

Ortsgemeinde

GRANSDORF



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2022 - 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	17
Finanzhaushalt _____	18
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	20
Teilhaushalte Budget 1 _____	21
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	51
Teilhaushalte Budget 2 _____	52
Anlagen:	
Bilanz _____	55
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	56
Schuldenübersicht _____	57

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gransdorf für die Jahre 2022 und 2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 12.10.2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	496.580 €	454.916 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	464.802 €	445.773 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	31.778 €	9.143 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.439 €	23.804 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-42.439 €	-23.804 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	450 %	450 %
Grundsteuer B	450 %	450 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2022	2023
für den ersten Hund	40,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	65,00 €	90,00 €
für jeden weiteren Hund	90,00 €	120,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 Reihengrab	175,00 €	175,00 €
1.2 Kindergrab	60,00 €	60,00 €
1.3 Einzelwahlgrab	175,00 €	175,00 €
1.4 Doppelwahlgrab	350,00 €	350,00 €
1.5 Urnengrab	175,00 €	175,00 €
1.6 Gebühr f. Urnenbeisetzung in vorhandene Grabstätte	175,00 €	175,00 €
1.7 pflegefreie/anonyme Urnengräber einschl. erhöhtem Pflegeaufwand für die gesamte Ruhezeit (einschl. Friedhofsunterhaltungsgebühr mit 20% Zuschlag)	706,00 €	706,00 €
1.8 Rasengrab Erdbestattung einschl. erhöhtem Pflegeaufwand für die gesamte Ruhezeit (einschl. Friedhofsunterhaltungsgebühr mit 20% Zuschlag)	1.060,00 €	1.060,00 €
1.9 Benutzungsgebühr Leichenhalle	20,00 €	20,00 €
1.10 Verlängerung Nutzungsrecht Wahlgräber		
1.10.1 Einzelwahlgrab jährlich	6,00 €	6,00 €
1.10.2 Doppelwahlgrab jährlich	12,00 €	12,00 €
1.11 Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle und Jahr	17,00 €	17,00 €
1.12 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsgebühr je Grabstelle und Jahr	20%	20%
1.13 Gebühr für die Einebnung je Grabstelle durch die Gemeinde	500,00 €	500,00 €
2. Grillhütte		
2.1 einheimische Gruppen (incl. Brennholz)	35,00 €	50,00 €
2.2 auswärtige Gruppen (incl. Brennholz)	50,00 €	75,00 €
3. Gemeindehaus		
3.1 Vereine (bei gewinnbringenden Veranstaltungen) je Tag	140,00 €	150,00 €
3.2 private Nutzer je Tag	195,00 €	240,00 €
3.3 Bühne (Einzelnutzung) je Tag	50,00 €	75,00 €
3.4 Gymnastikraum (Einzelnutzung) je Tag	50,00 €	75,00 €
3.5 Musikraum (Einzelnutzung) je Tag	50,00 €	75,00 €

3.6 Stromkosten zu 3.2 - 3.5 nach Verbrauch pro kWh	0,50 €	0,50 €
3.7 Heizkostenpauschale zu 3.2 - 3.5 je Tag	15,00 €	15,00 €
3.8 Zuschlag zu 3.1 - 3.5 für Nutzer, die nicht in der Ortsgemeinde ihren Wohnsitz haben	50%	50%
Die Endreinigung ist vom Nutzer auf eigene Kosten durchzuführen. Veranstaltungen der Ortsgemeinde und nicht gewinnbringende Veranstaltungen der örtlichen Vereine sind gebührenfrei.		

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2020	1.424.775,38 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	1.422.221,38 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	1.453.999,38 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	1.463.142,38 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Gransdorf,

Timo Willems
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde GRANSDORF** **für die Haushaltsjahre 2022 und 2023**

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Ziel des KEF-RP ist es, ab dem Jahr 2012 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite innerhalb von 15 Jahren zu tilgen. Jede einzelne Ortsgemeinde kann mit ihren individuellen Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse an dem Entschuldungsfonds teilnehmen.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2009, bereinigt um Investitionsmaßnahmen, betragen in der Ortsgemeinde Gransdorf nur 1.996,39 €

Lt. Ratsbeschluss vom 12.04.2012 nimmt die Ortsgemeinde Gransdorf nicht am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil, da durch eine Teilnahme nur ein absolut geringer Entschuldungserfolg (2/3 Anteil Zuwendungen jährlich 69,44 €) trotz hohem Verwaltungsaufwand und langer (15-jähriger) Vertragsbindung erzielt werden könnte.

Maßnahmen zur allgemeinen Haushaltskonsolidierung:

Entsprechend den bereits seit längerem bestehenden Forderungen der Aufsichtsbehörde, aufgrund der schlechten Haushaltssituation dringend Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen durchzuführen, wurden die Realsteuerhebesätze im Doppelhaushalt 2016-2017, ab dem Jahr 2017, bei der Grundsteuer A und B (bisher 400 %) auf 450 % angehoben. Aus der Erhöhung bei den Grundsteuern werden seit dem Jahr 2017 jährliche Mehreinnahmen von ca. 4.500,-- € erwartet.

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Ergebnishaushalt 2022 und 2023:

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 31.778,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 9.143,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2022:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 46.439,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>8.048,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	38.391,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand würden ohne neue Investitionen in dieser Höhe zunehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Erweiterung Stra.-Bel.) beträgt	- 4.000,-- €
--	--------------

Die Mitfinanzierung der Investition erfolgt über den Finanzmittelüberschuss, d.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen im Planjahr 2022 somit in Höhe von 34.391,-- € zu.

Finanzhaushalt 2023:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 23.804,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>8.048,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	15.756,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in dieser Höhe zu.

Es sind keine neuen Investitionen gem. § 10 GemHVO vorgesehen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	0,-- €
---	--------

Info: Zum 31.12.2021 (vor Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 49.000,-- €

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Ortsgemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten.

Aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz (Zusätzliches Personal; Mietpreiserhöhungen f. Kita-Erweiterungen) hatte sich der geschätzte Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht.

Das am 01.07.2021 neu in Kraft getretene Kita-Zukunftsgesetz enthält u.a. Neuregelungen hinsichtlich der vorgegebenen räumlichen Bedingungen, Größen der einzelnen Kita-Gruppen sowie Vorschriften zur Einhaltung von Brand- und Lärmschutzrichtlinien, Unfallverhütung, Lebensmittelüberwachung und Gesundheitsamt. Mit der Gesetzesumsetzung erhöhen sich auch die Gemeindeanteile in den Folgejahren weiter.

5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2022 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan einen Überschuss in Höhe von 11.611,-- € 2023 ein Überschuss i.H.v. 3.101,-- € (Planansatz Vorjahr 2021 = Überschuss 1.070,-- €); 2024 ff. entsprechend langfristiger durchschnittlicher Vorjahreswerte einen Überschuss v. rd. 650,-- €

Aufgrund der negativen Entwicklung mit großen Schadholzmengen durch Dürreperioden und Borkenkäferplage wurde zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder im Vorjahr 2021 u.a. eine Bundeswaldprämie, pauschal je ha, i.H.v. insg. 11.100,-- € gewährt.

6.1.1.1 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2022 ein Überschuss i.H.v. rd. 90.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2021 Überschuss 55.640,-- €) erwartet, der im zweiten Haushaltsplanjahr 2023 i.d.R. wieder sinkt.

Hierfür sind mehrere Faktoren bei Einnahmen und Ausgaben ausschlaggebend.

Die Gewerbesteuererinnahmen wurden aufgrund durchschnittlicher Vorjahreswerte und vorliegender Gewerbesteueranlagen geschätzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass Gewerbesteuerzahlungen und -erstattungen sprunghafte Veränderungen aufweisen können und daher schwer kalkulierbar sind.

Die Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer erfolgt nach einer vom Land festgesetzten Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre neu berechnet wird, angewendet auf die jährliche Verteilmasse. Die aktuellen Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2021 bis 2023 gültig. Aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Jahr 2022 ff., gegenüber dem Vorjahr, höhere Einnahmen erwartet.

Die Gemeinden werden an der Umsatzsteuer beteiligt. Für die Berechnung gelten eigene Schlüsselzahlen, die ebenfalls alle 3 Jahre vom Land neu ermittelt werden, aktuell für die Jahre 2021 bis 2023.

Die Gemeinden erhalten einen s.g. „Familienleistungsausgleich“ (gem. § 21 LFAG). Für die Berechnung gelten die gleichen Schlüsselzahlen wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Zur Berechnung der vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen wird das eigene Steueraufkommen für den Berechnungszeitraum, 4. Quartal Vorvorjahr + 1. - 3. Quartal Vorjahr, ermittelt (Steuerkraftmesszahl) und bis zu einem jährlich neu festgesetzten landesdurchschnittlichen Betrag pro Einwohner (Schwellenwert) aufgestockt.

Die Grund- und Gewerbesteuer wird hierbei auf eine landeseinheitliche Höhe nivelliert. Die Nivellierungssätze liegen aktuell bei der Grundsteuer A bei 300 %, Grundsteuer B bei 365 % und Gewerbesteuer (unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage) auch bei 365 %.

Da für den Überschuss in diesem Bereich mehrere Faktoren ausschlaggebend sind und der Berechnungszeitraum nicht dem Kalenderjahr entspricht, schwanken i.d.R. die Zahlungen aus den Schlüsselzuweisungen von Jahr zu Jahr.

Im Haushaltsjahr 2022 wird bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahresansatz mit einem Anstieg gerechnet, u.a. weil im Berechnungszeitraum der Schwellenwert (je Einwohner im Landesdurchschnitt) angehoben wurde und im Berechnungszeitraum die eigene Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner gesunken ist.

Grundlage für die Berechnung der zu zahlenden Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die eigene Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) zuzüglich Schlüsselzuweisungen der Gemeinde.

Die Kreisumlage wurde wie im Vorjahr unverändert mit 42 % eingeplant.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde ab dem Jahr 2022 um einen Prozentpunkt von 39,75 % auf neu 38,75 % gesenkt.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.1 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

5.4.1.1/1303. Erweiterung Straßenbeleuchtung

Im oberen Verlauf der Kirchstraße ist bisher keine Straßenbeleuchtung vorhanden. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist dort die Aufstellung von zwei Leuchten erforderlich. Der geschätzte Kostenrahmen für Materiallieferung und Montage der zwei Straßenleuchten einschl. anteiliger Kosten für die Erdarbeiten beträgt ca. 10.000,- €

Bei der Maßnahme handelt es sich um den Ausbau einer innerörtlichen, öffentlichen Verkehrsanlage. Sie ist deshalb teilweise über wiederkehrende Ausbaubeiträge zu finanzieren. Die Finanzierung des verbleibenden Gemeindeanteils soll aus dem laufenden Finanzmittelüberschuss erfolgen.

Finanzierung und Planansätze **2022:**

Auszahlung Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000,00 €
Beiträge Grundstückseigentümer	6.000,00 €
Reduzierung des Haushaltsüberschusses 2022	4.000,00 €

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde GRANSDORF			der	des	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaus halt		
			Jahresergebnisse	Eigenkapitals	Muster 27		
			Muster 26	Muster 28	zu § 93 Abs. 4 GemHVO		
			zu § 93 Abs. 4 GemO	zu § 95 Abs. 2 GemO			
Ifd. Nr.		Jahr	Ergebnis	nachrichtlich:	Saldo der ordentl.	./.	=
			(gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	aufgelaufenes Eigenkapital	u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
	Eigenkapital zum 31. 12. des HaushaltsJahres	2016	-	1.406.355 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-3.372 €	1.402.984 €	4.885 €	7.016 €	-2.132 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-2.178 €	1.400.806 €	14.375 €	6.850 €	7.525 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	37.677 €	1.438.483 €	28.250 €	7.183 €	21.067 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-13.708 €	1.424.775 €	-103 €	8.047 €	-8.150 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-2.554 €	1.422.221 €	11.790 €	8.048 €	3.742 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	31.778 €	1.453.999 €	46.439 €	8.048 €	38.391 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		47.644 €	-	105.635 €	-	60.443 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	9.143 €	1.463.142 €	23.804 €	8.048 €	15.756 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	7.815 €	1.470.957 €	22.105 €	8.048 €	14.057 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.702 €	1.478.659 €	21.759 €	7.856 €	13.903 €
11	Summe		72.304 €	-	173.303 €	-	104.159 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
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
		(01.01.2021)	(01.01.2022)	(31.12.2022)
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	97.170	89.123	50.848
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	97.170	89.123	50.848

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	198.906,13	202.860	208.945	210.200	210.400	210.600
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.135,76	138.154	178.097	158.137	157.586	157.093
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.693,11	20.886	27.637	27.587	26.646	26.150
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.221,62	38.090	67.066	44.157	35.395	35.445
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072,33	1.225	3.135	3.135	3.235	3.135
E7 Sonstige laufende Erträge	27.205,56	12.350	11.500	11.500	11.500	11.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.234,51	413.565	496.380	454.716	444.762	443.923
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.659,25	19.910	16.230	16.230	16.230	16.230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.244,18	76.098	106.773	87.924	80.866	81.666
E11 Abschreibungen	75.309,20	64.914	72.915	72.915	71.102	69.930
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.265,36	247.440	261.290	261.360	261.360	261.360
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.577,87	5.447	6.247	6.167	6.587	6.407
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.055,86	413.809	463.455	444.596	436.145	435.593
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.821,35	-244	32.925	10.120	8.617	8.330
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	233,99	0	200	200	200	200
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.120,26	2.310	1.347	1.177	1.002	828
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-1.886,27	-2.310	-1.147	-977	-802	-628
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.707,62	-2.554	31.778	9.143	7.815	7.702
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.707,62	-2.554	31.778	9.143	7.815	7.702
E32 Gesamtbetrag der Erträge	420.468,50	413.565	496.580	454.916	444.962	444.123
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	434.176,12	416.119	464.802	445.773	437.147	436.421
E34 Jahresergebnis	-13.707,62	-2.554	31.778	9.143	7.815	7.702

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	204.547,76	202.860	208.945	210.200	210.400	210.600
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.852,97	101.700	141.810	121.850	121.850	121.850
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.629,67	5.370	5.120	5.070	5.020	4.970
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.122,16	38.090	67.066	44.157	35.395	35.445
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052,33	1.225	3.135	3.135	3.235	3.135
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	11.519,75	11.750	10.950	10.950	10.950	10.950
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	349.724,64	360.995	437.026	395.362	386.850	386.950
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	14.421,06	17.910	15.130	15.130	15.130	15.130
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.855,41	76.098	106.773	87.924	80.866	81.666
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	248.197,86	247.440	261.290	261.360	261.360	261.360
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.526,21	5.447	6.247	6.167	6.587	6.407
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	348.000,54	346.895	389.440	370.581	363.943	364.563
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.724,10	14.100	47.586	24.781	22.907	22.387
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	343,99	0	200	200	200	200
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.171,31	2.310	1.347	1.177	1.002	828
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.827,32	-2.310	-1.147	-977	-802	-628
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103,22	11.790	46.439	23.804	22.105	21.759
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103,22	11.790	46.439	23.804	22.105	21.759
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	869,00	0	6.000	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	45.424,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.293,00	0	6.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.293,00	0	-4.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	46.189,78	11.790	42.439	23.804	22.105	21.759
F36 Tilgung von Investitionskrediten	53.471,21	8.048	8.048	8.048	8.048	7.856
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-53.471,21	-8.048	-8.048	-8.048	-8.048	-7.856

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-7.281,43	0	34.391	15.756	14.057	13.903
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	-3.742	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-46.189,78	-11.790	-42.439	-23.804	-22.105	-21.759
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-53.574,43	3.742	38.391	15.756	14.057	13.903
F45 Ordentliche Einzahlungen	350.068,63	360.995	437.226	395.562	387.050	387.150
F46 Ordentliche Auszahlungen	350.171,85	349.205	390.787	371.758	364.945	365.391
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-103,22	11.790	46.439	23.804	22.105	21.759
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.293,00	0	6.000	0	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.293,00	0	-4.000	0	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	405.761,36	0	0	0	0	0
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	451.951,14	11.790	42.439	23.804	22.105	21.759
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-46.189,78	-11.790	-42.439	-23.804	-22.105	-21.759
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	802.122,99	360.995	443.226	395.562	387.050	387.150
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	802.122,99	360.995	443.226	395.562	387.050	387.150
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein		1	Haushalt Allgemein			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.221,76	38.154	38.137	38.137	37.586	37.093
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.693,11	20.886	27.637	27.587	26.646	26.150
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.221,62	38.090	67.066	44.157	35.395	35.445
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072,33	1.225	3.135	3.135	3.235	3.135
E7 Sonstige laufende Erträge	27.205,56	12.350	11.500	11.500	11.500	11.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.414,38	110.705	147.475	124.516	114.362	113.323
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.659,25	19.910	16.230	16.230	16.230	16.230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.244,18	76.098	106.773	87.924	80.866	81.666
E11 Abschreibungen	75.309,20	64.914	72.915	72.915	71.102	69.930
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220,00	220	1.720	1.720	1.720	1.720
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.577,87	5.447	6.247	6.167	6.587	6.407
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.010,50	166.589	203.885	184.956	176.505	175.953
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.596,12	-55.884	-56.410	-60.440	-62.143	-62.630
E20 Ordentliches Ergebnis	-69.596,12	-55.884	-56.410	-60.440	-62.143	-62.630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-69.596,12	-55.884	-56.410	-60.440	-62.143	-62.630
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.759,80	-41.540	-41.749	-45.779	-47.853	-48.573
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	869,00	0	6.000	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	45.424,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.293,00	0	6.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.293,00	0	-4.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-14.466,80	-41.540	-45.749	-45.779	-47.853	-48.573

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien

Beschreibung

Politische Führung durch den Ortsbürgermeister bzw. dessen Vertreter und den Gemeinderat und seine Ausschüsse. Der Ortsbürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde und bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, bereitet Sitzungen vor und führt Ratsbeschlüsse aus. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse. Repräsentation der Ortsgemeinde.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	1.014,00	600	550	550	550	550
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	1.014,00	600	550	550	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.014,00	600	550	550	550	550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.497,10	13.920	10.550	10.550	10.550	10.550
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	7.344,40	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.393,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	98,77	120	100	100	100	100
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	1.624,00	2.450	0	0	0	0
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.036,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	493,74	490	380	400	420	440
1.1.1.1.563410 Telefongebühren	277,00	180	180	180	180	180
zu .563410: Telefonpauschale BmO						
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	216,74	310	200	220	240	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.990,84	14.410	10.930	10.950	10.970	10.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.976,84	-13.810	-10.380	-10.400	-10.420	-10.440
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.976,84	-13.810	-10.380	-10.400	-10.420	-10.440
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.976,84	-13.810	-10.380	-10.400	-10.420	-10.440

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf
--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.655,65	-12.410	-9.830	-9.850	-9.870	-9.890
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.655,65	-12.410	-9.830	-9.850	-9.870	-9.890

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Mitgliedschaft der Ortsgemeinde in Vereinen und Verbänden. Zuwendung oder Präsente aus Anlass von Ehrungen oder Alters- und Ehejubiläen. Gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten insbesondere durch die Bürgerzeitung und über andere Medien wie Internet.

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit. Würdigung und Förderung des Engagement von Einwohner/innen, Vereinen und Gruppierungen oder ehrenamtlich Tätigen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90	0	0	0	0
1.1.1.2.442510 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	90	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	90	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,89	200	200	200	200	200
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	201,89	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	487,34	462	512	512	512	512
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	244,16	200	250	250	250	250
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen zu 564200: Host Nation Council e.V., VHS e.V.	62,00	62	62	62	62	62
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	181,18	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	689,23	662	712	712	712	712
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-689,23	-572	-712	-712	-712	-712
E20 Ordentliches Ergebnis	-689,23	-572	-712	-712	-712	-712
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-689,23	-572	-712	-712	-712	-712
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-701,23	-572	-712	-712	-712	-712

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf
--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-701,23	-572	-712	-712	-712	-712

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,17	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	130,44	393	393	393	393	393
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	751,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	207,31	207	207	207	207	207
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,31	207	207	207	207	207
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.089,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.089,48	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.089,48	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.089,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	207,31	207	207	207	207	207
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	207,31	207	207	207	207	207

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.344,85	3.850	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile	4.344,85	3.850	3.100	3.100	3.100	3.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.344,85	3.850	3.100	3.100	3.100	3.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,42	200	7.100	200	200	200
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	90,42	100	100	100	100	100
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zu 523100: 2022 einschl. Ausbaubeiträge Wi-Wege f. Grundstücke der OG	0,00	100	7.000	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	337,38	350	350	350	350	350
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	337,38	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427,80	550	7.450	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.917,05	3.300	-4.350	2.550	2.550	2.550
E20 Ordentliches Ergebnis	3.917,05	3.300	-4.350	2.550	2.550	2.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.917,05	3.300	-4.350	2.550	2.550	2.550
Teilfinanzhaushalt						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.917,05	3.300	-4.350	2.550	2.550	2.550
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.917,05	3.300	-4.350	2.550	2.550	2.550

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen.

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	100	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	0	0	0	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	100	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	300	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	0,00	0	0	0	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-200	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	-200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	-200	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-200	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	-200	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumpflege, Vereins- u. Kulturförderung

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B. St. Martinsumzug, Seniorentag, Maibaum. Förderung des Vereinslebens und sonstige Kulturförderung.

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,00	450	450	450	450	450
2.8.1.1.524900 Seniorentag	250,00	250	250	250	250	250
zu .524900: Theatergruppe gestaltet Seniorentag. OG beteiligt sich an Kosten mit max. 250 Euro						
2.8.1.1.529100 Aufwendung für Martinsfeier	144,00	200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.541900 Zuschuss an Musikverein	200,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	594,00	650	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-594,00	-650	-650	-650	-650	-650
E20 Ordentliches Ergebnis	-594,00	-650	-650	-650	-650	-650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-594,00	-650	-650	-650	-650	-650
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-594,00	-650	-650	-650	-650	-650
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-594,00	-650	-650	-650	-650	-650

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden

Beschreibung

Die Kirchengemeinden leisten auf vielfältige Weise einen Beitrag zur Stärkung des Gemeinwohls in den Ortsgemeinden. Abgebildet werden hier Zuwendungen und Zuschüsse für einzelne Maßnahmen im kirchlichen Bereich.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Gemeinwohl

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,50	250	250	250	250	250
2.9.1.1.522100 Aufwendungen für Energie zu 522100: Kapelle (Alte Kirche) "Am Kirchenberg"	2.199,50	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.199,50	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.199,50	-250	-250	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.199,50	-250	-250	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.199,50	-250	-250	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.199,50	-250	-250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.199,50	-250	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere Zuschuss an Deutsches Rotes Kreuz. Zuschuss an andere Träger.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20,00	20	20	20	20	20
3.3.1.1.541590 Zuschuss DRK	20,00	20	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	30	30	30	30	30
3.3.1.1.564900 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	30,00	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten

Beschreibung

Die Ortsgemeinde Gransdorf war bis Mitte 2011 zusammen mit der Ortsgemeinde Oberkail Eigentümerin des Kindertagesstättengebäudes in Oberkail (Miteigentumsanteile Oberkail 731/1000 u. Gransdorf 269/1000). Der Miteigentumsanteil wurde am 07.07.2011 durch Vertrag an die Ortsgemeinde Oberkail übertragen. Für den Betrieb der Kindertagesstätte zahlt die Gemeinde einen Anteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten lt. Vereinbarung an die Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.729,64	29.000	27.000	27.500	28.000	28.500
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	25.729,64	29.000	27.000	27.500	28.000	28.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.729,64	29.000	27.000	27.500	28.000	28.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.729,64	-29.000	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-25.729,64	-29.000	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.729,64	-29.000	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.729,64	-29.000	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-25.729,64	-29.000	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.

Beschreibung

Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen u. dergl.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	377,86	570	560	560	560	560
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	290,19	400	400	400	400	400
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	20	20	20	20	20
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	81,87	120	120	120	120	120
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	5,80	30	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,87	300	500	500	500	500
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	157,87	300	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535,73	870	1.060	1.060	1.060	1.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-535,73	-870	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
E20 Ordentliches Ergebnis	-535,73	-870	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163,42	-240	-240	-240	-240	-240
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-699,15	-1.110	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-699,15	-1.110	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-699,15	-1.110	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von Immobilien ohne bestimmte Nutzung durch die Gemeinde (z.B. Bereitstellung von Bauland).

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfentwicklung, Förderung des privaten Wohnungsbaues

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	15.207,81	0	0	0	0	0
5.2.2.1.461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Grundstücke)	15.207,81	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.207,81	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.207,81	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	15.207,81	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15.207,81	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	45.424,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1304.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke "BG Im Flürchen" einschl. Erstatt. Kanal	45.424,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.424,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.424,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	45.424,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
1304 Neubaugebiet Im Flürchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.424,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.424,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.2	Mietobjekte

Beschreibung

Erwerb, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Veräußerung von ausschließlich zur Vermietung genutzten gemeindeeigenen Objekten, wie z.B. Wohngebäude. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mieter/innen

Ziele

Substanzerhaltung der Gebäude. Einnahmeerzielung durch Vermietung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	545,62	546	546	546	546	546
5.2.2.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	545,62	546	546	546	546	546
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.646,00	12.240	7.800	7.800	7.800	7.800
5.2.2.2.441200 Miete für Mietwohnung	10.646,00	12.240	7.800	7.800	7.800	7.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,33	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.2.442590 Nebenkostenerstattung Mietwohnung	652,33	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.843,95	13.786	11.346	11.346	11.346	11.346
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,86	150	150	150	150	150
5.2.2.2.502910 Vergütungen Aushilfen	39,83	100	100	100	100	100
5.2.2.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	10	10	10	10
5.2.2.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	11,23	30	30	30	30	30
5.2.2.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,80	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.973,47	2.900	6.400	6.450	6.500	6.550
5.2.2.2.522100 Aufwendungen für Energie	149,82	200	200	200	200	200
5.2.2.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.437,74	1.200	1.500	1.550	1.600	1.650
5.2.2.2.522300 Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.2.523100 Unterhaltungskosten Mietgebäude	9.385,91	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>zu 523100: 2020 einschl. Außenanstrich Mietobjekt</i>						
E11 Abschreibungen	779,69	779	779	779	737	728
5.2.2.2.534100 Abschreibung auf bebaute Grundstücke	728,20	728	728	728	728	728
5.2.2.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,49	51	51	51	9	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	418,12	395	555	575	595	615
5.2.2.2.564100 Versicherungsbeiträge	286,45	260	420	440	460	480
5.2.2.2.568100 Grundsteuer	131,67	135	135	135	135	135
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.223,14	4.224	7.884	7.954	7.982	8.043

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.2	Mietobjekte						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-379,19	9.562	3.462	3.392	3.364	3.303
E20 Ordentliches Ergebnis			-379,19	9.562	3.462	3.392	3.364	3.303
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-163,42	-240	-240	-240	-240	-240
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-542,61	9.322	3.222	3.152	3.124	3.063
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-262,73	9.555	3.455	3.385	3.315	3.245
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-262,73	9.555	3.455	3.385	3.315	3.245

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb, Oberflächenentwässerung, Reinigung und Winterdienst des gemeindlichen Straßennetzes einschl. der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen (Gehwege u.a.) und der öffentlichen Parkplätze. Hiervon umfasst sind auch sämtliche Verkehrsanlagen wie Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder, Beleuchtung, etc., die ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (.523330) wird eine Wartungspauschale entsprechend der installierten Anzahl u. Art der Straßenlampen berechnet. Vergabe von Konzessionen, z.B. RWE.

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.429,18	11.038	11.430	11.430	10.879	10.652
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.429,18	11.038	11.430	11.430	10.879	10.652
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.004,56	13.495	20.446	20.446	19.555	19.109
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	22.004,56	13.495	20.446	20.446	19.555	19.109
E7 Sonstige laufende Erträge	10.233,75	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	10.233,75	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.667,49	35.533	42.076	42.076	40.634	39.961
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	774,42	1.120	840	840	840	840
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	594,81	800	600	600	600	600
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	30	30	30	30	30
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	167,71	240	180	180	180	180
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	11,90	50	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.259,84	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung zu 522100: ab 2018 weitgehend Umrüstung auf LED	1.204,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.479,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	2.312,70	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	263,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	43.620,50	33.223	41.224	41.224	39.453	38.556
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.593,25	8.123	8.123	8.123	6.652	5.855
5.4.1.1.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	3.467,89	3.468	3.468	3.468	3.468	3.468
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	29.997,82	20.070	28.071	28.071	28.071	28.071
5.4.1.1.535900 Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	1.161,70	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
5.4.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	399,84	400	400	400	100	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		51.654,76	46.663	54.384	54.384	52.613	51.716
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.987,27	-11.130	-12.308	-12.308	-11.979	-11.755
E20	Ordentliches Ergebnis		-7.987,27	-11.130	-12.308	-12.308	-11.979	-11.755
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-326,84	-480	-480	-480	-480	-480
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-8.314,11	-11.610	-12.788	-12.788	-12.459	-12.235
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.684,75	-2.920	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	6.000	0	0	0
	5.4.1.1/1303.682500	Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	6.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	6.000	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	10.000	0	0	0
	5.4.1.1/1303.784200	Ausz. f. Investitionskostenzuschuss Straßenbeleuchtung	0,00	0	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-4.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		4.684,75	-2.920	-7.440	-3.440	-3.440	-3.440

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wanderwegen, Ruhebänken, Brunnenanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen. Aktionen zur Reinhaltung der Landschaft.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung. Ortsbildverschönerung.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125	125	125	125	125
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	125	125	125	125	125
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	125	125	125	125	125
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	920,16	1.140	1.120	1.120	1.120	1.120
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	719,06	800	800	800	800	800
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	80	60	60	60	60
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	187,77	240	240	240	240	240
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	13,33	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393,43	1.525	1.525	3.025	1.525	1.525
5.5.1.1.522100 Aufwendungen für Energie	198,24	150	150	150	150	150
5.5.1.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	239,41	250	250	250	250	250
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua. <i>zu 523380: 2023 einschl. Sanierung Schutzhütte</i>	955,78	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125
E11 Abschreibungen	44,64	45	45	45	45	45
5.5.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	44,64	45	45	45	45	45
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.358,23	2.710	2.690	4.190	2.690	2.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.358,23	-2.585	-2.565	-4.065	-2.565	-2.565
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.358,23	-2.585	-2.565	-4.065	-2.565	-2.565
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163,42	-240	-240	-240	-240	-240
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.521,65	-2.825	-2.805	-4.305	-2.805	-2.805

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.477,01	-2.780	-2.760	-4.260	-2.760	-2.760
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.477,01	-2.780	-2.760	-4.260	-2.760	-2.760

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bestattungsplätzen. Innere Erschließung der Friedhofsanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51,50	52	52	52	52	52
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51,50	52	52	52	52	52
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.998,28	3.670	3.670	3.620	3.570	3.520
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühr Leichenhalle	40,00	20	20	20	20	20
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	3.099,67	2.950	2.900	2.850	2.800	2.750
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	187,00	200	200	200	200	200
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	671,61	500	550	550	550	550
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442590 Kostenerstattung für Einebnung Grabstelle	420,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.469,78	3.722	3.722	3.672	3.622	3.572
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.081,75	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	851,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	80	80	80	80	80
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	214,93	360	360	360	360	360
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	15,24	40	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008,02	880	890	900	910	920
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	385,96	380	390	400	410	420
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	622,06	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	54,17	54	54	54	54	54
5.5.3.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	54,17	54	54	54	54	54
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.162,42	190	240	250	260	270
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	195,76	190	240	250	260	270
5.5.3.1.565600 Einstellung in Sopo Gebührenaussgleich Friedhof	1.966,66	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.306,36	2.804	2.864	2.884	2.904	2.924
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	163,42	918	858	788	718	648

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E20	Ordentliches Ergebnis		163,42	918	858	788	718	648
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-163,42	-240	-240	-240	-240	-240
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	678	618	548	478	408
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.090,72	-20	-130	-200	-270	-340
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		869,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten	869,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		869,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		869,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		1.959,72	-20	-130	-200	-270	-340

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Mitgliedschaft im Waldzweckverband.

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.230,77	22.000	56.166	33.257	24.495	24.545
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	6.230,77	22.000	56.166	33.257	24.495	24.545
E7 Sonstige laufende Erträge	750,00	750	750	750	750	750
5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	750,00	750	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.980,77	22.750	56.916	34.007	25.245	25.295
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.760,22	18.800	40.675	26.426	20.068	20.068
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	5.808,83	5.200	8.500	5.200	5.200	5.200
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	12.647,55	7.000	12.075	11.000	7.000	7.000
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	10.303,84	6.500	20.000	10.126	7.768	7.768
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.919,81	2.880	3.130	2.980	3.030	3.080
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	92,45	100	100	100	100	100
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	2.304,05	2.250	2.500	2.350	2.400	2.450
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	523,31	530	530	530	530	530
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.680,03	21.680	45.305	30.906	24.598	24.648
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.699,26	1.070	11.611	3.101	647	647
E20 Ordentliches Ergebnis	-24.699,26	1.070	11.611	3.101	647	647
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-24.699,26	1.070	11.611	3.101	647	647

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf
--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.731,86	1.070	11.611	3.101	647	647
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-20.731,86	1.070	11.611	3.101	647	647

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.233,50	21.556	21.147	21.147	21.147	20.881
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet	938,97	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.294,53	19.856	19.297	19.297	19.297	19.031
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,27	1.321	1.321	1.321	1.321	1.321
5.5.5.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.320,27	1.321	1.321	1.321	1.321	1.321
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.553,77	22.877	22.468	22.468	22.468	22.202
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	325,95	200	350	350	350	350
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen	250,36	140	250	250	250	250
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	15	15	15	15
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	70,58	40	75	75	75	75
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	5,01	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	613,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	23.262,72	23.266	23.266	23.266	23.266	23.000
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	23.262,72	23.266	23.266	23.266	23.266	23.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.201,69	24.966	25.116	25.116	25.116	24.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.647,92	-2.089	-2.648	-2.648	-2.648	-2.648
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.647,92	-2.089	-2.648	-2.648	-2.648	-2.648
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.647,92	-2.089	-2.648	-2.648	-2.648	-2.648

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
1307 Wirtschaftswegeausbau Gransdorf								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und ggf. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter anderer Nutzungen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.961,96	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.961,96	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehaus	560,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Benutzung Gemeindehaus	0,00	10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.521,96	6.372	6.372	6.372	6.372	6.372
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	504,23	420	560	560	560	560
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	390,38	300	400	400	400	400
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	10	10	10	10
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	42,55	90	120	120	120	120
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	71,30	20	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.403,68	6.030	6.270	6.510	6.750	6.990
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	1.496,62	870	890	910	930	950
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	747,20	760	780	800	820	840
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	2.456,02	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus	1.703,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	7.340,17	7.340	7.340	7.340	7.340	7.340
5.7.3.1.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	7.340,17	7.340	7.340	7.340	7.340	7.340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	696,29	620	1.000	1.020	1.040	1.060
5.7.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	696,29	620	1.000	1.020	1.040	1.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.944,37	14.410	15.170	15.430	15.690	15.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.422,41	-8.038	-8.798	-9.058	-9.318	-9.578

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E20	Ordentliches Ergebnis		-9.422,41	-8.038	-8.798	-9.058	-9.318	-9.578
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-108,96	-160	-160	-160	-160	-160
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-9.531,37	-8.198	-8.958	-9.218	-9.478	-9.738
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.033,16	-5.820	-6.580	-6.840	-7.100	-7.360
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-7.033,16	-5.820	-6.580	-6.840	-7.100	-7.360

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Grillhütten/Freizeitanlagen

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grillhütten und Freizeitanlagen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Freizeitangebotes

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	1.000	800	800	800	800
5.7.3.2.432100 Benutzungsgebühr Grillhütte	810,00	1.000	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	810,00	1.000	800	800	800	800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125,92	710	420	420	420	420
5.7.3.2.502910 Vergütungen Aushilfen	96,73	500	300	300	300	300
5.7.3.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	10	10	10	10
5.7.3.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	27,29	50	90	90	90	90
5.7.3.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,90	150	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,01	350	300	300	300	300
5.7.3.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	31,55	150	100	100	100	100
5.7.3.2.523100 Unterhaltungskosten Grillhütte	145,46	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,77	30	50	50	50	50
5.7.3.2.564100 Versicherungsbeiträge	32,77	30	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335,70	1.090	770	770	770	770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	474,30	-90	30	30	30	30
E20 Ordentliches Ergebnis	474,30	-90	30	30	30	30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	474,30	-90	30	30	30	30
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	474,30	-90	30	30	30	30

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf
--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.2	Grillhütten/Freizeitanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			474,30	-90	30	30	30	30

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	198.906,13	202.860	208.945	210.200	210.400	210.600
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.914,00	100.000	139.960	120.000	120.000	120.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.820,13	302.860	348.905	330.200	330.400	330.600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.045,36	247.220	259.570	259.640	259.640	259.640
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.045,36	247.220	259.570	259.640	259.640	259.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.774,77	55.640	89.335	70.560	70.760	70.960
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	233,99	0	200	200	200	200
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.120,26	2.310	1.347	1.177	1.002	828
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-1.886,27	-2.310	-1.147	-977	-802	-628
E20 Ordentliches Ergebnis	55.888,50	53.330	88.188	69.583	69.958	70.332
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	55.888,50	53.330	88.188	69.583	69.958	70.332
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.656,58	53.330	88.188	69.583	69.958	70.332
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	60.656,58	53.330	88.188	69.583	69.958	70.332

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Einwohner/innen
Ziele	

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	198.906,13	202.860	208.945	210.200	210.400	210.600
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	9.039,63	8.860	8.800	8.700	8.600	8.500
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	29.883,47	30.000	33.500	33.800	34.100	34.400
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	28.633,20	24.000	17.800	18.000	18.000	18.000
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114.082,20	122.000	129.875	130.000	130.000	130.000
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.526,63	3.500	3.340	3.300	3.300	3.300
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	1.860,84	1.500	1.600	2.400	2.400	2.400
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	11.880,16	13.000	14.030	14.000	14.000	14.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.914,00	100.000	139.960	120.000	120.000	120.000
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	105.914,00	100.000	139.960	120.000	120.000	120.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.820,13	302.860	348.905	330.200	330.400	330.600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.045,36	247.220	259.570	259.640	259.640	259.640
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	2.930,36	2.220	1.640	1.640	1.640	1.640
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	125.417,00	126.000	134.160	134.000	134.000	134.000
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	118.698,00	119.000	123.770	124.000	124.000	124.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.045,36	247.220	259.570	259.640	259.640	259.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.774,77	55.640	89.335	70.560	70.760	70.960
E20 Ordentliches Ergebnis	57.774,77	55.640	89.335	70.560	70.760	70.960
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	57.774,77	55.640	89.335	70.560	70.760	70.960

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			62.483,90	55.640	89.335	70.560	70.760	70.960
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			62.483,90	55.640	89.335	70.560	70.760	70.960

Haushaltsplan 2022 und 2023 Gransdorf

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite, Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite, Erträge aus der Festsetzungen von Säumniszuschlägen u.ä., Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung).

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	233,99	0	200	200	200	200
6.1.2.1.471430 Zinseinnahmen durch VG	121,99	0	200	200	200	200
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	112,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.120,26	2.310	1.347	1.177	1.002	828
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	0,00	200	0	0	0	0
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	487,71	440	392	343	295	247
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	1.092,67	1.221	598	568	533	498
6.1.2.1.575140 Zinsausgaben an Landesbank	539,88	449	357	266	174	83
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-1.886,27	-2.310	-1.147	-977	-802	-628
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.886,27	-2.310	-1.147	-977	-802	-628
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.886,27	-2.310	-1.147	-977	-802	-628
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.827,32	-2.310	-1.147	-977	-802	-628
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.827,32	-2.310	-1.147	-977	-802	-628

Bilanz Ortsgemeinde Gransdorf zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.722.112,64	2.646.803,44	-75.309,20	1. Eigenkapital	1.438.483,00	1.424.775,38	-13.707,62
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	109.839,17	101.191,75	-8.647,42	1.1 Kapitalrücklage	1.400.806,14	1.438.483,00	37.676,86
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00		1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	37.676,86	-13.707,62	-51.384,48
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	109.839,17	101.191,75	-8.647,42	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		2. Sonderposten	1.223.470,11	1.166.131,54	-57.338,57
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	2.612.272,47	2.545.610,69	-66.661,78	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.197.786,93	1.138.179,31	-59.607,62
1.2.1 Wald, Forsten	687.367,46	687.367,46	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	749.830,42	713.547,63	-36.282,79
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	168.554,80	168.554,80	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	447.956,51	424.631,68	-23.324,83
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	485.071,48	473.535,22	-11.536,26	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.266.179,36	1.211.712,48	-54.466,88	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	16.265,53	18.232,19	1.966,66
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.417,65	9.720,04	302,39
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	0,00	0,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.724,60	3.065,96	-658,64	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3. Rückstellungen	31.742,00	31.764,00	22,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.371,77	1.371,77	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.742,00	31.764,00	22,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	150.986,58	103.582,60	-47.403,98
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	150.641,12	97.169,91	-53.471,21
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	150.641,12	97.169,91	-53.471,21
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	124.224,18	81.984,60	-42.239,58	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	89.109,63	58.893,44	-30.216,19	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12,00	4.112,67	4.100,67
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.265,56	1.265,56	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	87.844,07	57.627,88	-30.216,19	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	2.276,10	2.276,10
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.114,55	23.091,16	-12.023,39	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	333,46	23,92	-309,54
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.753,67	2.428,25	-4.325,42	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.618,53	5.201,99	-416,54	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.693,29	3.273,49	580,20
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	22.742,35	15.460,92	-7.281,43				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.038,16	738,97	-299,19				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.038,16	738,97	-299,19				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
Bilanzsumme Aktiva	2.847.374,98	2.729.527,01	-117.847,97	Bilanzsumme Passiva	2.847.374,98	2.729.527,01	-117.847,97

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in € ²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-103	11.790	46.439	23.804	22.105	21.759
	3	Zwischensumme	8.047	8.048	8.048	8.048	8.048	7.856
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-8.150	3.742	38.391	15.756	14.057	13.903
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)			0	0	0	0
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr	Betrag in €		Jahr	Betrag in €				
0	0		31.12.2021 (vorl.)	0				

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
23 - Gransdorf								
Kreditinstitute								
DAR00183 OG Gransdorf Abw.Fehlbetrag Gettenpesch etc Kreissparkasse Bitburg-Prüm	04.01.2006 51.500,00	20.600,00	18.540,00	0,00	315,18	2.060,00	0,00	16.480,00
Sachstamm Zinsen 23-6.1.2.1.575120 Tilgung 23-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00218 OG Gransdorf Brücke Hof Eulendorf u.a. (Umschuldung) Landesbank Baden-Württemberg	29.10.2010 27.832,31	9.149,81	7.281,56	0,00	356,80	1.868,25	0,00	5.413,31
Sachstamm Zinsen 23-6.1.2.1.575140 Tilgung 23-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00229 OG Gransdorf Vorfinanzierung Baugebiet Im Flürchen Kreissparkasse Bitburg-Prüm	29.07.2008 112.281,47	30.227,94	30.227,94	0,00	167,51	30.227,94	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 23-6.1.2.1.575120 Tilgung 23-6.1.2.1/9001.792500								
DAR00260 OG Gransdorf Straßenbeleuchtung Gelsdorfer Weg u. Hof Gelsdorf Dt. Gen. Hypothekenbank	01.12.2010 2.431,16	1.215,56	1.094,00	0,00	39,27	121,56	0,00	972,44
Sachstamm Zinsen 23-6.1.2.1.575110 Tilgung 23-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00348 OG Gransdorf Umrüstung Strabel auf LED Kreissparkasse Bitburg-Prüm	05.12.2019 39.974,00	35.976,60	31.979,20	0,00	351,77	3.997,40	0,00	27.981,80
Sachstamm Zinsen 23-6.1.2.1.575110 Tilgung 23-6.1.2.1/9000.792500								
Summe Kreditinstitute	234.018,94	97.169,91	89.122,70	0,00	1.230,53	38.275,15	0,00	50.847,55
Summe Gemeinde 23 - Gransdorf	234.018,94	97.169,91	89.122,70	0,00	1.230,53	38.275,15	0,00	50.847,55