3.6.6.01.532300 | AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht | 0,00 | 0 | 450 | 600 | 600 | 600 |
| 3.6.6.01.533100 | AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte | 2.594,47 | 1.940 | 6.610 | 11.610 | 11.610 | 10.850 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 138,78 | 280 | *280* | 280 | 280 | 280 |
| 3.6.6.01.562410 | Laufende Lizenzaufwendungen | 138,78 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |

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

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

| **Teilhaushalte** | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **25.771,86** | **48.800** | **54.850** | **40.590** | **41.030** | **40.710** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-25.771,86** | **-48.800** | **-54.850** | **-40.590** | **-41.030** | **-40.710** |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | **-25.771,86** | **-48.800** | **-54.850** | **-40.590** | **-41.030** | **-40.710** |
| 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)** | **-25.771,86** | **-48.800** | **-54.850** | **-40.590** | **-41.030** | **-40.710** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-23.177,39** | **-46.860** | **-47.790** | **-28.380** | **-28.820** | **-29.260** |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 3.000 | *0* | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.01/3044.781900 Investitionszuwendung an übrige Bereiche | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Investitionskostenzuschuss Kinderspielplatz "In der Lieblich" - Alevitische Gemeinde.* | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | *100.000* | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.01/3049.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Spielgeräte für die Spielplätze in der Ortsgemeinde.* | | | | | | |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **3.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-3.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **-23.177,39** | **-49.860** | **-147.790** | **-28.380** | **-28.820** | **-29.260** |

| **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 | | | | | | | |
| **3025** Naturnaher Spielraum am Arboretum | | | | | | | |
| **3037** Spielgeräte | | | | | | | |
| **3044** Investitionszuwendung Spielplatz - In der Lieblich | | | | | | | |
| 15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 3.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 3.000,00 |
| 3.6.6.01/3044.781900 Investitionszuwendung an übrige Bereiche | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 |
| *Investitionskostenzuschuss Kinderspielplatz "In der Lieblich" - Alevitische Gemeinde.* | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Soziales und Generationen** |

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

| **Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht** | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | **Planung 2025** | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 3.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -3.000,00 |
| **3049** Spielgeräte für die Spielplätze in der Ortsgemeinde | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 100.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 100.000,00 |
| 3.6.6.01/3049.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 |
| *Spielgeräte für die Spielplätze in der Ortsgemeinde.* | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 100.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | -100.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **4** | **Soziales und Generationen** |

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse und Anweisungen

**Zielgruppe**

Senioren

**Ziele**

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Teilhaushalte** | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E8 | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.747,00 | 3.000 | *3.000* | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 3.7.1.01.563950 Seniorenveranstaltungen | 1.747,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | *Aufwendungen für die Seniorenveranstaltung.* | | | | | | |
| E15 | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.747,00** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| E16 | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-1.747,00** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| E19 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.747,00** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| E21 | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E22 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E23 | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **-1.747,00** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| F23 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-4.178,63** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| F32 | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F33 | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F34 | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **-4.178,63** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

**Teilhaushalt 5 Sportförderung**

| Teilhaushalte | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.255,02 | 19.260 | *23.160* | 9.260 | 9.260 | 9.260 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30,68 | 30 | *30* | 30 | 30 | 30 |
| E8 | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **9.285,70** | **19.290** | **23.190** | **9.290** | **9.290** | **9.290** |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 41.296,86 | 59.930 | *63.640* | 64.900 | 66.200 | 67.520 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.583,15 | 142.450 | *164.440* | 32.540 | 31.360 | 31.360 |
| E11 | - Abschreibungen | 38.677,19 | 38.670 | *38.670* | 38.420 | 38.170 | 38.170 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.580,00 | 4.600 | *4.600* | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.132,31 | 1.650 | *4.820* | 4.820 | 4.820 | 4.820 |
| E15 | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **116.269,51** | **247.300** | **276.170** | **145.280** | **145.150** | **146.470** |
| E16 | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-106.983,81** | **-228.010** | **-252.980** | **-135.990** | **-135.860** | **-137.180** |
| E19 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 | **Ordentliches Ergebnis** | **-106.983,81** | **-228.010** | **-252.980** | **-135.990** | **-135.860** | **-137.180** |
| 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)** | **-106.983,81** | **-228.010** | **-252.980** | **-135.990** | **-135.860** | **-137.180** |
| F23 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-74.950,65** | **-198.600** | **-223.570** | **-106.830** | **-106.950** | **-108.270** |
| 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** | **-74.950,65** | **-198.600** | **-223.570** | **-106.830** | **-106.950** | **-108.270** |

| 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 | | | | | | | |
| **2007** | Investitionskostenzuschuss Tennisverein Wassertank | | | | | | | |
| **2010** | Hotspot | | | | | | | |
| **3008** | Renovierung Sportplatzgebäude | | | | | | | |
| **3010** | Zaunanlage | | | | | | | |
| **3011** | Stützmauer | | | | | | | |
| **4002** | Generalsanierung Sportplatz | | | | | | | |
| **4005** | Kunstrasenplatz | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **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 Tätigkeiten in den Gemeinden

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 0,00 | 14.600,00 | -14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | -14.600,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 14.600,00 | -14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | -14.600,00 |
| **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** |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.152,23 | 10.000 | *10.000* | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4.2.1.01.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 9.152,23 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | *Anteiliger Unterhaltungsaufwand (Pauschalbetrag) für die Overberghalle.* | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.580,00 | 4.600 | *4.600* | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 4.2.1.01.541900 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 3.580,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | *Jahreszuweisungen an die Sportvereine: ESV, TC Siershahn, Schachverein und ASV Ostseefahrer.* | | | | | | |
| E15 | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **12.732,23** | **14.600** | **14.600** | **14.600** | **14.600** | **14.600** |
| E16 | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-12.732,23** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** |
| E19 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 | **Ordentliches Ergebnis** | **-12.732,23** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** |
| 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)** | **-12.732,23** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** |
| F23 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-12.732,23** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** |
| 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** |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | | |

| **Teilhaushalte** | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **-12.732,23** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2007** Investitionskostenzuschuss Tennisverein Wassertank | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 10.030,00 | 194.030,00 | -184.000,00 | 19.290,00 | 232.700,00 | -213.410,00 |
| **Haushaltsjahr** | 13.930,00 | 222.900,00 | -208.970,00 | 23.190,00 | 261.570,00 | -238.380,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 3.900,00 | 28.870,00 | -24.970,00 | 3.900,00 | 28.870,00 | -24.970,00 |

| **Teilhaushalte** | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 9.255,02 | 19.260 | *23.160* | 9.260 | 9.260 | 9.260 |
| 4.2.4.01.414420 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 13.900 | 0 | 0 | 0 |
| *Förderung Flutlichtumbau auf LED Fluter durch die Bundesgesellschaft ZUG (spezialisierte Projektträgerin für alle Themen rund um den Schutz von Umwelt, Natur und Klima)* | | | | | | | |
| 4.2.4.01.414430 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Förderung Flutlichtumbau auf LED Fluter durch die Kreisverwaltung.* | | | | | | | |
| 4.2.4.01.415100 | Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen | 9.255,02 | 9.260 | 9.260 | 9.260 | 9.260 | 9.260 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 30,68 | 30 | *30* | 30 | 30 | 30 |
| 4.2.4.01.441200 | Mieten und Pachten | 30,68 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **9.285,70** | **19.290** | **23.190** | **9.290** | **9.290** | **9.290** |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 41.296,86 | 59.930 | *63.640* | 64.900 | 66.200 | 67.520 |
| 4.2.4.01.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | 31.699,63 | 45.330 | 48.050 | 49.010 | 49.990 | 50.990 |
| 4.2.4.01.502220 | Leistungszulagen Arbeitnehmer | 517,29 | 840 | 890 | 900 | 920 | 940 |
| 4.2.4.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.069,51 | 3.650 | 3.830 | 3.910 | 3.990 | 4.070 |
| 4.2.4.01.504210 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 6.936,10 | 9.970 | 10.690 | 10.900 | 11.120 | 11.340 |
| 4.2.4.01.506200 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 12,93 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.4.01.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 61,40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 22.430,92 | 132.450 | *154.440* | 22.540 | 21.360 | 21.360 |
| 4.2.4.01.522110 | Gas | 3.653,10 | 4.500 | 13.350 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 4.2.4.01.522120 | Strom | 2.181,26 | 3.500 | 7.490 | 5.740 | 4.560 | 4.560 |
| 4.2.4.01.522200 | Wasser/Abwasser | 1.569,64 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

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

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

| Teilhaushalte | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.4.01.522300 | Abfall | 272,20 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4.2.4.01.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 14.737,41 | 120.000 | 130.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| *Unterhaltung gemeindliche Sportstätten, im Jahr 2023 zusätzlich:* | | | | | | | |
| *- neue Heizung (ca. 50.000 €)* | | | | | | | |
| *- Teilanstrich des Gebäudes (ca. 40.000 €)* | | | | | | | |
| *- Instandsetzung Kunstrasenplatz (ca. 35.000 €)* | | | | | | | |
| 4.2.4.01.523200 | Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 17,31 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4.2.4.01.523800 | Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst | 0,00 | 1.300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| *Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto, u.a. WLAN Access Points.* | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 38.677,19 | 38.670 | *38.670* | 38.420 | 38.170 | 38.170 |
| 4.2.4.01.532300 | AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht | 712,81 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 4.2.4.01.534500 | AfA Grundstücke mit Sportanlagen | 37.462,08 | 37.460 | 37.460 | 37.460 | 37.460 | 37.460 |
| 4.2.4.01.538500 | AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung | 502,30 | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.132,31 | 1.650 | *4.820* | 4.820 | 4.820 | 4.820 |
| 4.2.4.01.563410 | Fernmeldegebühren | 0,00 | 500 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| *Internetanschluss Hotspot.* | | | | | | | |
| 4.2.4.01.564110 | Gebäudeversicherungen | 1.132,31 | 1.150 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| *Gebäudeversicherung einschließlich Erweiterung Elementarversicherung.* | | | | | | | |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **103.537,28** | **232.700** | **261.570** | **130.680** | **130.550** | **131.870** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-94.251,58** | **-213.410** | **-238.380** | **-121.390** | **-121.260** | **-122.580** |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-94.251,58** | **-213.410** | **-238.380** | **-121.390** | **-121.260** | **-122.580** |
| E21 **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **-94.251,58** | **-213.410** | **-238.380** | **-121.390** | **-121.260** | **-122.580** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-62.218,42** | **-184.000** | **-208.970** | **-92.230** | **-92.350** | **-93.670** |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **-62.218,42** | **-184.000** | **-208.970** | **-92.230** | **-92.350** | **-93.670** |

| **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 | | | | | | | |
| **2010** Hotspot | | | | | | | |
| **3008** Renovierung Sportplatzgebäude | | | | | | | |
| **3010** Zaunanlage | | | | | | | |
| **3011** Stützmauer | | | | | | | |
| **4002** Generalsanierung Sportplatz | | | | | | | |
| **4005** Kunstrasenplatz | | | | | | | |

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

| Teilhaushalte | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 132.740,70 | 89.800 | *58.630* | 51.220 | 61.680 | 54.440 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200.814,18 | 186.720 | *184.540* | 186.400 | 177.690 | 150.540 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 201.452,69 | 130.460 | *167.620* | 169.120 | 169.120 | 114.120 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.220,38 | 30.450 | *24.450* | 9.850 | 9.850 | 9.850 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 79.957,87 | 88.400 | *101.440* | 101.440 | 101.440 | 101.440 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **629.185,82** | **525.830** | **536.680** | **518.030** | **519.780** | **430.390** |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 93.858,94 | 95.910 | *114.430* | 116.580 | 118.910 | 121.210 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 469.625,12 | 863.140 | *913.840* | 658.240 | 646.340 | 641.840 |
| E11 - Abschreibungen | 379.423,97 | 384.800 | *380.770* | 398.770 | 399.600 | 360.980 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.450,00 | 50.000 | *50.000* | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 7.429,82 | 58.750 | *100.920* | 57.320 | 49.320 | 24.320 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **958.787,85** | **1.452.600** | **1.559.960** | **1.280.910** | **1.264.170** | **1.198.350** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-329.602,03** | **-926.770** | **-1.023.280** | **-762.880** | **-744.390** | **-767.960** |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | **-329.602,03** | **-926.770** | **-1.023.280** | **-762.880** | **-744.390** | **-767.960** |
| 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)** | **-329.602,03** | **-926.770** | **-1.023.280** | **-762.880** | **-744.390** | **-767.960** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-273.735,95** | **-823.040** | **-698.780** | **-670.830** | **-652.760** | **-625.560** |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 42.000 | *152.500* | 30.000 | 70.000 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 9.522,20 | 123.000 | *16.000* | 51.000 | 331.000 | 121.000 |
| F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.522,20** | **165.000** | **168.500** | **81.000** | **401.000** | **121.000** |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 50.220 | *0* | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 42.656,64 | 1.126.000 | *1.114.000* | 1.924.000 | 874.000 | 24.000 |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **42.656,64** | **1.176.220** | **1.114.000** | **1.949.000** | **899.000** | **49.000** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-33.134,44** | **-1.011.220** | **-945.500** | **-1.868.000** | **-498.000** | **72.000** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **-306.870,39** | **-1.834.260** | **-1.644.280** | **-2.538.830** | **-1.150.760** | **-553.560** |

| Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1000** Grundstücke | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | *1.000* | 1.000 | 0 | 5.000,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | *1.000* | 1.000 | 0 | 5.000,00 |

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

| Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000,00 | -1.000 | -1.000 | *-1.000* | -1.000 | 0 | -5.000,00 |
| **2000** bewegliche Gegenstände | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 16.356,17 | 12.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 28.356,17 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.356,17 | 12.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 28.356,17 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.356,17 | -12.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | -28.356,17 |
| **2001** Errichtung Mehrzweckhalle | | | | | | | |
| **2004** Waldlehrpfad | | | | | | | |
| **2005** Elektroherd | | | | | | | |
| **2006** Kauf Tische und Stühle Mehrzweckhalle | | | | | | | |
| **2008** Geschwindigkeitsmessgerät | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 2.500 | 0 | *0* | 0 | 0 | 2.500,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 0 | *0* | 0 | 0 | 2.500,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.500 | 0 | *0* | 0 | 0 | -2.500,00 |
| **2009** Sitzbank | | | | | | | |
| **2010** Hotspot | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 5.000,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 5.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | -5.000,00 |
| **3000** Hochbauten | | | | | | | |
| **3001** | | | | | | | |
| **3005** Fassadenwettbewerb | | | | | | | |
| **3015** Umbau Sporthallendach | | | | | | | |
| **3017** Erweiterung Grabfläche | | | | | | | |
| **3018** Umwandlung Kühlkammern in Kühlräume | | | | | | | |
| **3020** Zaunanlage Friedhof | | | | | | | |
| **3022** Generalsanierung Friedhofshalle | | | | | | | |
| 5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 42.000,00 | 142.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 184.000,00 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.000,00 | 142.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 184.000,00 |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 614.264,00 | 360.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 974.264,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 614.264,00 | 360.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 974.264,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -572.264,00 | -218.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | -790.264,00 |
| **3023** Investitionszuwendung an die DB AG zur Modernisierung der Verkehrsstation | | | | | | | |
| **3026** Aktiv Park Einheit | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 24.297,31 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 24.297,31 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.297,31 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 24.297,31 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.297,31 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -24.297,31 |

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

| Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3027** Neubau Grillhütte einschließlich Neugestaltung Außenspielbereich | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000,00 | 100.000 | 400.000 | *0* | 0 | 0 | 600.000,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 100.000 | 400.000 | *0* | 0 | 0 | 600.000,00 |
| 40 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 400.000 | *0* | 0 | 0 | 400.000,00 |
| 4010 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 400.000 | *0* | 0 | 0 | 400.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000,00 | -100.000 | -400.000 | *0* | 0 | 0 | -600.000,00 |
| **3028** Energetische Sanierung Mehrzweckhalle 1. BA - Gaststättenbereich | | | | | | | |
| **3029** Energetische Sanierung Mehrzweckhalle 2. BA | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000,00 | 150.000 | 700.000 | *700.000* | 0 | 0 | 1.700.000,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000,00 | 150.000 | 700.000 | *700.000* | 0 | 0 | 1.700.000,00 |
| 40 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 700.000 | *700.000* | 0 | 0 | 1.400.000,00 |
| 4010 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 700.000 | *700.000* | 0 | 0 | 1.400.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.000,00 | -150.000 | -700.000 | *-700.000* | 0 | 0 | -1.700.000,00 |
| **3030** Bushaltestelleneinrichtung | | | | | | | |
| **3050** Investitionskostenzuschuss Errichtung von Photovoltaikanlagen | | | | | | | |
| 15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 25.000 | *25.000* | 25.000 | 0 | 75.000,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.000 | *25.000* | 25.000 | 0 | 75.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -25.000 | *-25.000* | -25.000 | 0 | -75.000,00 |
| **3051** Photovoltaikanlage Bauhof | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 98.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 98.000,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 98.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 98.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -98.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | -98.000,00 |
| **3052** Photovoltaikanlage Friedhofshalle | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 22.500 | 0 | *0* | 0 | 0 | 22.500,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 22.500 | 0 | *0* | 0 | 0 | 22.500,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -22.500 | 0 | *0* | 0 | 0 | -22.500,00 |
| **3087** Sanierung Ortskern | | | | | | | |
| **4001** Oberflächenentwässerung Halsschlag | | | | | | | |
| **4003** Verbindungsfußweg Holzenwiesen - Bahnhofstraße | | | | | | | |
| **4004** Bachverrohrung Konrad-Adenauer-Platz | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 8.827,11 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 8.827,11 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.827,11 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 8.827,11 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.827,11 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -8.827,11 |
| **4006** Umgestaltung Bahnhofsvorplatz | | | | | | | |
| **4007** Baumaßnahme "Im Borngarten" | | | | | | | |
| **4008** Fußweg "Faule Äcker" | | | | | | | |

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

| Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4009** Baumaßnahme "Wiesengrund II" | | | | | | | |
| 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 63.422,58 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 63.422,58 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.422,58 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 63.422,58 |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 16.089,05 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 16.089,05 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.089,05 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 16.089,05 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.333,53 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 47.333,53 |
| **4010** Investitionskostenanteil Inline-Sanierung Kanal "Danziger Straße" | | | | | | | |
| **4011** Investitionskostenanteil Inline-Sanierung Kanal "Breslauer Straße" | | | | | | | |
| **4012** Investitionskostenanteil Inline-Sanierung Kanal "Leipziger Straße" | | | | | | | |
| **4013** Investitionskostenanteil Inline-Sanierung Kanal "Dresdner Straße" | | | | | | | |
| **4014** Investitionskostenanteil Inline-Sanierung Kanal "Schillerstraße" | | | | | | | |
| **4015** Straßenbegleitgrün/Bäume | | | | | | | |
| **4016** Verlängerung "Poststraße" | | | | | | | |
| **4017** Investitionskostenzuschuss StOfe "Verbindung Friedensstr./Starring" | | | | | | | |
| **4019** Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung "Poststraße" | | | | | | | |
| **4020** Neubaugebiet "Ehemalige Berggartenschule" | | | | | | | |
| **4021** Umgestaltung Friedhof | | | | | | | |
| 5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 30.000 | *70.000* | 0 | 0 | 100.000,00 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.000 | *70.000* | 0 | 0 | 100.000,00 |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000,00 | 30.000 | 340.000 | *0* | 0 | 0 | 400.000,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | 30.000 | 340.000 | *0* | 0 | 0 | 400.000,00 |
| 40 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 340.000 | *0* | 0 | 0 | 340.000,00 |
| 4010 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 340.000 | *0* | 0 | 0 | 340.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.000,00 | -30.000 | -310.000 | *70.000* | 0 | 0 | -300.000,00 |
| **4022** Erweiterung Gewerbegebiet "Am Laid" | | | | | | | |
| **4030** Friedhof Grabwegebau | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 45.403,00 | 20.000 | 20.000 | *20.000* | 20.000 | 0 | 125.403,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.403,00 | 20.000 | 20.000 | *20.000* | 20.000 | 0 | 125.403,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -45.403,00 | -20.000 | -20.000 | *-20.000* | -20.000 | 0 | -125.403,00 |
| **4031** Parkplätze Friedenstraße am Konrad-Adenauer-Platz | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000,00 | 245.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 345.000,00 |

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

| Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 245.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 345.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000,00 | -245.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | -345.000,00 |
| **4032** Ausbau Friedhofstraße | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | *0* | 0 | 0 | 10.000,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | *0* | 0 | 0 | 10.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | *0* | 0 | 0 | -10.000,00 |
| **4033** Ausbau Bahnhofstraße | | | | | | | |
| 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 35.000 | *315.000* | 105.000 | 0 | 455.000,00 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 35.000 | *315.000* | 105.000 | 0 | 455.000,00 |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 50.000 | 450.000 | *150.000* | 0 | 0 | 650.000,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 450.000 | *150.000* | 0 | 0 | 650.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | -415.000 | *165.000* | 105.000 | 0 | -195.000,00 |
| **4034** Fahrradabstellplätze am Bahnhof | | | | | | | |
| 5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 10.500 | 0 | *0* | 0 | 0 | 10.500,00 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.500 | 0 | *0* | 0 | 0 | 10.500,00 |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 15.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 15.000,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 15.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.500 | 0 | *0* | 0 | 0 | -4.500,00 |
| **4061** Gewerbegebiet "Lieblich" | | | | | | | |
| 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 108.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 108.000,00 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 108.000,00 |
| 15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 16.500,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 16.500,00 |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 115.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 115.000,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 131.500,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 131.500,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.500,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -23.500,00 |
| **4076** Erschließung Industriegebiet "Triesch" | | | | | | | |
| 15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 33.720,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 33.720,00 |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.720,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 33.720,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.720,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -33.720,00 |
| **4077** Verlängerung Erschließungsstraße "Triesch" | | | | | | | |
| **4083** Verlegung K 142 | | | | | | | |
| **4084** Umgestaltung der Straße im Ortskern Stetzelmann-/ Kirchstraße | | | | | | | |
| **4177** Kreisverkehrsplatz - Am Laid | | | | | | | |
| **4497** Kostenerstattung Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen | | | | | | | |
| **4498** Ausbaubeiträge | | | | | | | |
| **4499** Erschließungsbeiträge | | | | | | | |
| **5000** Sonstige Anlagen | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.131,44 | 3.000 | 3.000 | *3.000* | 3.000 | 0 | 17.131,44 |

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

| Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.131,44 | 3.000 | 3.000 | *3.000* | 3.000 | 0 | 17.131,44 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.131,44 | -3.000 | -3.000 | *-3.000* | -3.000 | 0 | -17.131,44 |
| **5001** Straßenbeleuchtung "Im Borngarten" | | | | | | | |
| **5500** Grabnutzungsentgelte | | | | | | | |
| 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 32.761,95 | 16.000 | 16.000 | *16.000* | 16.000 | 0 | 96.761,95 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.761,95 | 16.000 | 16.000 | *16.000* | 16.000 | 0 | 96.761,95 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.761,95 | 16.000 | 16.000 | *16.000* | 16.000 | 0 | 96.761,95 |
| **6600** Finanzeinlage | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **6** | **Gestaltung, Umwelt** |

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Ziele**

Fortführung des Flächennutzungsplanes

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 21.150,00 | 101.500,00 | -80.350,00 | 21.150,00 | 101.900,00 | -80.750,00 |
| **Haushaltsjahr** | 15.300,00 | 137.300,00 | -122.000,00 | 15.300,00 | 137.700,00 | -122.400,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | -5.850,00 | 35.800,00 | -41.650,00 | -5.850,00 | 35.800,00 | -41.650,00 |

| **Teilhaushalte** | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0,00 | 9.000 | *9.000* | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.01.414420 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Landesförderung Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes.* | | | | | | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 520,00 | 150 | *300* | 300 | 300 | 300 |
| 5.1.1.01.431700 | Gebühren für Negativatteste | 520,00 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| *Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten nach dem BauGB.* | | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 12.000 | *6.000* | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.01.442500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Bebauungsplan "Triesch" 1. Änderung Kostenerstattungen durch private Unternehmen.* | | | | | | | |
| 5.1.1.01.442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Bebauungsplan "Triesch" 1. Änderung Kostenerstattungen durch die Autobahn GmbH.* | | | | | | | |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **520,00** | **21.150** | **15.300** | **300** | **300** | **300** |
| E11 - Abschreibungen | | 403,33 | 400 | *400* | 400 | 400 | 400 |
| 5.1.1.01.532300 | AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht | 403,33 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 8.450,00 | 50.000 | *50.000* | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5.1.1.01.541900 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 8.450,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| *Zuschüsse zur energetischen Sanierung einzelner Projekte im Rahmen der Bauberatung.* | | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.890,06 | 51.500 | *87.300* | 43.500 | 35.500 | 10.500 |
| 5.1.1.01.562550 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 35.000 | 79.000 | 37.000 | 32.000 | 7.000 |
| *Bebauungspläne:* | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *- Gewerbe- und Wohnpark am Bahnhof - anteilige Beteiligung 25.000 € (2023)* | | | | | | | |
| *- Am Laid 7.000 € jährlich (2023-2026)* | | | | | | | |
| *- Lieblich II 17.000 € (2023), 15.000 € (2024), 10.000 € (2025)* | | | | | | | |
| *- Änderung BP Bahnhofsviertel 10.000,00 € (2023)* | | | | | | | |
| *- Änderung u. Erweiterung Gewerbegebiet Halsschlag 20.000 € (2023) und jeweils 15.000 € (2024, 2025)* | | | | | | | |
| 5.1.1.01.562570 | Aufwendungen für sonstige Planungen | 1.600,00 | 2.300 | 2.300 | 5.300 | 2.300 | 2.300 |
| *Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.* | | | | | | | |
| *Im Jahr 2024 sind zusätzlich anteilige Kosten für die Erstellung eines Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes eingeplant.* | | | | | | | |
| 5.1.1.01.562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 290,06 | 14.200 | 6.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| *Fortschreibung Dorferneuerungskonzept sowie allgemeine Bauberatung und allgemeine Projektbegleitung (Wohnpunkt RLP).* | | | | | | | |
| E15 | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **10.743,39** | **101.900** | **137.700** | **93.900** | **85.900** | **60.900** |
| E16 | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-10.223,39** | **-80.750** | **-122.400** | **-93.600** | **-85.600** | **-60.600** |
| E19 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 | **Ordentliches Ergebnis** | **-10.223,39** | **-80.750** | **-122.400** | **-93.600** | **-85.600** | **-60.600** |
| 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)** | **-10.223,39** | **-80.750** | **-122.400** | **-93.600** | **-85.600** | **-60.600** |
| F23 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-8.220,06** | **-80.350** | **-122.000** | **-93.200** | **-85.200** | **-60.200** |
| F32 | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F33 | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F34 | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **-8.220,06** | **-80.350** | **-122.000** | **-93.200** | **-85.200** | **-60.200** |

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

| | | |
|---|---|---|
| **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** | | |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3005** Fassadenwettbewerb | | | | | | | |
| **3023** Investitionszuwendung an die DB AG zur Modernisierung der Verkehrsstation | | | | | | | |
| **3087** Sanierung Ortskern | | | | | | | |
| **4497** Kostenerstattung Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **6** | **Gestaltung, Umwelt** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung Umwelt** | **verantwortlich:** | M. Menges |
| **Produktbereich** | **5.2** | | | 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 | 1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |

| **Teilhaushalte** | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.189,42 | 1.200 | *1.400* | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 5.2.2.01.504920 | Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau | 1.189,42 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| *Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaus.* | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 0,00 | 0 | *0* | 1.250 | 2.500 | 3.750 |
| 5.2.2.01.532300 | AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht | 0,00 | 0 | 0 | 1.250 | 2.500 | 3.750 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.189,42** | **1.200** | **1.400** | **2.650** | **4.000** | **5.250** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-1.189,42** | **-1.200** | **-1.400** | **-2.650** | **-4.000** | **-5.250** |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-1.189,42** | **-1.200** | **-1.400** | **-2.650** | **-4.000** | **-5.250** |
| E21 **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **-1.189,42** | **-1.200** | **-1.400** | **-2.650** | **-4.000** | **-5.250** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-1.189,42** | **-1.200** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.500** | **-1.500** |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0 | *0* | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5.2.2.01/3050.781900 | Investitionszuwendung an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| *Investitionskostenzuschüsse Photovoltaikanlagen und Speicher.* | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **6** | **Gestaltung, Umwelt** |

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

| **Teilhaushalte** | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **-1.189,42** | **-1.200** | **-1.400** | **-26.400** | **-26.500** | **-26.500** |

| **Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht** | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | **Planung 2025** | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3050** Investitionskostenzuschuss Errichtung von Photovoltaikanlagen | | | | | | | |
| 15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 25.000 | *25.000* | 25.000 | 0 | 75.000,00 |
| 5.2.2.01/3050.781900 Investitionszuwendung an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 75.000,00 |
| *Investitionskostenzuschüsse Photovoltaikanlagen und Speicher.* | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.000 | *25.000* | 25.000 | 0 | 75.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -25.000 | *-25.000* | -25.000 | 0 | -75.000,00 |

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse

**Zielgruppe**

sämtliche Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 205.500,00 | 908.820,00 | -703.320,00 | 305.150,00 | 959.470,00 | -654.320,00 |
| **Haushaltsjahr** | 121.040,00 | 989.320,00 | -868.280,00 | 315.130,00 | 988.800,00 | -673.670,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | -84.460,00 | 80.500,00 | -164.960,00 | 9.980,00 | 29.330,00 | -19.350,00 |

| **Teilhaushalte** | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 29.925,85 | 36.430 | *36.290* | 35.730 | 35.130 | 27.890 |
| 5.4.1.01.415100 | Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen | 29.925,85 | 36.430 | 36.290 | 35.730 | 35.130 | 27.890 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 186.095,13 | 171.220 | *168.300* | 169.760 | 160.140 | 132.610 |
| 5.4.1.01.437100 | Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl. | 186.095,13 | 171.220 | 168.300 | 169.760 | 160.140 | 132.610 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.565,07 | 9.100 | *9.100* | 500 | 500 | 500 |
| 5.4.1.01.442500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 3.939,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.01.442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.625,92 | 9.100 | 9.100 | 500 | 500 | 500 |
| *u.a. Stellplatzablösung.* | | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 79.957,87 | 88.400 | *101.440* | 101.440 | 101.440 | 101.440 |
| 5.4.1.01.462510 | Konzessionsabgaben Strom | 78.978,25 | 79.000 | 90.220 | 90.220 | 90.220 | 90.220 |
| 5.4.1.01.462520 | Konzessionsabgaben Gas | 979,62 | 9.400 | 11.220 | 11.220 | 11.220 | 11.220 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **301.543,92** | **305.150** | **315.130** | **307.430** | **297.210** | **262.440** |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 37.452,51 | 43.400 | *46.920* | 47.850 | 48.810 | 49.800 |
| 5.4.1.01.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | 28.702,11 | 32.820 | 35.490 | 36.200 | 36.920 | 37.660 |
| 5.4.1.01.502220 | Leistungszulagen Arbeitnehmer | 463,25 | 610 | 660 | 670 | 680 | 700 |
| 5.4.1.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.983,62 | 2.650 | 2.850 | 2.910 | 2.970 | 3.030 |
| 5.4.1.01.504210 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 6.239,40 | 7.210 | 7.810 | 7.960 | 8.120 | 8.290 |
| 5.4.1.01.506200 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 17,92 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 5.4.1.01.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 46,21 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 153.441,81 | 596.200 | *625.900* | 416.100 | 409.300 | 404.800 |
| 5.4.1.01.522120 | Strom | 16.144,12 | 18.000 | 42.700 | 32.900 | 26.100 | 26.100 |

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

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

| Teilhaushalte | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.* | | | | | | | |
| 5.4.1.01.522200 | Wasser/Abwasser | 64.938,63 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| *Aufwendungen für die Straßenoberflächenentwässerung.* | | | | | | | |
| 5.4.1.01.523381 | Straßenunterhaltung | 63.912,81 | 500.000 | 500.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| *Unterhaltungsaufwand für die örtlichen Straßen, Wege und Plätze und der Straßenbeleuchtung.* | | | | | | | |
| 5.4.1.01.523382 | Verkehrszeichen, Verkehrslenkung | 961,78 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 500 |
| 5.4.1.01.523383 | Streugut, Winterdienst | 3.904,84 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.4.1.01.523384 | Unterhaltung Wirtschaftswege | 3.579,63 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.* | | | | | | | |
| 5.4.1.01.523800 | Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| *Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.* | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 317.135,56 | 319.870 | *315.980* | 321.410 | 300.210 | 251.200 |
| 5.4.1.01.532300 | AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht | 28.765,46 | 29.190 | 28.810 | 27.440 | 26.780 | 26.780 |
| 5.4.1.01.533100 | AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte | 2.325,24 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.000 | 0 |
| 5.4.1.01.535800 | AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen | 267.652,66 | 267.950 | 263.970 | 270.680 | 250.600 | 203.590 |
| 5.4.1.01.535900 | AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 17.992,36 | 20.000 | 20.000 | 19.890 | 19.890 | 19.890 |
| 5.4.1.01.538500 | AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung | 399,84 | 400 | 870 | 1.070 | 940 | 940 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **508.029,88** | **959.470** | **988.800** | **785.360** | **758.320** | **705.800** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-206.485,96** | **-654.320** | **-673.670** | **-477.930** | **-461.110** | **-443.360** |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-206.485,96** | **-654.320** | **-673.670** | **-477.930** | **-461.110** | **-443.360** |
| E21 **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **-206.485,96** | **-654.320** | **-673.670** | **-477.930** | **-461.110** | **-443.360** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-115.794,14** | **-542.100** | **-562.280** | **-362.010** | **-356.170** | **-352.660** |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | *10.500* | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.01/4034.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| *Landeszuwendung Fahrrad-Abstellplätze am Bahnhof.* | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 108.000 | *0* | 35.000 | 315.000 | 105.000 |

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

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

| **Teilhaushalte** | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.1.01/4033.682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 35.000 | 315.000 | 105.000 |
| *Ausbaubeiträge Bahnhofstraße.* | | | | | | | |
| 5.4.1.01/4061.682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **108.000** | **10.500** | **35.000** | **315.000** | **105.000** |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 50.220 | *0* | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.01/4061.784200 | Ausz f InvestZusch Nutzungsber | 0,00 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung "In der Lieblich".* | | | | | | | |
| 5.4.1.01/4076.784200 | Ausz f InvestZusch Nutzungsber | 0,00 | 33.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung "Triesch".* | | | | | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 219.000 | *316.500* | 464.000 | 154.000 | 4.000 |
| 5.4.1.01/1000.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *Ankauf von Verkehrsflächen.* | | | | | | | |
| 5.4.1.01/2008.785710 | Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| *Geschwindigkeitsmessgerät.* | | | | | | | |
| 5.4.1.01/4031.785930 | Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 0,00 | 100.000 | 245.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Abriss zwei Gebäude Friedenstraße, Rodung der Gärten (ca.160.000 €) und Baumaßnahme Anlage von Parkplätzen Friedenstraße (ca. 85.000 €).* | | | | | | | |
| 5.4.1.01/4032.785930 | Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| *Baumaßnahme Ausbau Friedhofstraße - Vorplanung 2024.* | | | | | | | |
| 5.4.1.01/4033.785930 | Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 0,00 | 0 | 50.000 | 450.000 | 150.000 | 0 |
| *Baumaßnahme Ausbau Bahnhofstraße.* | | | | | | | |
| 5.4.1.01/4034.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Errichtung von Fahrrad-Abstellplätzen am Bahnhof.* | | | | | | | |
| 5.4.1.01/4061.785930 | Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 0,00 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Endausbau "In der Lieblich".* | | | | | | | |
| 5.4.1.01/5000.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *Mittel für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung.* | | | | | | | |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **269.220** | **316.500** | **464.000** | **154.000** | **4.000** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-161.220** | **-306.000** | **-429.000** | **161.000** | **101.000** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | | **-115.794,14** | **-703.320** | **-868.280** | **-791.010** | **-195.170** | **-251.660** |

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

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **6** | **Gestaltung, Umwelt** |

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

| **Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht** | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | **Planung 2025** | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1000** Grundstücke | | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | *1.000* | 1.000 | 0 | 5.000,00 |
| 5.4.1.01/1000.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 5.000,00 |
| *Ankauf von Verkehrsflächen.* | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | *1.000* | 1.000 | 0 | 5.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -1.000,00 | -1.000 | -1.000 | *-1.000* | -1.000 | 0 | -5.000,00 |
| **2000** bewegliche Gegenstände | | | | | | | | |
| **2008** Geschwindigkeitsmessgerät | | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 2.500 | 0 | *0* | 0 | 0 | 2.500,00 |
| 5.4.1.01/2008.785710 | Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 |
| *Geschwindigkeitsmessgerät.* | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 2.500 | 0 | *0* | 0 | 0 | 2.500,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -2.500 | 0 | *0* | 0 | 0 | -2.500,00 |
| **2009** Sitzbank | | | | | | | | |
| **2010** Hotspot | | | | | | | | |
| **3030** Bushaltestelleneinrichtung | | | | | | | | |
| **4001** Oberflächenentwässerung Halsschlag | | | | | | | | |
| **4003** Verbindungsfußweg Holzenwiesen - Bahnhofstraße | | | | | | | | |
| **4004** Bachverrohrung Konrad-Adenauer-Platz | | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 8.827,11 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 8.827,11 |
| 5.4.1.01/4004.785930 | Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 8.827,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.827,11 |
| *Bachverrohrung Konrad-Adenauer-Platz (Nachaktivierung Gewährleistungsabnahme).* | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.827,11 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 8.827,11 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -8.827,11 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -8.827,11 |
| **4006** Umgestaltung Bahnhofsvorplatz | | | | | | | | |
| **4007** Baumaßnahme "Im Borngarten" | | | | | | | | |
| **4008** Fußweg "Faule Äcker" | | | | | | | | |
| **4009** Baumaßnahme "Wiesengrund II" | | | | | | | | |
| 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 63.422,58 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 63.422,58 |
| 5.4.1.01/4009.682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 63.422,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.422,58 |
| *Erschließungsbeiträge Baumaßnahme "Wiesengrund II".* | | | | | | | | |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 63.422,58 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 63.422,58 |

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

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

| **Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht** | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | **Planung 2025** | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 16.089,05 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 16.089,05 |
| 5.4.1.01/4009.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 16.089,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.089,05 |
| *Baumaßnahme "Wiesengrund II" einschließlich Ausgleichsmaßnahmen.* | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.089,05 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 16.089,05 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.333,53 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 47.333,53 |
| **4010** Investitionskostenanteil Inline-Sanierung Kanal "Danziger Straße" | | | | | | | |
| **4011** Investitionskostenanteil Inline-Sanierung Kanal "Breslauer Straße" | | | | | | | |
| **4012** Investitionskostenanteil Inline-Sanierung Kanal "Leipziger Straße" | | | | | | | |
| **4013** Investitionskostenanteil Inline-Sanierung Kanal "Dresdner Straße" | | | | | | | |
| **4014** Investitionskostenanteil Inline-Sanierung Kanal "Schillerstraße" | | | | | | | |
| **4015** Straßenbegleitgrün/Bäume | | | | | | | |
| **4016** Verlängerung "Poststraße" | | | | | | | |
| **4017** Investitionskostenzuschuss StOfe "Verbindung Friedensstr./Starring" | | | | | | | |
| **4019** Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung "Poststraße" | | | | | | | |
| **4020** Neubaugebiet "Ehemalige Berggartenschule" | | | | | | | |
| **4022** Erweiterung Gewerbegebiet "Am Laid" | | | | | | | |
| **4031** Parkplätze Friedenstraße am Konrad-Adenauer-Platz | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000,00 | 245.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 345.000,00 |
| 5.4.1.01/4031.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 100.000,00 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.000,00 |
| *Abriss zwei Gebäude Friedenstraße, Rodung der Gärten (ca.160.000 €) und Baumaßnahme Anlage von Parkplätzen Friedenstraße (ca. 85.000 €).* | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 245.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 345.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000,00 | -245.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | -345.000,00 |
| **4032** Ausbau Friedhofstraße | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | *0* | 0 | 0 | 10.000,00 |
| 5.4.1.01/4032.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |

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

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

| **Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht** | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | **Planung 2025** | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Baumaßnahme Ausbau Friedhofstraße - Vorplanung 2024.* | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 10.000 | *0* | 0 | 0 | 10.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -10.000 | *0* | 0 | 0 | -10.000,00 |
| **4033** Ausbau Bahnhofstraße | | | | | | | | |
| 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0 | 35.000 | *315.000* | 105.000 | 0 | 455.000,00 |
| 5.4.1.01/4033.682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 35.000 | 315.000 | 105.000 | 0 | 455.000,00 |
| *Ausbaubeiträge Bahnhofstraße.* | | | | | | | | |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 35.000 | *315.000* | 105.000 | 0 | 455.000,00 |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 50.000 | 450.000 | *150.000* | 0 | 0 | 650.000,00 |
| 5.4.1.01/4033.785930 | Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 0,00 | 50.000 | 450.000 | 150.000 | 0 | 0 | 650.000,00 |
| *Baumaßnahme Ausbau Bahnhofstraße.* | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 50.000 | 450.000 | *150.000* | 0 | 0 | 650.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -50.000 | -415.000 | *165.000* | 105.000 | 0 | -195.000,00 |
| **4034** Fahrradabstellplätze am Bahnhof | | | | | | | | |
| 5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 10.500 | 0 | *0* | 0 | 0 | 10.500,00 |
| 5.4.1.01/4034.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500,00 |
| *Landeszuwendung Fahrrad-Abstellplätze am Bahnhof.* | | | | | | | | |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 10.500 | 0 | *0* | 0 | 0 | 10.500,00 |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 15.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 15.000,00 |
| 5.4.1.01/4034.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 |
| *Errichtung von Fahrrad-Abstellplätzen am Bahnhof.* | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 15.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 15.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -4.500 | 0 | *0* | 0 | 0 | -4.500,00 |
| **4061** Gewerbegebiet "Lieblich" | | | | | | | | |
| 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 108.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 108.000,00 |
| 5.4.1.01/4061.682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 108.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000,00 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 108.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 108.000,00 |
| 15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 16.500,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 16.500,00 |
| 5.4.1.01/4061.784200 | Ausz f InvestZusch Nutzungsber | 16.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.500,00 |
| *Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung "In der Lieblich".* | | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 115.000,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 115.000,00 |
| 5.4.1.01/4061.785930 | Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 115.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000,00 |

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

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

| **Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht** | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | **Planung 2025** | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Endausbau "In der Lieblich".* | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 131.500,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 131.500,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.500,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -23.500,00 |
| **4076** Erschließung Industriegebiet "Triesch" | | | | | | | |
| 15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 33.720,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 33.720,00 |
| 5.4.1.01/4076.784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber | 33.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.720,00 |
| *Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung "Triesch".* | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.720,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 33.720,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.720,00 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -33.720,00 |
| **4077** Verlängerung Erschließungsstraße "Triesch" | | | | | | | |
| **4083** Verlegung K 142 | | | | | | | |
| **4084** Umgestaltung der Straße im Ortskern Stetzelmann-/ Kirchstraße | | | | | | | |
| **4177** Kreisverkehrsplatz - Am Laid | | | | | | | |
| **4498** Ausbaubeiträge | | | | | | | |
| **4499** Erschließungsbeiträge | | | | | | | |
| **5000** Sonstige Anlagen | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.131,44 | 3.000 | 3.000 | *3.000* | 3.000 | 0 | 17.131,44 |
| 5.4.1.01/5000.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) | 5.131,44 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 17.131,44 |
| *Mittel für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung.* | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.131,44 | 3.000 | 3.000 | *3.000* | 3.000 | 0 | 17.131,44 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.131,44 | -3.000 | -3.000 | *-3.000* | -3.000 | 0 | -17.131,44 |
| **5001** Straßenbeleuchtung "Im Borngarten" | | | | | | | |

| 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 | 51.670,00 | -51.670,00 | 0,00 | 54.480,00 | -54.480,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 53.820,00 | -53.820,00 | 0,00 | 55.380,00 | -55.380,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 0,00 | 2.150,00 | -2.150,00 | 0,00 | 900,00 | -900,00 |

| **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 | 2.983,66 | 3.120 | *3.270* | 3.340 | 3.400 | 3.470 |
| 5.5.1.01.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | 2.270,47 | 2.360 | 2.460 | 2.510 | 2.560 | 2.610 |
| 5.5.1.01.502220 | Leistungszulagen Arbeitnehmer | 38,32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.1.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 172,75 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 |
| 5.5.1.01.504210 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 495,91 | 500 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| 5.5.1.01.506200 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 3,96 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.5.1.01.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 2,25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.848,12 | 48.550 | *50.550* | 50.550 | 50.550 | 50.550 |
| 5.5.1.01.522300 | Abfall | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.1.01.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 47.848,12 | 48.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | *Unterhaltungsaufwand für die Park- und Grünanlagen, inkl. Rück- und Sicherheitsschnitt von Bäumen im Ort.* | | | | | | |
| 5.5.1.01.524410 | Saat- und Pflanzgut | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E11 | - Abschreibungen | 781,81 | 2.810 | *1.560* | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 5.5.1.01.533100 | AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte | 749,28 | 2.810 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| 5.5.1.01.534400 | AfA Grundstücke mit Kulturanlagen | 32,53 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E15 | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **51.613,59** | **54.480** | **55.380** | **55.450** | **55.510** | **55.580** |
| E16 | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-51.613,59** | **-54.480** | **-55.380** | **-55.450** | **-55.510** | **-55.580** |
| E19 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 | **Ordentliches Ergebnis** | **-51.613,59** | **-54.480** | **-55.380** | **-55.450** | **-55.510** | **-55.580** |

| 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)** | **-51.613,59** | **-54.480** | **-55.380** | **-55.450** | **-55.510** | **-55.580** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-49.382,98** | **-51.670** | **-53.820** | **-53.890** | **-53.950** | **-54.020** |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 19.036,47 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.01/3026.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 19.036,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Anlage und Gestaltung Generationenplatz, u.a. Aufstellung der Aktiv Park Einheiten.* | | | | | | |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.036,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-19.036,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **-68.419,45** | **-51.670** | **-53.820** | **-53.890** | **-53.950** | **-54.020** |

| **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 | | | | | | | |
| **3026** Aktiv Park Einheit | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 24.297,31 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 24.297,31 |
| 5.5.1.01/3026.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 24.297,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.297,31 |
| *Anlage und Gestaltung Generationenplatz, u.a. Aufstellung der Aktiv Park Einheiten.* | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.297,31 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 24.297,31 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.297,31 | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | -24.297,31 |

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

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

**Beschreibung**

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

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 65.800,00 | 705.030,00 | -639.230,00 | 17.550,00 | 74.300,00 | -56.750,00 |
| **Haushaltsjahr** | 166.800,00 | 467.520,00 | -300.720,00 | 18.140,00 | 77.190,00 | -59.050,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 101.000,00 | -237.510,00 | 338.510,00 | 590,00 | 2.890,00 | -2.300,00 |

| **Teilhaushalte** | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 2.064,73 | 2.200 | *2.200* | 4.380 | 15.440 | 15.440 |
| 5.5.3.01.414410 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund | 1.666,35 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5.5.3.01.415100 | Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen | 398,38 | 400 | 400 | 2.580 | 13.640 | 13.640 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 14.199,05 | 15.350 | *15.940* | 16.340 | 17.250 | 17.630 |
| 5.5.3.01.432240 | Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) | 6.160,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 |
| *Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung Trauerhalle.* | | | | | | | |
| 5.5.3.01.439100 | Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl. | 8.039,05 | 8.350 | 8.940 | 9.340 | 9.750 | 10.130 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **16.263,78** | **17.550** | **18.140** | **20.720** | **32.690** | **33.070** |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 20.215,08 | 20.450 | *20.520* | 20.920 | 21.320 | 21.750 |
| 5.5.3.01.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | 15.194,92 | 15.180 | 15.230 | 15.540 | 15.850 | 16.170 |
| 5.5.3.01.502220 | Leistungszulagen Arbeitnehmer | 257,52 | 280 | 280 | 290 | 290 | 300 |
| 5.5.3.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.162,04 | 1.310 | 1.320 | 1.340 | 1.370 | 1.400 |
| 5.5.3.01.504210 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.305,21 | 3.250 | 3.260 | 3.320 | 3.380 | 3.450 |
| 5.5.3.01.504220 | Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer | 257,67 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.5.3.01.506200 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer | 24,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.5.3.01.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 13,72 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 33.810,69 | 34.300 | *36.000* | 35.400 | 35.500 | 35.500 |
| 5.5.3.01.522120 | Strom | 98,15 | 1.300 | 2.500 | 1.900 | 1.500 | 1.500 |
| *In dem Aufwand ist u.a. auch der Strom für die Heizung enthalten.* | | | | | | | |
| 5.5.3.01.522200 | Wasser/Abwasser | 913,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.3.01.522300 | Abfall | 649,95 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

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

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

| Teilhaushalte | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5.3.01.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 25.090,85 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| *Sach- und Betriebsaufwand für die Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage.* | | | | | | | |
| 5.5.3.01.523200 | Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 350,51 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.3.01.523800 | Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst | 965,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| *Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.* | | | | | | | |
| 5.5.3.01.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 5.741,75 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 |
| *Grabanfertigung durch Fremdfirma.* | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 18.977,29 | 19.270 | *19.670* | 30.070 | 43.240 | 28.530 |
| 5.5.3.01.534900 | AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 18.526,86 | 18.530 | 18.530 | 28.430 | 41.030 | 25.740 |
| 5.5.3.01.535800 | AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 290 | 760 | 1.330 | 1.900 | 2.480 |
| 5.5.3.01.538500 | AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung | 450,43 | 450 | 380 | 310 | 310 | 310 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 185,11 | 280 | *1.000* | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.3.01.564110 | Gebäudeversicherungen | 185,11 | 280 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *Gebäudeversicherung einschließlich Erweiterung Elementarversicherung.* | | | | | | | |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **73.188,17** | **74.300** | **77.190** | **87.390** | **101.060** | **86.780** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-56.924,39** | **-56.750** | **-59.050** | **-66.670** | **-68.370** | **-53.710** |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-56.924,39** | **-56.750** | **-59.050** | **-66.670** | **-68.370** | **-53.710** |
| 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)** | | **-56.924,39** | **-56.750** | **-59.050** | **-66.670** | **-68.370** | **-53.710** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-45.717,32** | **-46.230** | **-48.720** | **-48.520** | **-48.520** | **-48.950** |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 42.000 | *142.000* | 30.000 | 70.000 | 0 |
| 5.5.3.01/3022.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 42.000 | 142.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Landeszuwendung aus dem Investitionsstock für den Umbau und die Erweiterung der Friedhofshalle.* | | | | | | | |
| 5.5.3.01/4021.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 70.000 | 0 |

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

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

| **Teilhaushalte** | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Landeszuwendung I-stock für die Umgestaltung des Friedhofgeländes/Generalsanierung Friedhofswege.* | | | | | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 9.522,20 | 15.000 | *16.000* | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5.5.3.01/5500.682700 | Grabnutzungsentgelte | 9.522,20 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| *Ruhezeiten.* | | | | | | | |
| F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **9.522,20** | **57.000** | **158.000** | **46.000** | **86.000** | **16.000** |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 14.264,00 | 650.000 | *410.000* | 360.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.5.3.01/3022.785930 | Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 14.264,00 | 600.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Baumaßnahme Friedhofshalle einschließlich Planungskosten.* | | | | | | | |
| 5.5.3.01/4021.785930 | Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 340.000 | 0 | 0 |
| *Friedhofsgelände, 2023 Planungskosten für die Umgestaltung/Generalsanierung Friedhofswege.* | | | | | | | |
| 5.5.3.01/4030.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke) | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| *Grabwegebau/Grabumrandungen.* | | | | | | | |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **14.264,00** | **650.000** | **410.000** | **360.000** | **20.000** | **20.000** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **-4.741,80** | **-593.000** | **-252.000** | **-314.000** | **66.000** | **-4.000** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | | **-50.459,12** | **-639.230** | **-300.720** | **-362.520** | **17.480** | **-52.950** |

| **Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht** | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | **Planung 2025** | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2000** bewegliche Gegenstände | | | | | | | | |
| **3017** Erweiterung Grabfläche | | | | | | | | |
| **3018** Umwandlung Kühlkammern in Kühlräume | | | | | | | | |
| **3020** Zaunanlage Friedhof | | | | | | | | |
| **3022** Generalsanierung Friedhofshalle | | | | | | | | |
| 5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 42.000,00 | 142.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 184.000,00 |
| 5.5.3.01/3022.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | 42.000,00 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.000,00 |
| *Landeszuwendung aus dem Investitionsstock für den Umbau und die Erweiterung der Friedhofshalle.* | | | | | | | | |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 42.000,00 | 142.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 184.000,00 |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 614.264,00 | 360.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 974.264,00 |
| 5.5.3.01/3022.785930 | Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 614.264,00 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.264,00 |
| *Baumaßnahme Friedhofshalle einschließlich Planungskosten.* | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **6** | **Gestaltung, Umwelt** |

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

| **Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht** | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | **Planung 2025** | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 614.264,00 | 360.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 974.264,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -572.264,00 | -218.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | -790.264,00 |
| **4021** Umgestaltung Friedhof | | | | | | | | |
| 5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 30.000 | *70.000* | 0 | 0 | 100.000,00 |
| 5.5.3.01/4021.681420 | Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 30.000 | 70.000 | 0 | 0 | 100.000,00 |
| *Landeszuwendung I-stock für die Umgestaltung des Friedhofgeländes/Generalsanierung Friedhofswege.* | | | | | | | | |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 30.000 | *70.000* | 0 | 0 | 100.000,00 |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 30.000,00 | 30.000 | 340.000 | *0* | 0 | 0 | 400.000,00 |
| 5.5.3.01/4021.785930 | Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 30.000,00 | 30.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 |
| *Friedhofsgelände, 2023 Planungskosten für die Umgestaltung/Generalsanierung Friedhofswege.* | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000,00 | 30.000 | 340.000 | *0* | 0 | 0 | 400.000,00 |
| 40 Verpflichtungsermächtigungen | | 0,00 | 0 | 340.000 | *0* | 0 | 0 | 340.000,00 |
| 5.5.3.01/4021.785930 | Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 0,00 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 340.000,00 |
| *Friedhofsgelände, 2023 Planungskosten für die Umgestaltung/Generalsanierung Friedhofswege.* | | | | | | | | |
| 4010 Verpflichtungsermächtigungen | | 0,00 | 0 | 340.000 | *0* | 0 | 0 | 340.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -30.000,00 | -30.000 | -310.000 | *70.000* | 0 | 0 | -300.000,00 |
| **4030** Friedhof Grabwegebau | | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 45.403,00 | 20.000 | 20.000 | *20.000* | 20.000 | 0 | 125.403,00 |
| 5.5.3.01/4030.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke) | 45.403,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 125.403,00 |
| *Grabwegebau/Grabumrandungen.* | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 45.403,00 | 20.000 | 20.000 | *20.000* | 20.000 | 0 | 125.403,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -45.403,00 | -20.000 | -20.000 | *-20.000* | -20.000 | 0 | -125.403,00 |
| **5500** Grabnutzungsentgelte | | | | | | | | |
| 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 32.761,95 | 16.000 | 16.000 | *16.000* | 16.000 | 0 | 96.761,95 |
| 5.5.3.01/5500.682700 | Grabnutzungsentgelte | 32.761,95 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 96.761,95 |
| *Ruhezeiten.* | | | | | | | | |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 32.761,95 | 16.000 | 16.000 | *16.000* | 16.000 | 0 | 96.761,95 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 32.761,95 | 16.000 | 16.000 | *16.000* | 16.000 | 0 | 96.761,95 |

| 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** | 103.010,00 | 102.970,00 | 40,00 | 158.010,00 | 102.970,00 | 55.040,00 |
| **Haushaltsjahr** | 325.370,00 | 85.420,00 | 239.950,00 | 158.070,00 | 85.420,00 | 72.650,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 222.360,00 | -17.550,00 | 239.910,00 | 60,00 | -17.550,00 | 17.610,00 |

| Teilhaushalte | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 91.083,00 | 32.500 | *1.500* | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.5.5.01.414420 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land | 91.083,00 | 32.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 201.452,69 | 124.260 | *155.320* | 155.320 | 155.320 | 100.320 |
| 5.5.5.01.441200 | Mieten und Pachten | 71.203,20 | 71.000 | 95.700 | 95.700 | 95.700 | 40.700 |
| 5.5.5.01.441230 | Jagdpacht | 5.522,80 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 5.5.5.01.441910 | Holzverkäufe | 124.726,69 | 48.360 | 54.720 | 54.720 | 54.720 | 54.720 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.352,81 | 1.250 | *1.250* | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 5.5.5.01.442920 | Wildschadenverhütungspauschale | 1.352,81 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **293.888,50** | **158.010** | **158.070** | **158.070** | **158.070** | **103.070** |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 3.073,09 | 3.200 | *3.200* | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5.5.5.01.504220 | Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer | 3.073,09 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 170.540,78 | 98.940 | *81.390* | 81.390 | 81.390 | 81.390 |
| 5.5.5.01.523200 | Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 213,16 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| 5.5.5.01.523800 | Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst | 0,00 | 1.960 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 5.5.5.01.525420 | Kostenerstattungen an das Land | 11.031,05 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.5.5.01.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 16.714,25 | 17.200 | 20.850 | 20.850 | 20.850 | 20.850 |
| *Erstattung der anteiligen Personalkosten an die VG Wirges.* | | | | | | | |
| 5.5.5.01.525900 | Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 3.991,27 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5.5.5.01.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 138.591,05 | 62.040 | 44.580 | 44.580 | 44.580 | 44.580 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 745,35 | 830 | *830* | 830 | 830 | 830 |
| 5.5.5.01.564190 | Sonstige Versicherungen | 0,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5.5.5.01.568100 | Grundsteuer | 745,35 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | **174.359,22** | **102.970** | **85.420** | **85.420** | **85.420** | **85.420** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **119.529,28** | **55.040** | **72.650** | **72.650** | **72.650** | **17.650** |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | **119.529,28** | **55.040** | **72.650** | **72.650** | **72.650** | **17.650** |
| 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)** | **119.529,28** | **55.040** | **72.650** | **72.650** | **72.650** | **17.650** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **36.412,26** | **40** | **239.950** | **-7.050** | **-7.050** | **-7.050** |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **36.412,26** | **40** | **239.950** | **-7.050** | **-7.050** | **-7.050** |

| **Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht** | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | **Planung 2025** | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2004** Waldlehrpfad | | | | | | | |
| **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** | **Bürgerhaus** | | |

**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** | 5.300,00 | 91.140,00 | -85.840,00 | 13.960,00 | 113.370,00 | -99.410,00 |
| **Haushaltsjahr** | 10.400,00 | 148.780,00 | -138.380,00 | 19.030,00 | 160.920,00 | -141.890,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 5.100,00 | 57.640,00 | -52.540,00 | 5.070,00 | 47.550,00 | -42.480,00 |

| Teilhaushalte | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 8.662,10 | 8.660 | *8.630* | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 5.7.3.01.415100 | Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen | 8.662,10 | 8.660 | 8.630 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 5.200 | *10.300* | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 5.7.3.01.441200 | Mieten und Pachten | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| *Erträge aus Vermietung der Mehrzweckräume des Bürgerhauses.* | | | | | | | |
| 5.7.3.01.441220 | Mietnebenkosten | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| *Erstattung der Nebenkosten für die Nutzung der Räume des Bürgerhauses.* | | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 100 | *100* | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.01.442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **8.662,10** | **13.960** | **19.030** | **19.000** | **19.000** | **19.000** |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 24.410,31 | 19.020 | *36.560* | 37.270 | 38.020 | 38.790 |
| 5.7.3.01.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | 18.922,06 | 13.880 | 26.220 | 26.740 | 27.280 | 27.820 |
| 5.7.3.01.502220 | Leistungszulagen Arbeitnehmer | 314,99 | 260 | 490 | 500 | 510 | 520 |
| 5.7.3.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.015,50 | 620 | 1.800 | 1.830 | 1.870 | 1.910 |
| 5.7.3.01.504210 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.065,81 | 4.160 | 7.870 | 8.020 | 8.180 | 8.350 |
| 5.7.3.01.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 91,95 | 100 | 180 | 180 | 180 | 190 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 52.381,79 | 60.750 | *87.150* | 45.250 | 42.550 | 42.550 |
| 5.7.3.01.522110 | Gas | 6.960,12 | 8.500 | 25.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 5.7.3.01.522120 | Strom | 4.456,83 | 7.000 | 17.000 | 13.100 | 10.400 | 10.400 |
| 5.7.3.01.522200 | Wasser/Abwasser | 904,87 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 5.7.3.01.522300 | Abfall | 280,82 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.01.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 36.702,10 | 40.000 | 40.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| 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** | **Bürgerhaus** | | |

| **Teilhaushalte** | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Unterhaltungsaufwand für das Bürgerhaus und das Gebäude Stetzelmannstr. 10. Im Jah 2023 zusätzlich* | | | | | | | |
| *- Instandsetzung Fachwerk* | | | | | | | |
| *- Austausch LED-Beleuchtung* | | | | | | | |
| 5.7.3.01.523200 | Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 1.047,71 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| *Gebäudereinigung.* | | | | | | | |
| 5.7.3.01.523800 | Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst | 2.029,34 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| *Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.* | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 28.885,73 | 29.230 | *29.140* | 28.560 | 28.480 | 28.480 |
| 5.7.3.01.534900 | AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 26.263,07 | 26.260 | 26.260 | 26.260 | 26.260 | 26.260 |
| 5.7.3.01.538500 | AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung | 2.622,66 | 2.970 | 2.880 | 2.300 | 2.220 | 2.220 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.279,30 | 4.370 | *8.070* | 8.070 | 8.070 | 8.070 |
| 5.7.3.01.563410 | Fernmeldegebühren | 217,68 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.01.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 53,57 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5.7.3.01.564110 | Gebäudeversicherungen | 3.008,05 | 3.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| *Gebäudeversicherung einschließlich Erweiterung Elementarversicherung.* | | | | | | | |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **108.957,13** | **113.370** | **160.920** | **119.150** | **117.120** | **117.890** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-100.295,03** | **-99.410** | **-141.890** | **-100.150** | **-98.120** | **-98.890** |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-100.295,03** | **-99.410** | **-141.890** | **-100.150** | **-98.120** | **-98.890** |
| 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)** | | **-100.295,03** | **-99.410** | **-141.890** | **-100.150** | **-98.120** | **-98.890** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-85.173,35** | **-78.840** | **-121.380** | **-80.190** | **-78.240** | **-79.010** |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 9.356,17 | 7.000 | *17.000* | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.01/2000.785710 | Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 9.356,17 | 7.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Küche Jugendraum (ca. 7.000 €)* | | | | | | | |
| *Reinigungsmaschine Bürgerhaus (ca. 5.000 €)* | | | | | | | |
| 5.7.3.01/2010.785710 | Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 5.000 | 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** | **Bürgerhaus** | | |

| **Teilhaushalte** | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Installation Hotspot einschließlich Verkabelung.* | | | | | | |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.356,17** | **7.000** | **17.000** | **0** | **0** | **0** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.356,17** | **-7.000** | **-17.000** | **0** | **0** | **0** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **-94.529,52** | **-85.840** | **-138.380** | **-80.190** | **-78.240** | **-79.010** |

| **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 | 16.356,17 | 12.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 28.356,17 |
| 5.7.3.01/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 16.356,17 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.356,17 |
| *Küche Jugendraum (ca. 7.000 €)* | | | | | | | |
| *Reinigungsmaschine Bürgerhaus (ca. 5.000 €)* | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.356,17 | 12.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 28.356,17 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.356,17 | -12.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | -28.356,17 |
| **2010** Hotspot | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 5.000,00 |
| 5.7.3.01/2010.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 |
| *Installation Hotspot einschließlich Verkabelung.* | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 5.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | -5.000,00 |
| **3000** Hochbauten | | | | | | | |

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Satzungen und Beschlüsse

**Zielgruppe**

Bürger/innen und Vereine

**Ziele**

Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 300,00 | 103.930,00 | -103.630,00 | 300,00 | 3.930,00 | -3.630,00 |
| **Haushaltsjahr** | 300,00 | 102.510,00 | -102.210,00 | 300,00 | 2.510,00 | -2.210,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 0,00 | -1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 | -1.420,00 | 1.420,00 |

| Teilhaushalte | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 300 | *300* | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.02.441200 | Mieten und Pachten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 4.111,53 | 2.580 | *1.210* | 1.230 | 1.250 | 1.270 |
| 5.7.3.02.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | 3.144,52 | 1.950 | 900 | 910 | 930 | 950 |
| 5.7.3.02.502220 | Leistungszulagen Arbeitnehmer | 55,21 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.7.3.02.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 251,36 | 170 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5.7.3.02.504210 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 660,44 | 420 | 190 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.02.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 71,37 | 900 | *850* | 850 | 850 | 850 |
| 5.7.3.02.522120 | Strom | 14,74 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.02.522200 | Wasser/Abwasser | 41,75 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.3.02.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 14,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 - Abschreibungen | | 0,00 | 0 | *0* | 0 | 7.690 | 7.690 |
| 5.7.3.02.534900 | AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.690 | 7.690 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 306,45 | 450 | *450* | 450 | 450 | 450 |
| 5.7.3.02.564110 | Gebäudeversicherungen | 306,45 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **4.489,35** | **3.930** | **2.510** | **2.530** | **10.240** | **10.260** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-4.489,35** | **-3.630** | **-2.210** | **-2.230** | **-9.940** | **-9.960** |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-4.489,35** | **-3.630** | **-2.210** | **-2.230** | **-9.940** | **-9.960** |

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

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

| **Teilhaushalte** | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E21 **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **-4.489,35** | **-3.630** | **-2.210** | **-2.230** | **-9.940** | **-9.960** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-4.474,61** | **-3.630** | **-2.210** | **-2.230** | **-2.250** | **-2.270** |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 100.000 | *100.000* | 400.000 | 0 | 0 |
| 5.7.3.02/3027.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| *Neubau Grillhütte einschließlich Neugestaltung Außenspielbereich.* | | | | | | |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **100.000** | **100.000** | **400.000** | **0** | **0** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-100.000** | **-100.000** | **-400.000** | **0** | **0** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **-4.474,61** | **-103.630** | **-102.210** | **-402.230** | **-2.250** | **-2.270** |

| **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 | | | | | | | |
| **3027** Neubau Grillhütte einschließlich Neugestaltung Außenspielbereich | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000,00 | 100.000 | 400.000 | *0* | 0 | 0 | 600.000,00 |
| 5.7.3.02/3027.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 100.000,00 | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000,00 |
| *Neubau Grillhütte einschließlich Neugestaltung Außenspielbereich.* | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 100.000 | 400.000 | *0* | 0 | 0 | 600.000,00 |
| 40 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 400.000 | *0* | 0 | 0 | 400.000,00 |
| 5.7.3.02/3027.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 |
| *Neubau Grillhütte einschließlich Neugestaltung Außenspielbereich.* | | | | | | | |
| 4010 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 400.000 | *0* | 0 | 0 | 400.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000,00 | -100.000 | -400.000 | *0* | 0 | 0 | -600.000,00 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung Umwelt** | **verantwortlich:** | Stoppel/Menges |
| **Produktbereich** | **5.7** | **Wirtschaft und Tourismus** | | extern |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | **Rechtsbindung:** | muss |
| **Produkt** | **5.7.3.03** | **Mehrzweckhalle** | | |

**Beschreibung**

Verwaltung und Unterhaltung der Mehrzweckhalle

**Auftrag**

Satzungen und Beschlüsse

**Zielgruppe**

Bürger/innen und Vereine

**Ziele**

Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 8.700,00 | 177.760,00 | -169.060,00 | 9.710,00 | 40.980,00 | -31.270,00 |
| **Haushaltsjahr** | 8.700,00 | 186.220,00 | -177.520,00 | 9.710,00 | 49.240,00 | -39.530,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 0,00 | 8.460,00 | -8.460,00 | 0,00 | 8.260,00 | -8.260,00 |

| **Teilhaushalte** | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 1.005,02 | 1.010 | *1.010* | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| 5.7.3.03.415100 | Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen | 1.005,02 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 700 | *700* | 700 | 700 | 700 |
| 5.7.3.03.441200 | Mieten und Pachten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *Erträge aus der Vermietung der Mehrzweckhalle.* | | | | | | | |
| 5.7.3.03.441220 | Mietnebenkosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| *Erstattung der Nebenkosten für die Nutzung der Räume der Mehrzweckhalle* | | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 7.302,50 | 8.000 | *8.000* | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5.7.3.03.442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden | 7.302,50 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| *Hallenausgleich Verbandsgemeinde und jährliche Nutzungspauschale vom Kreis für die Überlassung des Grundstückes für die neue Sonderschule in Höhe von 5.250 € (2006 bis 2025).* | | | | | | | |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **8.307,52** | **9.710** | **9.710** | **9.710** | **9.710** | **9.710** |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 423,34 | 2.940 | *1.350* | 1.370 | 1.410 | 1.430 |
| 5.7.3.03.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | 317,98 | 2.230 | 1.020 | 1.040 | 1.070 | 1.090 |
| 5.7.3.03.502220 | Leistungszulagen Arbeitnehmer | 13,79 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.7.3.03.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 10,75 | 190 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5.7.3.03.504210 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 80,82 | 480 | 220 | 220 | 230 | 230 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 11.530,56 | 23.500 | *31.800* | 28.300 | 25.800 | 25.800 |
| 5.7.3.03.522120 | Strom | 6.786,75 | 7.000 | 15.300 | 11.800 | 9.300 | 9.300 |
| *Einschließlich Strom für ehemalige Pilsstube.* | | | | | | | |
| 5.7.3.03.522300 | Abfall | 153,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung Umwelt** | **verantwortlich:** | Stoppel/Menges |
| **Produktbereich** | **5.7** | **Wirtschaft und Tourismus** | | extern |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | **Rechtsbindung:** | muss |
| **Produkt** | **5.7.3.03** | **Mehrzweckhalle** | | |

| **Teilhaushalte** | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7.3.03.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 172,37 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| *Unterhaltungsaufwand Mehrzweckhalle, Reduzierung aufgrund der anstehenden Generalsanierung.* | | | | | | | |
| 5.7.3.03.523200 | Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 308,75 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.7.3.03.523800 | Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.* | | | | | | | |
| 5.7.3.03.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.109,29 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| *Anteilige Kostenerstattung für Gas- und Wasserbezug an die Verbandsgemeinde Wirges.* | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 13.240,25 | 13.220 | *13.020* | 13.020 | 13.020 | 36.870 |
| 5.7.3.03.532200 | AfA Immat Vermöggst a gel Zuwend | 1.208,70 | 1.190 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 5.7.3.03.534900 | AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 10.050,20 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 33.900 |
| 5.7.3.03.538500 | AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung | 1.981,35 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.023,55 | 1.320 | *3.070* | 3.070 | 3.070 | 3.070 |
| 5.7.3.03.564110 | Gebäudeversicherungen | 666,25 | 950 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| *Gebäudeversicherung einschließlich Erweiterung Elementarversicherung.* | | | | | | | |
| 5.7.3.03.568100 | Grundsteuer | 357,30 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **26.217,70** | **40.980** | **49.240** | **45.760** | **43.300** | **67.170** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-17.910,18** | **-31.270** | **-39.530** | **-36.050** | **-33.590** | **-57.460** |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-17.910,18** | **-31.270** | **-39.530** | **-36.050** | **-33.590** | **-57.460** |
| E21 **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **-17.910,18** | **-31.270** | **-39.530** | **-36.050** | **-33.590** | **-57.460** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-196,33** | **-19.060** | **-27.520** | **-24.040** | **-21.580** | **-21.600** |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 150.000 | *150.000* | 700.000 | 700.000 | 0 |
| 5.7.3.03/3029.785930 | Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 700.000 | 700.000 | 0 |
| *Energetische Sanierung Mehrzweckhalle einschließlich Planungskosten.* | | | | | | | |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **150.000** | **150.000** | **700.000** | **700.000** | **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:** | muss |
| **Produkt** | **5.7.3.03** | **Mehrzweckhalle** | | |

| **Teilhaushalte** | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-150.000** | **-150.000** | **-700.000** | **-700.000** | **0** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **-196,33** | **-169.060** | **-177.520** | **-724.040** | **-721.580** | **-21.600** |

| **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 | | | | | | | |
| **2001** Errichtung Mehrzweckhalle | | | | | | | |
| **2005** Elektroherd | | | | | | | |
| **2006** Kauf Tische und Stühle Mehrzweckhalle | | | | | | | |
| **3000** Hochbauten | | | | | | | |
| **3015** Umbau Sporthallendach | | | | | | | |
| **3028** Energetische Sanierung Mehrzweckhalle 1. BA - Gaststättenbereich | | | | | | | |
| **3029** Energetische Sanierung Mehrzweckhalle 2. BA | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000,00 | 150.000 | 700.000 | *700.000* | 0 | 0 | 1.700.000,00 |
| 5.7.3.03/3029.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 150.000,00 | 150.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 1.700.000,00 |
| *Energetische Sanierung Mehrzweckhalle einschließlich Planungskosten.* | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000,00 | 150.000 | 700.000 | *700.000* | 0 | 0 | 1.700.000,00 |
| 40 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 700.000 | *700.000* | 0 | 0 | 1.400.000,00 |
| 5.7.3.03/3029.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) | 0,00 | 0 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 1.400.000,00 |
| *Energetische Sanierung Mehrzweckhalle einschließlich Planungskosten.* | | | | | | | |
| 4010 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 700.000 | *700.000* | 0 | 0 | 1.400.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.000,00 | -150.000 | -700.000 | *-700.000* | 0 | 0 | -1.700.000,00 |

| 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** | **Erneuerbare Energie** | | |

**Beschreibung**

Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Projekte zur Energiewende (Photovoltaikanlagen)

**Auftrag**

Beschlüsse

**Zielgruppe**

Bürger-/innen

**Ziele**

Langfristige Einsparung von Energiekosten

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Haushaltsjahr** | 1.000,00 | 120.900,00 | -119.900,00 | 1.000,00 | 1.400,00 | -400,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 1.000,00 | 120.900,00 | -119.900,00 | 1.000,00 | 1.400,00 | -400,00 |

| Teilhaushalte | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | *1.000* | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.7.3.09.441900 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| *Erträge für die Einspeisung des Stroms aus dem Betrieb der Photovoltaikanlagen.* | | | | | | | |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **1.000** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 0 | *200* | 400 | 400 | 400 |
| 5.7.3.09.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| *Unterhaltung Photovoltaikanlagen.* | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 0,00 | 0 | *1.000* | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.7.3.09.538300 | AfA Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 0,00 | 0 | *200* | 400 | 400 | 400 |
| 5.7.3.09.562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| *Aufwendungen Steuerberater.* | | | | | | | |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **1.400** | **3.300** | **3.300** | **3.300** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **-400** | **-800** | **-800** | **-800** |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0** | **-400** | **-800** | **-800** | **-800** |
| E21 **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **6** | **Gestaltung, Umwelt** |

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

| **Teilhaushalte** | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E23 | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **0,00** | **0** | **-400** | **-800** | **-800** | **-800** |
| F23 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **600** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | *120.500* | 0 | 0 | 0 |
| | 5.7.3.09/3051.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *Photovoltaikanlage Bauhof einschließlich Speicher (Nettoansatz).* | | | | | | |
| | 5.7.3.09/3052.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| | *Photovoltaikanlage Friedhofshalle einschließlich Speicher (Nettoansatz).* | | | | | | |
| F32 | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **120.500** | **0** | **0** | **0** |
| F33 | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-120.500** | **0** | **0** | **0** |
| F34 | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **0,00** | **0** | **-119.900** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |

| **Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht** | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planung 2024 | **Planung 2025** | Planung 2026 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3051** | Photovoltaikanlage Bauhof | | | | | | | |
| 16 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 98.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 98.000,00 |
| | 5.7.3.09/3051.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.000,00 |
| | *Photovoltaikanlage Bauhof einschließlich Speicher (Nettoansatz).* | | | | | | | |
| 20 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 98.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | 98.000,00 |
| 50 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -98.000 | 0 | *0* | 0 | 0 | -98.000,00 |
| **3052** | Photovoltaikanlage Friedhofshalle | | | | | | | |
| 16 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 22.500 | 0 | *0* | 0 | 0 | 22.500,00 |
| | 5.7.3.09/3052.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.500,00 |
| | *Photovoltaikanlage Friedhofshalle einschließlich Speicher (Nettoansatz).* | | | | | | | |
| 20 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 22.500 | 0 | *0* | 0 | 0 | 22.500,00 |
| 50 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -22.500 | 0 | *0* | 0 | 0 | -22.500,00 |

**Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste**

| Teilhaushalte | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 5.391.540,21 | 4.745.430 | *4.917.190* | 5.104.230 | 5.364.930 | 5.547.530 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 334.768,00 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 |
| E8 | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **5.726.308,21** | **4.745.430** | **4.917.190** | **5.104.230** | **5.364.930** | **5.547.530** |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.433.542,84 | 3.368.010 | *3.975.330* | 3.558.070 | 3.698.060 | 3.881.200 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.741,00 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 |
| E15 | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.446.283,84** | **3.368.010** | **3.975.330** | **3.558.070** | **3.698.060** | **3.881.200** |
| E16 | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **2.280.024,37** | **1.377.420** | **941.860** | **1.546.160** | **1.666.870** | **1.666.330** |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -3.230,74 | 510 | *50.510* | 18.510 | 10.310 | 18.510 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.615,23 | 1.860 | *1.200* | 660 | 500 | 500 |
| E19 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **-5.845,97** | **-1.350** | **49.310** | **17.850** | **9.810** | **18.010** |
| E20 | **Ordentliches Ergebnis** | **2.274.178,40** | **1.376.070** | **991.170** | **1.564.010** | **1.676.680** | **1.684.340** |
| E21 | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E22 | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E23 | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **2.274.178,40** | **1.376.070** | **991.170** | **1.564.010** | **1.676.680** | **1.684.340** |
| F23 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **1.978.879,03** | **1.376.070** | **991.170** | **1.564.010** | **1.676.680** | **1.684.340** |
| 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** | **1.978.879,03** | **1.376.070** | **991.170** | **1.564.010** | **1.676.680** | **1.684.340** |

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

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Gebietskörperschaften, Verwaltung

**Ziele**

Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 4.745.930,00 | 3.368.510,00 | 1.377.420,00 | 4.745.930,00 | 3.368.510,00 | 1.377.420,00 |
| **Haushaltsjahr** | 4.917.690,00 | 3.975.830,00 | 941.860,00 | 4.917.690,00 | 3.975.830,00 | 941.860,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 171.760,00 | 607.320,00 | -435.560,00 | 171.760,00 | 607.320,00 | -435.560,00 |

| **Teilhaushalte** | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | 5.391.540,21 | 4.745.430 | *4.917.190* | 5.104.230 | 5.364.930 | 5.547.530 |
| 6.1.1.01.401100 | Grundsteuer A | 1.070,49 | 1.070 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| *Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 345 v.H..* | | | | | | | |
| 6.1.1.01.401200 | Grundsteuer B | 481.351,12 | 509.000 | 636.400 | 643.400 | 650.500 | 657.000 |
| *Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 465 v.H..* | | | | | | | |
| 6.1.1.01.401300 | Gewerbesteuer | 3.156.020,54 | 2.500.000 | 2.440.000 | 2.554.700 | 2.723.300 | 2.834.900 |
| *Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der Daten der Vorauszahlungen ermittelt, der Hebesatz beträgt 380 v.H..* | | | | | | | |
| 6.1.1.01.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.275.223,94 | 1.299.430 | 1.364.500 | 1.423.100 | 1.488.200 | 1.542.400 |
| *Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aus der vorliegenden letzten Steuerschätzung des Landes, multipliziert mit der entsprechenden Schlüsselzah der Ortsgemeinde Siershahn.* | | | | | | | |
| 6.1.1.01.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 344.558,12 | 297.320 | 312.300 | 325.400 | 335.700 | 342.200 |
| *Für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer (nach Schlüsselzahl).* | | | | | | | |
| 6.1.1.01.403300 | Hundesteuer | 4.079,05 | 4.080 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6.1.1.01.405210 | Familienleistungsausgleich | 129.236,95 | 134.530 | 158.760 | 152.400 | 162.000 | 165.800 |
| *Veranschlagung aufgrund der neuesten Steuerschätzung.* | | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 333.568,00 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.01.466120 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 333.568,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **5.725.108,21** | **4.745.430** | **4.917.190** | **5.104.230** | **5.364.930** | **5.547.530** |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 3.433.542,84 | 3.368.010 | *3.975.330* | 3.558.070 | 3.698.060 | 3.881.200 |

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

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

| **Teilhaushalte** | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.1.01.543100 | Gewerbesteuerumlage | 306.236,84 | 239.730 | 224.740 | 235.300 | 250.800 | 261.100 |
| *Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen.* | | | | | | | |
| *Entwicklung des Gesamtvervielfältigers:* | | | | | | | |
| *ab 2020 35,0 v.H. - Absenkung des Landesvervielfältigers um 29 Prozentpunkte (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).* | | | | | | | |
| 6.1.1.01.544120 | Finanzausgleichsumlage | 85.753,00 | 77.260 | 15.740 | 15.740 | 15.740 | 15.740 |
| *Die Höhe der Finanzausgleichsumlage ist abhängig von der Steuerkraft.* | | | | | | | |
| 6.1.1.01.544210 | Kreisumlage | 1.735.238,00 | 1.737.770 | 2.117.970 | 1.875.360 | 1.945.960 | 2.043.970 |
| *Die Kreisumlage steigt aufgrund der höheren Steuerkraft der Ortsgemeinde Siershahn (+ 950.468,00 €) gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz beträgt wie im Vorjahr 40 v.H..* | | | | | | | |
| 6.1.1.01.544231 | Verbandsgemeindeumlage | 1.279.738,00 | 1.281.610 | 1.562.000 | 1.383.080 | 1.435.140 | 1.507.430 |
| *Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage beträgt wie im Vorjahr 29,5 v.H.. Aufgrund der höheren Steuerkraft erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 280.390,00 €.* | | | | | | | |
| 6.1.1.01.544232 | Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe | 26.577,00 | 31.640 | 54.880 | 48.590 | 50.420 | 52.960 |
| *Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2023 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1,0363135 v.H..* | | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 12.741,00 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.01.565600 | Einstellungen u Zuschreib in die SOPO | 12.741,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **3.446.283,84** | **3.368.010** | **3.975.330** | **3.558.070** | **3.698.060** | **3.881.200** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **2.278.824,37** | **1.377.420** | **941.860** | **1.546.160** | **1.666.870** | **1.666.330** |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | -3.232,00 | 500 | *500* | 500 | 500 | 500 |
| 6.1.1.01.479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -3.232,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuerveranlagungen (bei Nachforderungen).* | | | | | | | |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 605,00 | 500 | *500* | 500 | 500 | 500 |
| 6.1.1.01.579100 | Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 605,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *Zinsaufwand aus der Verzinsung der Gewerbesteuerveranlagungen.* | | | | | | | |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **-3.837,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | **2.274.987,37** | **1.377.420** | **941.860** | **1.546.160** | **1.666.870** | **1.666.330** |
| E21 **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **2.274.987,37** | **1.377.420** | **941.860** | **1.546.160** | **1.666.870** | **1.666.330** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **1.981.049,73** | **1.377.420** | **941.860** | **1.546.160** | **1.666.870** | **1.666.330** |
| 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** | **1.981.049,73** | **1.377.420** | **941.860** | **1.546.160** | **1.666.870** | **1.666.330** |

| 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** | 1.438.890,00 | 64.980,00 | 1.373.910,00 | 10,00 | 1.360,00 | -1.350,00 |
| **Haushaltsjahr** | 2.620.440,00 | 64.980,00 | 2.555.460,00 | 50.010,00 | 700,00 | 49.310,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 1.181.550,00 | 0,00 | 1.181.550,00 | 50.000,00 | -660,00 | 50.660,00 |

| Teilhaushalte | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 1.200,00 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01.466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 1,26 | 10 | *50.010* | 18.010 | 9.810 | 18.010 |
| 6.1.2.01.471430 | Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 50.000 | 18.000 | 9.800 | 18.000 |
| *Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.* | | | | | | | |
| 6.1.2.01.478100 | Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens) | 1,26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 2.010,23 | 1.360 | *700* | 160 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01.575100 | Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute | 2.010,23 | 1.360 | 700 | 160 | 0 | 0 |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **-2.008,97** | **-1.350** | **49.310** | **17.850** | **9.810** | **18.010** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-808,97** | **-1.350** | **49.310** | **17.850** | **9.810** | **18.010** |
| E21 **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **-808,97** | **-1.350** | **49.310** | **17.850** | **9.810** | **18.010** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-2.170,70** | **-1.350** | **49.310** | **17.850** | **9.810** | **18.010** |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | **7** | **Zentrale Finanzdienste** |

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

| **Teilhaushalte** | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | **Ansatz 2023** | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes** | **-2.170,70** | **-1.350** | **49.310** | **17.850** | **9.810** | **18.010** |

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

# Übersicht
# über die Summierung

# der

# Teilhaushalte

# Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

| Bezeichnung der Teilhaushalte | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | zweiten Haushalts-folgejahres | dritten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in € | | | | | |
| 1 Innere Verwaltung | -339.186,16 | -660.850 | -285.160 | -209.690 | -209.920 | -211.810 |
| 2 Sicherheit und Ordnung | -432,69 | 0 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 3 Schulen und Kultur | -12.916,82 | -25.370 | -28.570 | -28.070 | -28.070 | -28.070 |
| 4 Soziales und Generationen | -168.165,50 | -230.720 | -279.280 | -272.680 | -277.950 | -282.140 |
| 5 Sportförderung | -106.983,81 | -228.010 | -252.980 | -135.990 | -135.860 | -137.180 |
| 6 Gestaltung Umwelt | -329.602,03 | -926.770 | -1.023.280 | -762.880 | -744.390 | -767.960 |
| 7 Zentrale Finanzdienste | 2.274.178,40 | 1.376.070 | 991.170 | 1.564.010 | 1.676.680 | 1.684.340 |
| **Teilergebnishaushalte zusammen** | **1.316.891,39** | **-695.650** | **-878.100** | **152.800** | **278.590** | **255.280** |

# Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

| Bezeichnung der Teilhaushalte | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | zweiten Haushalts-folgejahres | dritten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in € | | | | | |
| 1 Innere Verwaltung | -996.067,52 | -473.840 | -1.193.700 | -200.690 | -200.940 | -202.770 |
| 2 Sicherheit und Ordnung | -432,69 | 0 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 3 Schulen und Kultur | -14.746,13 | -25.370 | -28.570 | -28.070 | -28.070 | -28.070 |
| 4 Soziales und Generationen | -137.597,70 | -219.260 | -407.200 | -242.950 | -248.550 | -254.170 |
| 5 Sportförderung | -74.950,65 | -198.600 | -223.570 | -106.830 | -106.950 | -108.270 |
| 6 Gestaltung Umwelt | -306.870,39 | -1.834.260 | -1.644.280 | -2.538.830 | -1.150.760 | -553.560 |
| 7 Zentrale Finanzdienste | 1.978.879,03 | 1.376.070 | 991.170 | 1.564.010 | 1.676.680 | 1.684.340 |
| **Teilfinanzhaushalte zusammen** | **448.213,95** | **-1.375.260** | **-2.506.150** | **-1.555.260** | **-60.490** | **535.600** |

## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

| | Planungsstelle | | | Bezeichnung der Investitionsmaßnahme | Haushaltsansatz 2023 | | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Produkt | Maßn. | Konto | | Einzahlung | Auszahlung | |
| 1 | 1.1.4.01 | 1000 | 785100 | Allgemeine Grundstücksankäufe | | 200.000 | 52 |
| 2 | 1.1.4.01 | 3024 | 785910 | Dorferneuerungsmaßnahme Abriss Gebäude Stetzelmannstraße | | 80.000 | 52 |
| 3 | 1.1.4.01 | 3042 | 785910 | Dorferneuerungsmaßnahme Abriss Gebäude Brunnenweg | | 50.000 | 53 |
| 4 | 1.1.4.01 | 3043 | 785910 | Dorferneuerungsmaßnahme Abriss Gebäude Hauptstr./Im Maifang | | 50.000 | 53 |
| 5 | 1.1.4.01 | 3046 | 785910 | Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb Friedenstraße Bereich WW-Bank | | 280.000 | 53 |
| 6 | 1.1.4.01 | 3048 | 785920 | Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern N.N. | | 260.000 | 53 |
| 7 | 1.1.4.01 | 4009 | 685100 | Grundstücksverkauf Baugebiet "Wiesengrund II" | 50.300 | | 52 |
| 8 | 1.1.4.01 | 4009 | 785100 | Grundstücksrückkauf Baugebiet "Wiesengrund II" | | 50.300 | 53 |
| 9 | 1.1.4.01 | 4009 | 785910 | Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet "Wiesengrund II" | | 37.800 | 53 |
| 10 | 1.1.4.01 | 4018 | 681500 | Erstattung des Kaufpreises für Ausgleichsflächen "Berggarten" | 40.000 | | 52 |
| 11 | 1.1.4.01 | 4023 | 785330 | Parkplätze an dem ehemaligen Pfarrhaus | | 30.000 | 53 |
| 12 | 1.1.4.02 | 2000 | 785600 | Warnmarkierung Bauhoffahrzeug | | 980 | 60 |
| 13 | 1.1.4.02 | 2000 | 785710 | Arbeitsgeräte Bauhof, Anschaffungswert > 1.000,- € netto, u.a. Kauf gebrauchter Gabelstapler | | 20.000 | 61 |
| 14 | 3.6.5.02 | 3047 | 781900 | Investitionskostenzuschuss Neugestaltung Außenanlage KiTa | | 50.000 | 80 |
| 15 | 3.6.6.01 | 3049 | 785930 | Spielgeräte für die Spielplätze in der Ortsgemeinde | | 100.000 | 83 |
| 16 | 5.4.1.01 | 1000 | 785100 | Ankauf von Verkehrsflächen | | 1.000 | 105 |
| 17 | 5.4.1.01 | 2008 | 785710 | Kauf Geschwindigkeitsmessgerät | | 2.500 | 105 |
| 18 | 5.4.1.01 | 4031 | 785930 | Abriss 2 Gebäude Friedenstr., Rodung der Gärten (ca. 160.000 €) u. Baumaßnahme Anlage von Parkplätzen Friedenstr./Konrad-Adenauer-Platz (ca. 85.000 €) | | 245.000 | 105 |
| 19 | 5.4.1.01 | 4033 | 785930 | Ausbau Bahnhofstraße einschl. Planungskosten (Teilbetrag Planungskosten) | | 50.000 | 105 |

## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

| | Planungsstelle | | | Bezeichnung der Investitionsmaßnahme | Haushaltsansatz 2023 | | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Produkt | Maßn. | Konto | | Einzahlung | Auszahlung | |
| 20 | 5.4.1.01 | 4034 | 681420 | Landeszuwendung Fahrrad-Abstellplätze am Bahnhof | 10.500 | | 105 |
| 21 | 5.4.1.01 | 4034 | 785330 | Errichtung von Fahrrad-Abstellplätzen am Bahnhof | | 15.000 | 105 |
| 22 | 5.4.1.01 | 5000 | 785330 | Mittel für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung | | 3.000 | 105 |
| 23 | 5.5.3.01 | 3022 | 681420 | Landeszuwendung I-Stock für den Umbau und die Erweiterung der Friedhofshalle | 142.000 | | 113 |
| 24 | 5.5.3.01 | 3022 | 785930 | Baumaßnahme Friedhofshalle einschließlich Planungskosten | | 360.000 | 114 |
| 25 | 5.5.3.01 | 4021 | 785930 | Friedhofsgelände, 2023 Planungskosten für die Umgestaltung/Generalsanierung Friedhofswege | | 30.000 | 114 |
| 26 | 5.5.3.01 | 4030 | 785230 | Grabwegebau/Grabumrandungen | | 20.000 | 114 |
| 27 | 5.5.3.01 | 5500 | 682700 | Grabnutzungsentgelte | 16.000 | | 114 |
| 28 | 5.7.3.01 | 2000 | 785710 | Reinigungsmaschine Bürgerhaus (ca. 5.000 €) u. Küche Jugendraum (ca. 7.000 €) | | 12.000 | 119 |
| 29 | 5.7.3.01 | 2010 | 785710 | Bürgerhaus Installation Hotspot einschließl. Verkabelung | | 5.000 | 119 |
| 30 | 5.7.3.02 | 3027 | 785930 | Neubau Grillhütte einschließlich Neugestaltung Außenspielbereich | | 100.000 | 122 |
| 31 | 5.7.3.03 | 3029 | 785930 | Energetische Sanierung Mehrzweckhalle (Planungskosten) | | 150.000 | 124 |
| 32 | 5.7.3.09 | 3051 | 785600 | Photovoltaikanlage Bauhof einschließlich Speicher (Nettoansatz) | | 98.000 | 127 |
| 33 | 5.7.3.09 | 3052 | 785600 | Photovoltaikanlage Friedhofshalle einschließlich Speicher (Nettoansatz) | | 22.500 | 127 |
| | | | | **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:** | **258.800,00** | **2.323.080,00** | |
| | | | | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit:** | | **2.064.280,00** | |

# Haushaltsvermerke

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

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

| Lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungen | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | 1.242.680,12 | -185.240 | -441.870 | 364.740 | 489.510 | 515.600 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | 15.828,04 | 16.640 | 17.300 | 4.410 | 0 | 0 |
| 3 | **Zwischensumme:** | 1.226.852,08 | -201.880 | -459.170 | 360.330 | 489.510 | 515.600 |
| 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"** | 1.226.852,08 | -201.880 | -459.170 | 360.330 | 489.510 | 515.600 |

| Endfällige Kredite | |
|---|---|
| Jahr 2023 | 0 € |
| Jahr 2024 | 33.711 € |
| Jahr 2025 | 0 € |
| Jahr 2026 | 0 € |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|---|---|
| Jahr 2022 | 0 € |

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

| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre |
|---|---|---|---|---|
| | in € | | | |
| im Haushaltsjahr 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2023 | 1.440.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| **Summe: 2.140.000** | **1.440.000** | **700.000** | **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 | 165.684 | 97.990 | 33.710 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Summe der Verbindlichkeiten** | **165.684** | **97.990** | **33.710** |

# 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 | 759.691,31 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 1.082.726,48 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 160.595,35 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 1.316.891,39 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -695.650,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | -878.100,00 |
| 7 | **Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)** | | **1.746.154,53** |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 152.800,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 278.590,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 255.280,00 |
| 11 | **Summe** | | **2.432.824,53** |

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

| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | = Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 489.300,75 | 13.839,33 | 475.461,42 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 1.157.806,41 | 14.428,49 | 1.143.377,92 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 588.471,76 | 19.177,96 | 569.293,80 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 1.242.680,12 | 15.828,04 | 1.226.852,08 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -185.240,00 | 16.640,00 | -201.880,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | -441.870,00 | 17.300,00 | -459.170,00 |
| 7 | **Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)** | | **2.851.149,04** | **97.213,82** | **2.753.935,22** |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 364.740,00 | 4.410,00 | 360.330,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 489.510,00 | 0,00 | 489.510,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 515.600,00 | 0,00 | 515.600,00 |
| 11 | **Summe** | | **4.220.999,04** | **101.623,82** | **4.119.375,22** |

# 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 | 160.595,35 | 11.817.446,95 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2021 | 1.316.891,39 | 13.134.338,34 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2022 | -695.650,00 | 12.438.688,34 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2023 | -878.100,00 | 11.560.588,34 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2024 | 152.800,00 | 11.713.388,34 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2025 | 278.590,00 | 11.991.978,34 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2026 | 255.280,00 | 12.247.258,34 |

## Ortsgemeinde Siershahn
## II) Bilanz zum 31. Dezember 2021

| Aktiva | | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| **1. Anlagevermögen** | | **13.274.631,22** | **12.997.806,52** |
| **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** | | **577.225,41** | **554.233,64** |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen | | | |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | 29.038,42 | | 31.033,39 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 548.186,99 | | 523.200,25 |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert | | | |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| **1.2 Sachanlagen** | | **12.674.232,50** | **12.420.399,57** |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 1.125.785,17 | | 1.125.785,79 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 1.081.080,58 | | 1.093.339,55 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.367.451,89 | | 4.135.882,08 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 3.452.470,49 | | 3.740.440,75 |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | | | |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | 9.088,33 | | 9.088,33 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen | 223.366,60 | | 246.788,34 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 47.837,80 | | 54.324,36 |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | | | |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.367.151,64 | | 2.014.750,37 |
| **1.3 Finanzanlagen** | | **23.173,31** | **23.173,31** |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | | |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | |
| 1.3.3 Beteiligungen | 75,00 | | 75,00 |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 23.098,31 | | 23.098,31 |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | | | |
| **2. Umlaufvermögen** | | **4.305.120,22** | **4.036.370,82** |
| **2.1 Vorräte** | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | | |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | |
| **2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | **4.305.120,22** | **4.036.370,82** |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 221.242,08 | | 291.009,31 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16.678,78 | | 63.571,97 |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts | | | |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 4.067.199,36 | | 3.681.789,54 |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens** | | | |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| **2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks** | | | |
| **3. Ausgleichsposten für latente Steuern** | | | |
| **4. Rechnungsabgrenzungsposten** | | **1.685,75** | **2.274,95** |
| **4.1 Disagio** | | | |
| **4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten** | | **1.685,75** | **2.274,95** |
| **Bilanzsumme Aktiva** | | **17.581.437,19** | **17.036.452,29** |

| Passiva | | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| **1. Eigenkapital** | | **13.134.338,34** | **11.817.446,95** |
| **1.1 Kapitalrücklage** | | **11.817.446,95** | **11.656.851,60** |
| **1.2 Sonstige Rücklagen** | | | |
| **1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | | **1.316.891,39** | **160.595,35** |
| **1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | | | |
| **2. Sonderposten** | | **3.889.514,09** | **4.442.374,71** |
| **2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | | **12.741,00** | **333.568,00** |
| **2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen** | | **3.730.614,74** | **3.966.883,51** |
| 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.180.376,09 | | 1.229.622,46 |
| 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.154.355,20 | | 2.341.377,60 |
| 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 395.883,45 | | 395.883,45 |
| **2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich** | | | |
| **2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil** | | | |
| **2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten** | | **146.158,35** | **141.923,20** |
| **2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte** | | | |
| **2.7 Sonstige Sonderposten** | | | |
| **3. Rückstellungen** | | **115.885,00** | **105.942,00** |
| **3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** | | **101.085,00** | **96.142,00** |
| **3.2 Steuerrückstellungen** | | | |
| **3.3 Rückstellungen für latente Steuern** | | | |
| **3.4 Sonstige Rückstellungen** | | **14.800,00** | **9.800,00** |
| **4. Verbindlichkeiten** | | **214.463,69** | **338.772,39** |
| **4.1 Anleihen** | | | |
| **4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** | | **161.610,57** | **224.580,34** |
| 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 161.610,57 | | 224.580,34 |
| 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** | | **20.524,53** | **108.042,76** |
| **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | | **25.217,39** | **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** | | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **4.11 Sonstige Verbindlichkeiten** | | **2.611,20** | **1.649,29** |
| **5. Rechnungsabgrenzungsposten** | | **227.236,07** | **331.916,24** |
| **Bilanzsumme Passiva** | | **17.581.437,19** | **17.036.452,29** |

**Stellenplan der Ortsgemeinde: Siershahn**
**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 |
| 1.1.4.02 | Gemeindearbeiter | E 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 5.4.1.01 | Gemeindearbeiter | E 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 5.5.1.01 | Gemeindearbeiter | E 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 5.5.3.01 | Gemeindearbeiter | E 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 5.7.3.03 | Teilzeitbeschäftigte | E 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| | **Nachrichtlich:** | | | | | |
| 1.1.1.01 | Aushilfe | E 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| 3.6.2.01 | Aushilfe | E 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 5.4.1.01 | Aushilfe | E 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| 5.7.3.01 | Teilzeitbeschäftigte | E 2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |

**Hinweis zum Stellenplan:**
Die Beschäftigten werden jeweils bei dem Produkt als Ganzes ausgewiesen, wo die höchsten Zeitanteile in der Regel anfallen und nicht mehr in Bruchteilen bei allen Produkten. Dadurch wird die Übersichtlichkeit verbessert. Aushilfen werden nur nachrichtlich ausgewiesen.