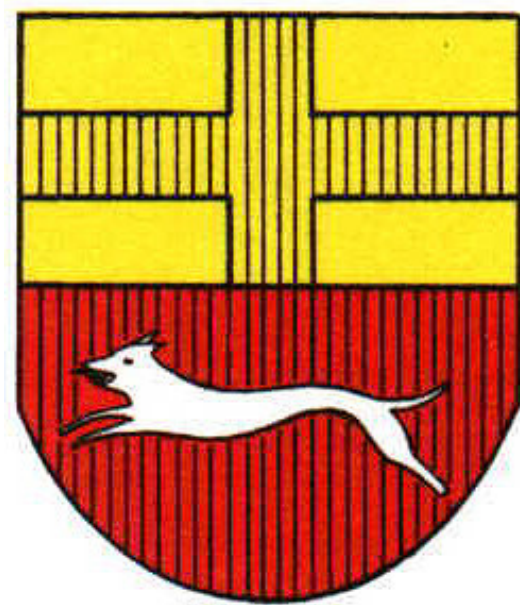


Ortsgemeinde Hontheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 und 2024

Inhaltsübersicht

Text	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	weiß	I - III
Vorbericht	grün	IV - XXII
Investitionsübersicht	grün	XXIII
Produkthaushalt	weiß	1 - 36
Teilergebnishaushalt	weiß	37 - 41
Ergebnishaushalt	weiß	42 - 45
Investitionsplan	rot	46 - 52
Teilfinanzhaushalt	blau	53 - 54
Finanzhaushalt	blau	55 - 59
Schuldenübersicht	gelb	60
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	gelb	61
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	gelb	62
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	gelb	63
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	gelb	64
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	gelb	65
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	gelb	66
Stellenplan	gelb	67
Übersicht über die Teilhaushalte	gelb	68
Bilanz	weiß	

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hontheim für die Jahre 2023 und 2024

Der Ortsgemeinderat Hontheim hat am 12.01.2023 aufgrund des § 95 Gemeindeordnung, in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für 2023:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.435.650,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.499.370,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	-63.720,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-34.160,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	772.800,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.409.950,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-637.150,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	671.310,00 €

Festgesetzt werden für 2024:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.413.930,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.413.600,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	330,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	29.940,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	155.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	155.000,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-184.940,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
zinslose Kredite festgesetzt auf	0,00 €	0,00 €
verzinsten Kredite festgesetzt auf	787.150,00 €	0,00 €
zusammen auf	787.150,00 €	0,00 €

Kreditaufnahmeermächtigung gem. § 95 Absatz 2 i. V. m. § 103 GemO

Mit der Haushaltssatzung wird der Ortsbürgermeister gleichzeitig ermächtigt, den veranschlagten und genehmigten Kreditbetrag, nach Anfrage der Konditionen bei verschiedenen Banken, bei der günstigst anbietenden Bank aufzunehmen. Gleiche Ermächtigung gilt für die Prolongation von Darlehen. Eines besonderen Beschlusses seitens der Vertretungskörperschaft bedarf es nicht.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	von 320 v.H. auf 345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	von 390 v.H. auf 465 v.H.	465 v.H.
Gewerbesteuer	von 370 v.H. auf 380 v.H.	380 v.H.

Gemäß § 5 Abs. 1 u. 2 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer werden festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
für den 1. Hund	60,00 €	60,00 €
für den 2. Hund	90,00 €	90,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €	150,00 €
für gefährliche Hunde	300,00 €	300,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 7.260.605 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 7.148.935 € zum 31.12.2023 7.085.215 € und zum 31.12.2024 7.085.545 €.

§ 6 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 1.000,00 € überschritten sind. Diese Einzelfälle bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gemeinderates.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

54538 Hontheim, den 12.01.2023

Ortsgemeinde Hontheim

Ilona Lauxen
Ortsbürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hontheim für das Haushaltsjahr 2023 und 2024

* * * * *

Inhaltliche Gliederung des Vorberichtes 2023 und 2024:

1. Statistische Merkmale
2. Rückblick auf die Entwicklung des Haushaltsjahres 2021
 - 2.1 Ergebnisrechnung
 - 2.2 Finanzrechnung
 - 2.3 Investitionen
 - 2.4 Bilanzielle Entwicklung
3. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022
 - 3.1 Ergebnishaushalt
 - 3.2 Finanzhaushalt
 - 3.3 Investitionen
 - 3.4 Verlauf des Haushaltsjahres
4. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft der Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - 4.1 Allgemeine Beurteilungen zur Haushaltslage und zur Haushaltssatzung
 - 4.2 Ergebnishaushalt
 - 4.3 Finanzhaushalt
 - 4.4 Investitionen
 - 4.5 Sonstige Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten bzw. Produkten
 - 4.6 Stellenplan
5. Mehrjährige Finanzplanung (2025-2027) / Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO
 - 5.1 Einnahmebeschaffung
 - 5.2 Ausgabesituation und pflichtige Leistungen
 - 5.3 Ausgabesituation und freiwillige Leistungen
 - 5.4 Fazit
6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Irmenach
 - 6.1 Liquiditätskredite
 - 6.2 Investitionskredite

1. Statistische Merkmale

Übersicht über Entwicklung der Einwohner, Steuereinnahmen, allgemeine Finanzausweisungen, Betriebsergebnis Forst, Umlagen und Berechnung der sog. freien Finanzspitze

Ortsgemeinde:

Hontheim

Jahr	Entwicklung EW	freie Finanzspitze	Verb. aus Invest. €/EW	
2013	830	-96.644	94.858	114
2014	833	-126.982	95.484	115
2015	843	-12.134	130.816	155
2016	818	-150.038	106.739	130
2017	811	14.167	109.736	135
2018	807	-53.503	150.362	186
2019	794	-207.891	183.050	231
2020	783	109.533	178.356	228
2021	784	99.300	172.767	220
2022	797	-90.907	199.604	250

	Grundsteuer A	%	Grundsteuer B	%	Gewerbesteuer	%
2013	8.616	320	54.381	350	74.427	370
2014	8.609	320	58.863	365	73.987	370
2015	8.671	320	57.947	365	36.443	370
2016	9.275	320	60.558	365	48.815	370
2017	8.749	320	58.819	365	50.573	370
2018	8.749	320	60.407	365	39.747	370
2019	8.733	320	60.660	365	32.346	370
2020	8.425	320	65.466	390	30.680	370
2021	8.477	320	65.465	390	39.216	370
2022	8.500	320	65.650	390	33.150	370

	Schlüsselzuweisungen	Hundesteuer	Umlage dt. Einheit
2013	220.823	4.240	-3.379
2014	242.766	4.495	-3.537
2015	209.863	4.530	-2.890
2016	226.269	4.265	-3.544
2017	217.203	4.978	-3.366
2018	232.035	4.768	3.323
2019	267.262	4.991	0
2020	264.536	5.195	0
2021	255.853	5.405	0
2022	260.800	5.100	0

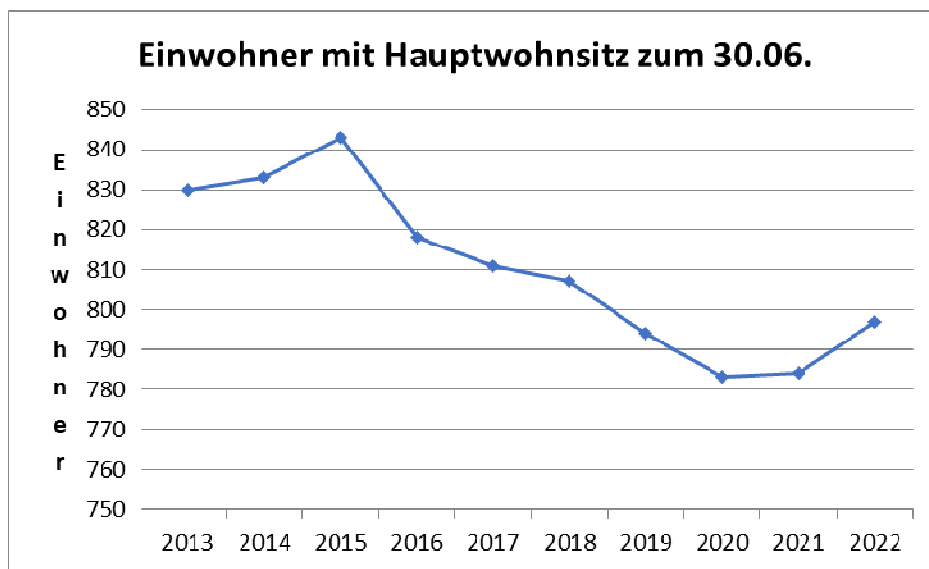
	GdeAnteil Eink.St.	Fam.leistungsausgl.	GdeAnteil Umsatzst.
2013	204.441	20.471	5.348
2014	215.334	22.477	5.449
2015	237.032	24.820	10.661
2016	234.556	23.697	10.865
2017	255.812	30.527	13.707
2018	276.523	25.224	19.022
2019	292.866	28.782	21.826
2020	273.326	28.463	23.356
2021	308.206	31.235	17.582
2022	291.000	32.250	19.850

	Kreisumlage	%	VG-Umlage	%	Gew.St.-Umlage	%
2013	-254.155	45,70	-194.521	35,00	-13.967	69,00
2014	-275.946	46,04	-197.832	33,00	-13.873	69,00
2015	-270.737	46,70	-223.197	38,50	-6.504	69,00
2016	-275.796	46,60	-218.979	37,00	-9.340	69,00
2017	-272.712	46,60	-223.971	38,50	-9.449	69,00
2018	-299.314	46,60	-245.680	38,50	-5.188	69,00
2019	-316.568	46,60	-249.317	37,00	-5.102	64,00
2020	-327.973	46,60	-257.996	37,00	-2.788	35,00
2021	-336.908	46,60	-250.051	34,90	-4.223	35,00
2022	-343.750	46,60	-255.000	33,60	-3.300	35,00

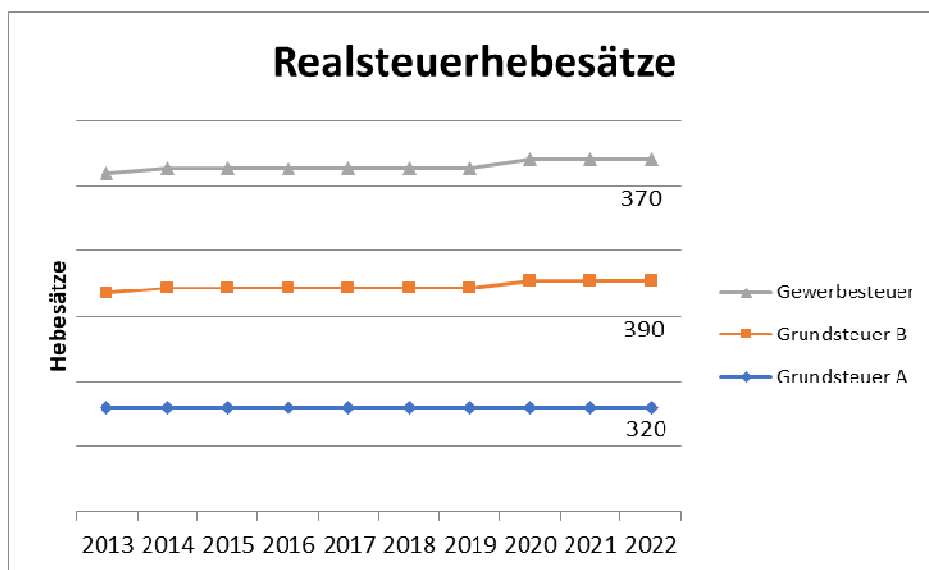
	Verbindlichkeiten ggü. VG	Konzessionsabgabe VG	Ergebnis Forst
2013	49.982	23.890	-16.935
2014	117.119	24.178	-23.964
2015	70.087	22.064	34.057
2016	226.606	14.992	16.569
2017	224.888	19.654	512.430
2018	342.008	21.353	51.915
2019	611.488	20.973	-28.503
2020	425.104	19.499	16.604
2021	361.823	18.308	68.836
2022*	452.750	22.050	-10.310

*IST-Stand zum 30.11.

Grafik über die Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):



Grafik über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze:



2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2021

2.1 Ergebnisrechnung 2021

	Übertrag 2020	Plan 2021	Ist	Differenz
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- €	1.235.998,00 €	1.272.839,09 €	36.841,09 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.671,56 €	1.400.493,00 €	1.239.819,81 €	160.673,19 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.671,56 €	- 164.495,00 €	33.019,28 €	197.514,28 €

Zins- u. sonstige Finanzein- u. auszahlungen	- €	- 2.520,00 €	- 2.763,44 €	- 243,44 €
Ordentliches Ergebnis	- 28.671,56 €	- 167.015,00 €	30.255,84 €	197.270,84 €

Jahresergebnis	- 28.671,56 €	- 167.015,00 €	30.255,84 €	197.270,84 €
----------------	---------------	----------------	--------------------	--------------

Somit schließt der Ergebnishaushalt um 197.270,84 € verbessert gegenüber der Planung ab.

Die Veränderungen resultieren, neben den Verbesserungen durch allgemeine Einsparungen im Haushaltsvollzug, im Wesentlichen aus den nachfolgenden Abweichungen.

Im Bereich Liegenschaften (Leistung 11420) kam es zu Mehreinnahmen des Solarparks (3.000 €), sowie zu einer Einmalzahlung der Firma Westnetz von rd. 5.300 €. Bei der Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen entstanden Mehrkosten i. H. v. 2.250 €, wodurch die Leistung um insgesamt 5.800 € verbessert abschließt.

Bei Leistung 28100, Heimat- und Kulturpflege, waren erneut Kosten für die Sicherungsmaßnahmen „Entersburg“ veranschlagt. Da die Maßnahme nicht zur Ausführung kam, kommt es zu einer Verbesserung von 9.300 €

Der Kindergarten (Leistung 36510) schließt, mit einem negativen Ergebnis i. H. v. 64.700 €, um 26.000 € verbessert gegenüber der eigentlichen Planung von -90.700 € ab. Dieses Ergebnis resultiert überwiegend aus nicht ausgeführten Maßnahmen im Bereich der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, sowie der geringeren Abschlagsforderung für die Beteiligung an den Personalkosten.

Weiterhin schließt die Leistung Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen (51111) um 5.000 € verbessert ab. Die geplante Maßnahme wird erst im Haushaltsjahr 2022 ausgeführt.

Aufgrund eines geringeren Bedarfs bei Leistung 54100 (Gemeindestraßen) im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen, sowie einer geringeren internen Leistungsverrechnung, kommt es zu einer Verbesserung von 33.700 € gegenüber der ursprünglichen Planung.

Der Forstbetrieb (Leistung 55510) schließt um rd. 79.000 € verbessert ab. Dies resultiert zum einen aus dem Erhalt der Bundeswaldprämie und zum anderen aus Mehreinnahmen aus Holzverkäufen, Fremdeinsätzen der Waldarbeiter und der Anpassung des geschlagenen Holzes an die Inventurdaten. Des Weiteren konnten Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (9.700 €) und für sonstige laufende Aufwendungen (22.000 €) vorgenommen werden.

Die Leistung 57312 (Bürgerhäuser) schließt insgesamt um rd. 15.600 € verbessert ab. Dieses Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 16.000 €.

Weiterhin hat die Leistung 61100 (Steuern) um rd. 31.100 € verbessert abgeschlossen. Maßgeblich sind hier Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (7.200 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (27.300 €). Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuerereinnahmen lag die Gewerbesteuerumlage jedoch 1.000 € höher als ursprünglich veranschlagt. Außerdem kam es zu Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i. H. v. 5.200 €.

2.2 Finanzrechnung 2021

	Übertrag 2020	Plan 2021	Ist	Differenz
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- €	1.150.593,00 €	1.222.722,13 €	72.129,13 €
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.671,56 €	1.288.150,00 €	1.115.094,93 €	173.055,07 €
Saldo Ein- und Auszahlungen	- 28.671,56 €	- 137.557,00 €	107.627,20 €	245.184,20 €
Zins- u. sonstige Finanzein- u. auszahlungen	- €	- 2.520,00 €	- 2.738,44 €	- 218,44 €
Ordentliches Ergebnis	- 28.671,56 €	- 140.077,00 €	104.888,76 €	244.965,76 €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	- €	47.250,00 €	21.043,00 €	- 26.207,00 €
Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	5.000,00 €	99.500,00 €	57.393,07 €	- 42.106,93 €
Saldo Invest.tätigkeit	- 5.000,00 €	- 52.250,00 €	- 36.350,07 €	15.899,93 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 33.671,56 €	- 192.327,00 €	68.538,69 €	260.865,69 €

2.3 Investitionen 2021

2021 kam es zu folgenden Abweichungen im Investitionsplan:

Einnahmen	Übertrag 2020	Plan 2021	Ist	Differenz
11420; Verkauf Baugrundstück Krinkhof	- €	23.000,00 €	- €	- 23.000,00 €
55300; Grabnutzungsentgelte	- €	8.500,00 €	4.750,00 €	- 3.750,00 €
57312; Zuschuss Pelletheizung	- €	15.750,00 €	16.293,00 €	543,00 €
		47.250,00 €	21.043,00 €	

Ausgaben	Übertrag 2020	Plan 2021	Ist	Differenz
11430; Anschaffung Aufsitzrasenmäher	- €	28.000,00 €	12.610,88 €	15.389,12 €
36510; Anschaffung Spielgerät	- €	- €	5.983,63 €	- 5.983,63 €
55100; Ausstattung Natur-Tracking-Platz	- €	2.000,00 €	1.074,16 €	925,84 €
55300; Planung u. Anlegung Baumfeld	- €	32.000,00 €	- €	32.000,00 €
57312; Anschaffung Pelletheizung	- €	35.000,00 €	37.724,40 €	- 2.724,40 €
		97.000,00 €	57.393,07 €	

Einsparung (+) / Mehrausgaben (-)	13.399,93 €
-----------------------------------	-------------

Neben den Veränderungen im Ergebnishaushalt, welche auch Auswirkungen auf den Finanzhaushalt haben, entstehen im Finanzhaushalt Einsparungen, welche aus der o.g. Tabelle ersichtlich sind.

2.4 Bilanzielle Entwicklung 2021

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
<u>Einzahlungen</u> 1.244.263,38 €	<u>Anlagevermögen</u> 8.839.546,96 €	<u>Eigenkapital</u> Kapitalrücklage 7.230.349,12 €	<u>Erträge</u> 1.273.312,34 €
<u>Auszahlungen</u> 1.175.724,69 €	<u>Umlaufvermögen</u> 116.477,67 €	Jahresergebnis <u>30.255,84 €</u>	<u>Aufwendungen</u> 1.243.056,50 €
<u>Finanzmittelsaldo</u> 68.538,69 €		7.260.604,96 €	<u>Ergebnissaldo</u> 30.255,84 €
		<u>Fremdkapital</u> 1.695.419,67 € (Davon 361.823,00 € Verb. gegenüber VG)	

Der Schuldenstand hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

Anfangsbestand	178.355,82 €
+ Kreditaufnahme	0,00 €
- Tilgung	<u>5.588,64 €</u>
	172.767,18 €

Die Bilanzsumme beträgt 8.956.024,63 € und hat sich gegenüber der Bilanzsumme 2020 in Höhe von 9.021.968,62 € um 65.943,99 € vermindert. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 30.255,84 € auf 7.260.604,96 € erhöht.

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Hontheim gegen die Verbandsgemeinde – laufendes Verrechnungskonto (Kassenliquidität der Ortsgemeinde) im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde - betragen zum 31.12.2021 361.823,00 € (zum 31.12.2020: 425.103,86 €). Diese Veränderungen entsprechen dem Ergebnis im Finanzhaushalt zuzüglich der durchlaufenden Gelder und abzüglich der Tilgung der Kredite.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

3.1 Ergebnishaushalt 2022

Das Haushaltsjahr 2022 weist voraussichtlich einen Jahresfehlbetrag von 111.670 € aus. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 1.236.638 €, die Aufwendungen betragen 1.348.308 €.

Übersicht über größere Unterhaltungsmaßnahmen in 2022

- Konto 54100.52310, 10.200 €: allgemeine Straßenunterhaltung
- Konto 55100.52310, 5.000 €: allgemeine Unterhaltung
- Konto 55590.52310, 91.800 €: Wirtschaftswegeunterhaltung (gem. Mehrjahresplanung)
- Konto 57312.52310, 8.000 €: allgemeine Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser

Die Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung liegen bei 20.300 €.

3.2 Finanzhaushalt 2022

Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen in Höhe von 1.181.123 € stehen Auszahlungen in Höhe von 1.243.530 € gegenüber. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf -85.237 €. Der nach Abzug der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (5.670 €) und des Saldos aus Investitionstätigkeit (+28.500 €) resultierende Fehlbetrag in Höhe von -62.407 € erhöht die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

Die freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Hontheim liegt im Haushaltsjahr 2022 bei -90.907 €.

3.3 Investitionen 2022

Im Haushaltsjahr 2022 ist keine Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen.

11420	23.000 € Einnahme durch den Verkauf eines Baugrundstücks
55300	6.500 € Einnahme - Grabnutzungsentgelte

3.4 Verlauf des Haushaltsjahres 2022:

Nach zwei schwierigen Corona-Jahren ist man von einer Verbesserung der Wirtschaftsleistung und einer deutlichen Entspannung der Haushaltslage ausgegangen. Entgegen der Erwartungen ist das Haushaltsjahr 2022 jedoch geprägt von wirtschaftlicher Unsicherheit, Inflation und einer negativen Zinsentwicklung.

Dennoch wird das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich etwas verbessert abschließen. Insbesondere im Hinblick auf die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten ist der Verlauf umso positiver zu bewerten.

Die Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuwendungen bleiben weitestgehend stabil. Die Gewerbesteuer liegt leicht unter dem Niveau der Vorjahre, wird aber beispielsweise durch einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ausgeglichen.

Die für 2021 geplante Maßnahme zur Neuanlage eines Baumfeldes auf dem Friedhof wurde in 2022 realisiert. Der erwartete Verkauf eines Baugrundstücks wurde nicht abgeschlossen.

4. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2023 und 2024

4.1 Allgemeine Beurteilungen zur Haushaltslage und zur Haushaltssatzung

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 lag das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport zu Grunde. Mit diesem Haushaltsrundschreiben werden die Leitlinien für die Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften beschrieben, sowie Hinweise für die Zuweisungen und Umlagen 2022 nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) formuliert. Zu Grunde lag hier das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung - November 2022. Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen wurden die Steuerkraftzahlen selbst ermittelt.

Der **Kreisumlagesatz** wird in 2023 aufgrund des Finanzierungsüberschusses aus der Neugestaltung des kommunalen Finanzausgleichs voraussichtlich erstmals seit 2016 von 46,6% abgesenkt. Die Beratung und Beschlussfassung des Kreistags über den Haushalt 2023 erfolgt dem Vernehmen nach erst im Januar 2023, sodass die rechtzeitige Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung der gemeindlichen Haushalte mit vorläufigen Umlagesätzen erfolgen muss. Im Raum steht derzeit eine Reduzierung des Umlagesatzes um 2,5 – 3 Prozentpunkte; für die Erstellung der Haushaltspläne wird zunächst mit einem Kreisumlagesatz von 44,2% kalkuliert.

Der Satz der **Verbandsgemeindeumlage** lag im Vorjahr bei 33,6%. Entgegen der ursprünglichen Planung kann der Gästebeitrag auf Verbandsgemeindeebene, welcher u.a. zur Absenkung der Umlage führen wird, noch nicht im Haushaltsjahr 2023 eingeführt werden. Nichtsdestotrotz wird derzeit, ebenfalls vorbehaltlich der Beratung und Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat, von einer moderaten Senkung des Umlagesatzes auf 33,0% ausgegangen.

In seiner Entscheidung vom 16. Dezember 2020 hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in weiten Teilen für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Der VGH gab dem Gesetzgeber auf, bis spätestens zum 1. Januar 2023 eine verfassungsgemäße Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs zu treffen.

Im Wesentlichen soll das neue Modell des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) **bedarfsorientiert eine Mindestfinanzausstattung** kommunaler Gebietskörperschaften sicherstellen. Hierzu wird eine finanzkraftabhängig gewährte Schlüsselzuweisung B neu eingeführt, welche keinen Bestandteil der Umlagegrundlage darstellt.

Gleichzeitig bleibt die bereits bekannte Schlüsselzuweisung A zum Ausgleich unterdurchschnittlicher Steuerkraft weiterhin Umlagegrundlage. Gleichwohl wurde der Schwellenwert (Prozentsatz der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) auf 76% herabgesenkt, der Unterschiedsbetrag jedoch nur noch zu 90% gezahlt, sowie die Summe der Schlüsselzuweisungen A auf höchstens 14% der Gesamtschlüsselmasse begrenzt.

Der Zeitpunkt der Neuregelung kam dem Gesetzgeber dabei sicherlich nicht ungelegen, denn im relevanten Zeitraum für den KFA 2023, nahmen die beiden Städte Mainz und Idar-Oberstein bereits ohne Berücksichtigung des 3. Quartals 2022 rd. 1,85 Mrd. € an Gewerbesteuer ein – mehr als alle übrigen rheinland-pfälzischen Kommunen zusammen. So bleibt ungeklärt, in welcher Höhe die Schlüsselzuweisungen A nach dem alten System, ohne Aussetzung/Reduzierung der Finanzausgleichsumlage im neuen LFAG, bei Vorliegen exorbitant hoher Gewerbesteuereinnahmen ausgeschüttet worden wären.

Nachdem die Wirtschaftsleistung in 2020 und 2021 noch zumindest teilweise durch Corona-Gegenmaßnahmen ausgebremst wurde, sprudelten im Jahr 2022 merklich die Gewerbesteuereinnahmen zahlreicher Kommunen. Kehrseite höherer Gewerbesteuereinnahmen sind im kreisangehörigen Raum stets die daraus für das Folgejahr resultierende Steigerung der Umlagegrundlagen für Kreis- und ggf. Verbandsgemeindeumlagen. Verstärkt wird dieser Effekt einmalig zusätzlich durch **Anhebung der Nivellierungssätze** der Realsteuern seitens des Gesetzgebers; dies erfolgt **rückwirkend schon für das Jahr 2022** und wirkt sich demnach auf die Umlagegrundlagen für 2023 aus. Zahlreiche Gemeinden, die ihre Hebesätze noch an den bisher gültigen Nivellierungssätzen orientiert hatten, werden demnach im Jahr 2023 Umlagezahlungen aus Einnahmen leisten müssen, die sie in der Höhe tatsächlich nicht erhoben haben.

Neben Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt wirken sich andere aktuelle Themen unmittelbar auf die Haushalte der Gemeinden aus. Insbesondere stark gestiegene Strom- sowie Heizölpreise im Zuge der Energiekrise erhöhen deutlich die Bewirtschaftungskosten kommunaler Einrichtungen. Zeitweise über 10 % liegende Inflationsraten steigern das kommunale Ausgabenniveau insgesamt; besonders spürbar war dies bereits im Jahr 2022 in der Baubranche, was in teilweise deutlich erhöhten Investitionsauszahlungen resultiert. Nicht zuletzt erfolgte innerhalb weniger Monate eine Anhebung des Sollzinssatzes aus dem Negativzinsbereich heraus um rd. 2 % mit noch unklarem weiteren Verlauf. Aufgrund der nach wie vor hohen Verschuldung aus Liquiditätskrediten im Bereich der Verbandsgemeinde schlägt sich dies nach jahrelanger Zinsfreiheit spürbar auf die Zinsaufwendungen zahlreicher Gemeinden nieder.

Mitten hinein in den Negativtrend stößt die **November-Steuerschätzung des Bundes**, welche sogar eine Verbesserung der Prognosen der gesamtstaatlichen Steuereinnahmen für die kommenden Jahre gegenüber der Mai-Steuerschätzung vorsieht. Gleiches gilt für die regionalisierte Steuerschätzung hinsichtlich der gemeindlich erhobenen Steuern sowie Gemeindeanteile an Bundessteuern; gleichwohl sind die erwarteten Steigerungen nicht imstande, kommunale Haushalte spürbar zu entlasten. Inwiefern die neuerlichen Prognosen eintreten, bleibt abzuwarten.

Zur Entlastung der Gemeinden kann das angekündigte Programm **PEK-RP** („Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“) beitragen. Die Teilentschuldung von Kommunen, welche Liquiditätskredite in einer Mindesthöhe (Sockelbetrag) je Einwohner aufweisen, soll im Jahr 2024 erfolgen und ist insbesondere im Hinblick auf die wieder steigende Zinslast essentiell. Details zum freiwilligen Programm werden im Laufe des Jahres 2023 folgen; die Übernahme der Verbindlichkeiten durch das Land wird jedoch **erhebliche finanzielle Anstrengungen der Kommunen** erfordern, um die verbleibende Restschuld abzutragen und einen Wiederanstieg der Liquiditätskredite zu verhindern.

Mit Schreiben vom 08.11.2022 weist die zuständige Kommunalaufsicht erneut auf die **Rechtswidrigkeit unausgeglichener Haushalte** (§ 93 IV GemO) hin. Das Haushaltsausgleichsgebot erstreckt sich dabei gem. § 18 I GemHVO auf Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Im Zuge der Notwendigkeit des Haushaltsausgleichs wird auf die Festsetzung der Hebesätze mindestens auf Niveau der Nivellierungssätze hingewiesen. Neben den bereits erwähnten Umlagezahlungen auf Realsteuererträge, die die Gemeinde tatsächlich nicht erhält, werden bei Nichtbefolgen zudem keine Zuweisungen des Landes für Investitionsmaßnahmen mehr bewilligt (z.B. Investitionsstock, Dorferneuerung). Die Ausschöpfung der gemeindlichen Einnahmequellen als Bewilligungsvoraussetzung ist bei einer Festsetzung der Hebesätze unterhalb der Nivellierungssätze nach Sicht des Landes nicht mehr gegeben.

Ihrerseits wurde die Aufsichtsbehörde in einem Rundschreiben des Mdl vom 12.01.2022 zu einer **stringenteren Finanzaufsichtsführung über nicht dauerhaft leistungsfähige Gemeinden, welche dem Haushaltsausgleichsgebot nicht nachkommen**, aufgefordert.

Dies wird ab dem Haushaltsjahr 2023 im Hinblick auf genehmigungspflichtige Investitionskredite umgesetzt. Die Prüfung, ob eine Maßnahme in der Planung den Erfordernissen der VV 4.1.3 zu § 103 GemO nachkommt (Unabweisbarkeit, min. 60% Förderung oder Wirtschaftlichkeit), wird nunmehr durch die Kommunalaufsicht vollzogen.

Darüber hinaus ist nunmehr der Schuldendienst der aufzunehmenden Investitionskredite durch Einsparungen/Mehreinnahmen verbindlich für die Dauer von 20 Jahren zu finanzieren. So führt bspw. ein Kreditbedarf von 750.000 € bei einer Verzinsung von 3% p.a. zu einem jährlichen Schuldendienst in Höhe von rd. 50.000 € - zu finanzieren in letzter Konsequenz über Realsteuereinnahmen, also die Anhebung von Hebesätzen der Grund- oder Gewerbesteuern. Eine Unterscheidung zwischen unabweisbaren und freiwilligen Aufgaben erfolgt dabei nicht. Eine Finanzierung des Schuldendienstes ist obligatorisch.

4.2 Ergebnishaushalt 2023 und 2024

Der Ergebnishaushalt schließt im Gesamtbetrag der Erträge mit 1.435.650 € und im Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 1.499.370 € ab. Somit ergibt sich ein Jahresdefizit in Höhe von 63.720 € (Vorjahr Jahresfehlbetrag: 111.670 €).

Das Haushaltsjahr 2024 weist voraussichtlich einen Jahresüberschuss von 330 € aus. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 1.413.930 €; die Aufwendungen betragen 1.413.600 €.

Bestandteil der Jahresergebnisse sind auch Abschreibungen als Aufwand sowie Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen als Ertrag.

Übersicht über größere Unterhaltungsmaßnahmen in 2023

- Konto 28100.52310, 4.500 €: Sicherung - Dachstuhl Kapelle Krinkhof (innen)
- Konto 36510.52310, 8.000 €: Erneuerung Eingangstür, Kita
- Konto 36510.52310, 7.500 €: Allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Kita
- Konto 51111.26255, 10.000 €: Bebauungsplanverfahren „Auf'm Spiess“
- Konto 54100.52310, 15.000 €: Erneuerung Entwässerungsrinne „Gassenflur“
- Konto 54100.52310, 5.000 €: Straßenunterhaltung
- Konto 54112.52333, 6.700 €: Wartungspauschale - Straßenbeleuchtung
- Konto 55100.52310, 10.000 €: Beschilderung / Ausstattung der Wanderwege
- Konto 55300.52310, 2.000 €: Bodenerneuerung Einsegnungshalle
- Konto 55590.52310, 50.000 €: Wirtschaftswegeunterhaltung
- Konto 57312.52310, 3.700 €: Allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Bürgerhäuser
- Konto 57312.52310, 7.000 €: Wispelt: Energetische Sanierung, Eingangsanlage (FFW)
- Konto 57312.52310, 3.500 €: Wispelt: Erneuerung Haustür

Übersicht über größere Unterhaltungsmaßnahmen in 2024

- Konto 36510.52310, 7.500 €: Allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Kita
- Konto 54100.52310, 10.000 €: Straßenunterhaltung
- Konto 54112.52310, 6.800 €: Wartungspauschale - Straßenbeleuchtung
- Konto 55590.52310, 50.000 €: Wirtschaftswegeunterhaltung
- Konto 57312.52310, 4.000 €: Allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Bürgerhäuser

Die Straßenoberflächenentwässerung steigt nunmehr auf 25.100 € in 2023 bzw. 26.300 € in 2024.

4.3 Finanzhaushalt 2023 und 2024

Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen in Höhe von 2.909.140 € stehen Auszahlungen in Höhe von 2.799.860 € gegenüber. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf -34.160 €, die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beträgt 6.560 €. Durch die Verwendung der Grundstücksverkaufserlöse (150.000 €) zur Minderung der Liquiditätskredite liegt der Saldo aus Investitionstätigkeit rechnerisch bei -787.150 € und wird durch die Aufnahme eines Investitionskredits ausgeglichen. Der verbleibende Überschuss in Höhe von 109.280 € vermindert die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

Im Haushaltsjahr 2024 liegt der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei 1.482.830 €, dem gegenüber stehen Auszahlungen in Höhe von 1.304.550 €. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 29.940 €. Der nach Abzug der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (6.660 €) und des Saldos aus Investitionstätigkeit (+155.000 €) resultierende Überschuss in Höhe von 178.280 € vermindert die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

4.3 Investitionen 2023 und 2024

Erläuterungen zu den Investitionen bzw. zu den entsprechenden produktbezogenen Finanzdaten für das Haushaltsjahr 2023:

Aufgrund des bestehenden Rechtsverstoßes gegen § 105 GemO, sind die ausgewiesenen Investitionseinzahlungen aus Grundstücksverkaufserlösen vollständig zur Verminderung des Liquiditätskreditbedarfs bzw. der bestehenden Liquiditätskreditverschuldung zu verwenden, soweit keine anderweitige Zweckbindung dieser Mittel aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung i. S. v. § 15 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 Satz 1 GemHVO besteht.

Demnach ist zur Finanzierung der folgenden Maßnahmen in 2023, eine langfristige Kreditaufnahme in Höhe von 787.150 € erforderlich.

11420	<u>Einnahmen:</u> 150.000 € - Einnahmen durch Verkauf von vier Baugrundstücken <u>Ausgaben:</u> 3.750 € - Erwerb von Grünland 12.500 € - Erwerb einer Parzelle Rohbauland (Neubaugebiet „Auf'm Spiess“) 579.000 € - Einmalige Beiträge Kanal, Wasser, Straßenbau und Straßenbeleuchtung für eigene Grundstücke. Davon 201.000 € für VG-Werke (Kanal / Wasser) sowie 378.000 € für Straßenbau und Straßenbeleuchtung.
11430	1.200 € - Anschaffung eines neuen Freischneiders
36510	10.000 € - Raumakustische Maßnahmen in den Gruppenräumen
54100	<u>Einnahmen:</u> 378.000 € - Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke 239.800 € - Anlieger-Erschließungsbeiträge <u>Ausgaben:</u> 803.500 € - Erschließungskosten für erstmalige Herstellung
55300	5.000 € - Grabnutzungsentgelte

Erläuterungen zu den Investitionen bzw. zu den entsprechenden produktbezogenen Finanzdaten für das Haushaltsjahr 2024:

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine investiven Auszahlungen veranschlagt und daher keine Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen.

11420	150.000 € - Verkauf von vier Baugrundstücken
55300	5.000 € - Grabnutzungsentgelte

4.5 Sonstige Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten bzw. Produkten

Sonstige allgemeine Erläuterungen zu den Sachkonten bzw. Produkten sind unmittelbar im Produktplan angebracht.

4.6 Stellenplan

Soweit erforderlich sind die entsprechenden Stellenvermerke unmittelbar bei der betroffenen Stelle im Stellenplan angebracht.

5. Mehrjährige Finanzplanung (2025-2027) / Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO

5.1 Einnahmebeschaffung

1. Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze der Gemeinde liegen mit 345 % für die Grundsteuer A, 465 % für die Grundsteuer B und 380 % für die Gewerbesteuer auf Höhe der Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz.

Eine Anhebung der Hebesätze oberhalb der Nivellierungssätze würde der Gemeinde in voller Höhe zugutekommen. Der Ertrag aus Grundsteuer A und Grundsteuer B ist mit 87.860 € am Gesamtertrag des Haushalts relativ gering (rd. 6,1 %). Die Einbeziehung von Gewerbesteuererträgen in die Überlegungen zum Haushaltsausgleich erscheinen angesichts der extremen Unkalkulierbarkeit und der fehlenden Steuerungsmöglichkeiten ähnlich seriös wie die Einbeziehung von Grabnutzungsentgelten.

2. Gebühren und Beiträge

Die Gemeinde erhebt Ausbau- und Erschließungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Satzungen.

5.2 Ausgabesituation und pflichtige Leistungen

Einsparpotentiale bei den Pflichtaufgaben wie Straßen, Kindertagesstätten, Forstbetrieb, Schuldendienstleistungen werden aufgrund der vorgegebenen Standards durch den Gesetzgeber nicht gesehen. Vielmehr werden durch den Gesetzgeber Anforderungen an die Kommunen gestellt, welche jedoch entgegen des Konnexitätsprinzips nicht ausfinanziert werden (bspw. neues Kitagesetz). Dadurch entsteht eine zusätzliche Belastung der gemeindlichen Haushalte.

Die Belastungen aus Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage) betragen mit 648.380 € rd. 43,2 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts, d.h. fast die Hälfte der gemeindlichen Einnahmen ist durch Umlagen gebunden, was den finanziellen Spielraum der Gemeinde erheblich eingeschränkt.

Der Summe aller Steuereinnahmen mit 875.080 € stehen bereits abzuführende Umlagen von 648.380 € entgegen. Es verbleiben also lediglich 226.700 € bei der Ortsgemeinde. Demgegenüber stehen strukturell bedingte Pflichtaufgaben wie die Produkte Beteiligung an der Kindertagesstätte (-89.530 €), Straßenunterhaltung (-75.160 €), Straßenbeleuchtung (-17.220 €) und der Friedhof (-12.400 €) (Σ 194.310 €).

5.3 Ausgabesituation und freiwillige Leistungen

Der Haushalt 2023 weist folgende freiwillige Leistungen aus:

Ehrengaben, Altentag	2.800 €
Mitgliedsbeitrag GStB	1.000 €
Verfügungsmittel	200 €
Martinszug, Volkstrauertag	1.100 €
Zuschuss Jugendzeltlager	350 €
Defizit Ehrenmobil	850 €
Defizit Jugendarbeit	6.580 €
Defizit Sportplatz	1.750 €
Defizit Dorfgemeinschaftshäuser	58.180 €
Summe	72.810 €

Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2024:

Ehrengaben, Altentag	2.800 €
Mitgliedsbeitrag GStB	1.020 €
Verfügungsmittel	200 €
Martinszug, Volkstrauertag	1.100 €
Zuschuss Jugendzeltlager	350 €
Defizit Ehrenmobil	850 €
Defizit Jugendarbeit	6.560 €
Defizit Sportplatz	1.800 €
Defizit Dorfgemeinschaftshäuser	46.750 €
Summe	61.430 €

Der Anteil der freiwilligen Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen des Haushalts 2023 beträgt rd. 4,9 % und sinkt im Jahr 2024 planmäßig auf 4,3 %. Dabei ist unterstellt, dass die in den ausgewiesenen Defiziten enthaltenen Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen ebenfalls freiwillige Leistungen darstellen.

5.4 Fazit

Der derzeitige Negativtrend wird voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2023 anhalten. Aufgrund der finanziellen und wirtschaftlichen Unsicherheit, haben sich die Ansätze für Strom, Wasser oder Heizöl teilweise drastisch erhöht. Durch die Anhebung der Nivellierungssätze für die Grund- und Gewerbesteuer steigt außerdem die Umlagegrundlage für die Ortsgemeinde.

Der Unterhaltungsaufwand bleibt mit 127.600 € ungefähr auf dem Vorjahresniveau. Durch die Erschließung des Neubaugebietes „Auf'm Spiess“ geht die Ortsgemeinde Hontheim zunächst eine große finanzielle Verpflichtung ein, die in den Folgejahren aber durch den Verkauf der Baugrundstücke refinanziert werden soll. Nicht zuletzt ist ein solcher Schritt eine Investition in die Zukunft, die das Dorfbild nachhaltig prägt.

Erfreulich ist, dass der Haushaltsausgleich planmäßig im Haushaltsjahr 2024 erreicht wird. Inwieweit diese Planung allerdings zu halten ist, hängt in erster Linie von der Entwicklung der Realsteuern und den Transferleistungen aus dem Finanzausgleich, sowie der Senkung der Kreisumlage ab. Insgesamt dürfte sich die Haushaltslage in den kommenden Jahren nur sehr schleppend entspannen.

6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Hontheim

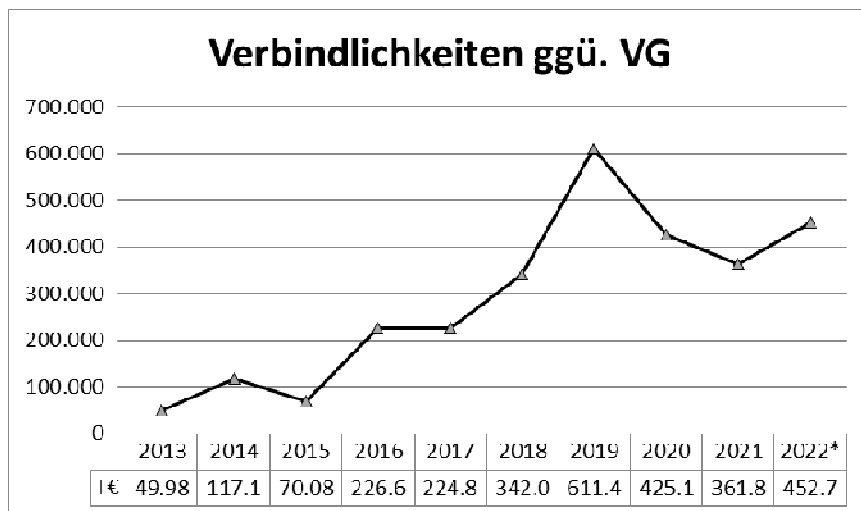
6.1 Liquiditätskredite

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Hontheim gegen die Verbandsgemeinde – laufendes Verrechnungskonto (Kassenliquidität der Ortsgemeinde) im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde - betragen zum 31.12.2021 361.823,00 € (zum 31.12.2020: 425.103,86 €).

	Verbindlichkeiten ggü. VG
2013	49.982
2014	117.119
2015	70.087
2016	226.606
2017	224.888
2018	342.008
2019	611.488
2020	425.104
2021	361.823
2022*	452.750
	*IST-Stand zum 30.11.

Hinweis: Bei den obenstehenden Werten handelt es sich um IST-Zahlen zum 31.12. des jeweiligen Jahres. Lediglich das Jahr 2022 weist bisher den Stand zum 30.11. aus.

Grafik über die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde:

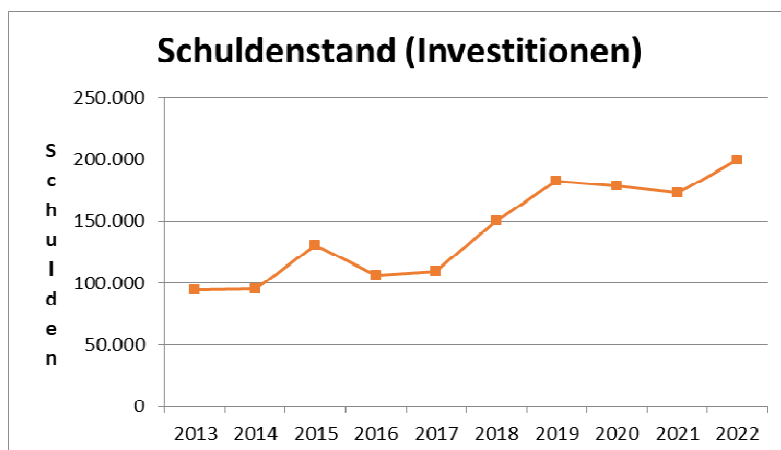


6.2 Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite

Verb. aus Invest.	€/EW	im Jahr
94.858	114	2013
95.484	115	2014
130.816	155	2015
106.739	130	2016
109.736	135	2017
150.362	186	2018
183.050	231	2019
178.356	228	2020
172.767	220	2021
199.604	250	2022

Grafik über die Entwicklung des investiven Schuldenstandes:



Investitionsübersicht

1. Ermittlung des Kreditbedarfs

Produkt	Beschreibung der Inv.-Maßnahmen:	Pflichtaufgabe/ Freiwillige SVA ?	Einnahmen:	Auszahlungen:	Kreditbedarf:	Bemerkungen/ Begründungen eines Ausnahmetatbestandes
11420: Liegenschaften	Verkauf Baugrundstücke		(150.000 €)	- €	- €	Aufgrund des bestehenden Rechtsverstoßes gegen § 105 GemO vollständig zur Verminderung der bestehenden Liquiditätskreditverschuldung zu verwenden
11420: Liegenschaften	Erschließungsbeiträge - gemeindeeigene Grundstücke			579.000 €	579.000 €	Wirtschaftlichkeit i. S. v. VV Nr. 4.1.3.3 zu § 103 GemO (Refinanzierung erfolgt durch Verkauf der Baugrundstücke)
11420: Liegenschaften	Erwerb von Rohbauland			12.500 €	12.500 €	Wirtschaftlichkeit i. S. v. VV Nr. 4.1.3.3 zu § 103 GemO (Refinanzierung erfolgt durch Verkauf der Baugrundstücke)
11420: Liegenschaften	Erwerb von Grünland			3.750 €	3.750 €	Unabweisbar i. S. v. VV Nr. 4.1.3.1 zu § 103 GemO (Schaffung von Ausgleichsflächen)
11430: Bauhof	Ersatzbeschaffung - Freischneider			1.200 €	1.200 €	Unabweisbar i. S. v. VV Nr. 4.1.3.1 zu § 103 GemO (Aufgabenerfüllung nicht mehr gewährleistet, andernfalls Auslagerung an Unternehmer)
36510: Kita	Raumakustische Maßnahmen in den Gruppenräumen			10.000 €	10.000 €	Unabweisbar i. S. v. VV Nr. 4.1.3.1 zu § 103 GemO
54100: Gemeindestraßen	Erstmalige Erschließung - Neubaugebiet "Auf'm Spiess"		617.800 €	803.500 €	185.700 €	Wirtschaftlichkeit i. S. v. VV Nr. 4.1.3.3 zu § 103 GemO (Refinanzierung erfolgt durch Verkauf der Baugrundstücke)
55300: Friedhof	Grabnutzung		5.000 €	- €	5.000 €	Einnahme
					- €	
					- €	
					- €	
			622.800 €	1.409.950 €	787.150 €	

2. Berechnung des zu finanzierenden Schuldendienstes:

beantragte Kreditgenehmigung laut Haushaltssatzung:	Einheitliche Finanzierungsdauer in Jahren	aktueller Zinssatz (in %)	Summe des zusätzlich jährlich zu finanzierenden Schuldendienstes:*
787.150,00 €	20	3	52.900,00 €

* Auszug aus dem Schreiben des MdI RLP vom 12.01.2022: Zudem sind dauernd leistungs **un**fähige Kommunen ab 2023 gehalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Kommune eine Genehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne des § 103 Abs. 3 GemO erwartet, darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen (bei Gemeinden bspw. aus der Grund- und Gewerbesteuer, bei Verbandsgemeinden beispielsweise aus der Umlage) erhöhen wird, um eine dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionskreditverschuldung zu vermeiden. Für die Berechnung notwendiger Mehrerträge sind dem Schreiben die Anlagen 1 (für Gemeinden) und 2 (Verbandsgemeinden) beigelegt.

Beachte: Zusätzlich sind evtl. Folgekosten aus einer Investition zu finanzieren!



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 1
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung - Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Management einer bürgerfreundlich orientierten und wirtschaftlich handelnden Ortsgemeinde.

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, und Vorgaben der Gremien

Ziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Unternehmer, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Mandatsträger, Verbandsgemeindeverwaltung

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand Verwaltungssteuerung gesamt	Euro	-30.463,92	-33.178,00	-32.580,00	-32.730,00	-33.210,00	-33.860,00	-34.560,00
Einwohner	Anzahl	784	797	797	797	797	797	797

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	Euro	-38,86	-41,63	-40,88	-41,07	-41,67	-42,48	-43,36

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.628,78	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.171,24	6.900	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
	10% Verwaltungskostenanteil Jagdpacht							
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	457,54	0	150	150	150	150	150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	701,00	350	370	390	400	400	400
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	701,00	350	370	390	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.329,78	7.250	7.970	7.990	8.000	8.000	8.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.098,76	22.150	22.170	22.620	23.100	23.550	24.000
	50110000 Bürgermeister	10.668,00	10.900	10.700	10.900	11.100	11.350	11.550
	50130000 Ortsvorsteher	5.616,00	5.700	5.700	5.700	5.800	5.950	6.050
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.516,68	1.550	1.550	1.600	1.650	1.650	1.700
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.784,00	3.500	3.700	3.900	4.000	4.050	4.150
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätigkeit	514,08	500	520	520	550	550	550
	Ehrensoldaufwendungen für den ehemaligen Ortsbürgermeister							

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 2
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung - Ortsbürgermeister

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,30	1.100	200	200	200	200	200
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	91,64	1.000	100	100	100	100	100
	52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	254,66	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	317,41	318	320	100	0	0	0
	53833000 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	317,41	318	320	100	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.701,45	9.610	9.890	9.810	9.910	10.110	10.360
	56131000 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	840,00	850	840	840	850	850	900
	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	600,00	600	600	600	600	600	650
	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>							
	56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	360,00	360	360	360	360	360	360
	<i>Telefonkostenpauschale</i>							
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	850,62	800	900	800	800	850	850
	56390001 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	201,70	300	300	300	300	300	300
	<i>Aufwendungen - Homepage</i>							
	56413000 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	1.681,15	1.700	1.690	1.690	1.700	1.750	1.800
	56414000 <i>Unfallversicherungen</i>	1.094,14	1.100	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
	56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	792,07	850	1.000	1.020	1.050	1.050	1.100
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	152,90	200	200	200	200	200	200
	56930000 <i>Repräsentationen</i>	1.128,87	2.850	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.463,92	33.178	32.580	32.730	33.210	33.860	34.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.134,14	-25.928	-24.610	-24.740	-25.210	-25.860	-26.560
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.134,14	-25.928	-24.610	-24.740	-25.210	-25.860	-26.560
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	240	240	240	240	240
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.134,14	-25.528	-24.370	-24.500	-24.970	-25.620	-26.320

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.047,48	-22.060	-20.720	-20.890	-21.370	-21.970	-22.570
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.047,48	-22.060	-20.720	-20.890	-21.370	-21.970	-22.570



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Wahrnehmung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten

Auftrag:

Gesetze, Hauptsatzung, Richtlinien, Vereinbarungen

Ziele:

Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Abrechnung der Sitzungsgelder etc. Repräsentation der Ortsgemeinde nach außen.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Kommunale Träger

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	540,00	850	850	850	850	850	850
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i>	385,09	400	600	650	650	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	925,09	1.250	1.450	1.500	1.500	1.550	1.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-925,09	-1.250	-1.450	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-925,09	-1.250	-1.450	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-925,09	-1.250	-1.450	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-925,09	-1.250	-1.450	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-925,09	-1.250	-1.450	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet.

Auftrag:

Rechtsnormen, Beschlüsse oder Gremien

Ziele:

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben.

Zielgruppe:

Ortsgemeinde

Zuständigkeit:

Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.803,31	41.600	50.350	50.350	51.250	51.950	52.700
	44120000 Mieten und Pachten	9.751,40	11.000	14.200	14.200	14.350	14.350	14.350
	Landpacht / Altglascontainer							
	44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke	20.308,11	17.650	22.000	22.000	22.450	22.900	23.350
	Einnahmen Solarpark							
	44126000 Mieteinnahmen	8.054,40	9.700	10.150	10.150	10.350	10.550	10.750
	Mieteinnahmen für gemeindeeigene Gebäude							
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.689,40	3.250	4.000	4.000	4.100	4.150	4.250
	Mietnebenkosten							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.281,00	0	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	5.281,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	46.084,31	41.600	50.350	50.350	51.250	51.950	52.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.297,15	7.400	13.600	14.600	14.900	15.150	15.550
	52210000 Aufwendungen für Strom	370,47	350	850	700	700	750	750
	52220000 Aufwendungen für Heizung	0,00	2.050	5.000	5.500	5.600	5.700	5.850
	52230000 Aufwendungen für Wasser	3.281,81	2.850	3.700	4.000	4.100	4.150	4.250
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	399,81	500	450	500	500	500	550
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.136,53	1.550	3.500	3.800	3.900	3.950	4.050
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	108,53	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	2.498,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	2.498,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.104,99	2.200	2.470	2.490	2.550	2.600	2.650
	56410000 Versicherungsbeiträge	373,17	350	450	470	500	500	500
	56413000 Haftpflichtversicherungen	213,85	200	220	220	200	250	250



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 5
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	1.517,97	1.650	1.800	1.800	1.850	1.850	1.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.900,38	12.100	18.570	19.590	19.950	20.250	20.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	32.183,93	29.500	31.780	30.760	31.300	31.700	32.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	32.183,93	29.500	31.780	30.760	31.300	31.700	32.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-959,54	-1.073	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	31.224,39	28.427	30.720	29.700	30.240	30.640	30.940

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	36.642,27	30.927	33.220	32.200	32.740	33.140	33.440
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	23.000	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke Verkauf von 4 Baugrundstücken</i>	0,00	23.000	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	23.000	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	595.250	0	0	0	0
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke 3.750 € - Erwerb von Grünland 12.500 € - Erwerb einer Parzelle Rohbauland innerhalb des Neubaugebietes "Auf'm Spiess". 579.000 € - Einmalige Beiträge Kanal, Wasser, Straßenbau- und beleuchtung für eigene Grundstücke. Davon: 201.000 € für VG-Werke (Wasser, Kanal) sowie 378.000 € für Straßenbau- und beleuchtung.</i>	0,00	0	595.250	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	595.250	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	23.000	-445.250	150.000	37.500	37.500	37.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	36.642,27	53.927	-412.030	182.200	70.240	70.640	70.940



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 6
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Einsatzsteuerung des im Bauhof eingesetzten Personals, der Fahrzeuge, Geräte und Materialien

Auftrag:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Ziele:

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

Zielgruppe:

Fachbereiche, Ortsgemeinde

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister und Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	596,65	600	590	590	590	590	590
	<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	596,65	600	590	590	590	590	590
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50	50
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	50	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	596,65	650	640	640	640	640	640
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.098,84	55.600	55.500	56.650	57.800	59.000	60.100
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	41.329,01	43.000	43.000	44.000	44.900	45.800	46.700
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	3.195,59	3.350	3.300	3.350	3.400	3.500	3.550
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	8.772,04	9.250	9.200	9.300	9.500	9.700	9.850
	<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	1.802,20	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.329,99	9.700	17.150	15.800	16.050	16.450	16.700
	<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	1.339,45	2.050	6.000	4.000	4.100	4.150	4.250
	<i>52220000 Aufwendungen für Heizung</i>	0,00	200	250	300	300	300	300
	<i>52230000 Aufwendungen für Wasser</i>	532,64	500	650	700	700	750	750
	<i>52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung</i>	389,80	500	450	500	500	500	550
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	244,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i>	5.176,25	2.050	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.587,76	1.850	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.059,24	2.050	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
	<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Arbeitssicherheitstechnische / -medizinische Betreuung</i>	0,00	0	800	800	800	850	850

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 7
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	5.827,49	5.100	6.230	6.120	6.120	5.960	5.480
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	755,15	760	760	760	760	760	760
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.087,68	4.090	4.090	4.090	4.090	3.930	3.450
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	249,02	250	110	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	735,64	0	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	689,35	650	1.750	1.750	1.750	1.800	1.850
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	127,00	0	150	150	150	150	150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500	550
	56410000 Versicherungsbeiträge inkl. KFZ-Steuer	562,35	650	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	72.945,67	71.050	80.630	80.320	81.720	83.210	84.130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-72.349,02	-70.400	-79.990	-79.680	-81.080	-82.570	-83.490
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-72.349,02	-70.400	-79.990	-79.680	-81.080	-82.570	-83.490
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72.349,02	70.400	79.990	79.680	81.080	82.570	83.490
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	7.124,36	4.500	5.640	5.530	5.530	5.370	4.890
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.610,88	0	1.200	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.610,88	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro Anschaffung eines neuen Freischneiders	0,00	0	1.200	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	12.610,88	0	1.200	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-12.610,88	0	-1.200	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.486,52	4.500	4.440	5.530	5.530	5.370	4.890



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide) sowie die Information der Räte, die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände und die Durchführung der verschiedenen Wahlen.

Auftrag:

Wahlgesetze und entsprechende Verordnungen

Ziele:

Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Wahlberechtigte, Bund, Land, Behörden

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister und Fachbereich 1.1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	1.100	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	500	0	0	0
	Kommunalwahl 2024							
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Kommunalwahl 2024	0,00	0	0	600	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	1.100	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	-1.100	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	0	-1.100	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255,88	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-255,88	0	0	-1.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-255,88	0	0	-1.100	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-255,88	0	0	-1.100	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung
Leistung	28100	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Kulturförderung, Bewahrung des kulturellen Erbes

Auftrag:

Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Förderung von Projekten zur Vermittlung des kulturellen und historischen Erbes der Region

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Touristen

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.248,42	3.915	3.910	3.580	3.470	3.470	3.470
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.334,50	0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.913,92	3.915	3.910	3.580	3.470	3.470	3.470
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	545,27	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versichererstattungen	536,69	0	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	8,58	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.793,69	3.915	3.910	3.580	3.470	3.470	3.470
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.094,99	6.150	12.450	8.530	8.600	9.000	9.050
	52210000 Aufwendungen für Strom	321,60	500	800	650	650	700	700
	52220000 Aufwendungen für Heizung	1.233,01	3.050	3.000	3.500	3.550	3.650	3.700
	52230000 Aufwendungen für Wasser	164,94	200	250	280	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.215,82	1.500	7.300	3.000	3.000	3.200	3.200
	In 2023:							
	2.800 € - Allgemeiner Unterhaltungsaufwand							
	4.500 € - Sicherungsmaßnahmen Dachstuhl (innen)							
	In 2024:							
	3.000 € - Allgemeiner Unterhaltungsaufwand							
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Martinszug, Volkstrauertag	2.159,62	900	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
E 11	- Abschreibungen	4.573,23	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	4.325,80	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	247,43	250	250	250	250	250	250



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 10
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung
Leistung	28100	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	350	350	350	350	350	350
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	350	350	350	350	350	350
	Zuschuss Jugendzeltlager							
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	589,26	550	680	730	750	750	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	589,26	550	680	730	750	750	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.257,48	11.630	18.060	14.190	14.280	14.680	14.780
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.463,79	-7.715	-14.150	-10.610	-10.810	-11.210	-11.310
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.463,79	-7.715	-14.150	-10.610	-10.810	-11.210	-11.310
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.157,99	-2.295	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.621,78	-10.010	-17.950	-14.410	-14.610	-15.010	-15.110

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.647,47	-9.345	-17.280	-13.410	-13.500	-13.900	-14.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.647,47	-9.345	-17.280	-13.410	-13.500	-13.900	-14.000



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 11
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Leistung	31410	Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Soziale Einrichtungen

Auftrag:

Gesetze, Vereinbarungen mit dem Landkreis und der Agentur für Arbeit

Ziele:

Unterstützung der Menschen in der Gemeinde

Zielgruppe:

Hilfsbedürftige Personen, Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Zuständigkeit:

Gemeinderat, Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	<i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
	<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	200	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	729,45	1.300	950	950	950	950	1.000
	<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Ehrenmobil</i>	413,50	800	500	500	500	500	550
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	315,95	400	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	729,45	1.300	950	950	950	950	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-729,45	-1.100	-850	-850	-850	-850	-900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-729,45	-1.100	-850	-850	-850	-850	-900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-729,45	-1.100	-850	-850	-850	-850	-900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-729,45	-1.100	-850	-850	-850	-850	-900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-729,45	-1.100	-850	-850	-850	-850	-900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 12

Datum: 05.01.2023

Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Leistung	31410	Soziale Einrichtungen



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindergarten
Leistung	36510	Kindergarten

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Zu zahlende Kostenanteile für die Leistungen des kirchlichen Trägers

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele:

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch einen anderen Träger

Zielgruppe:

Eltern

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister und Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.247,50	3.250	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.247,50	3.250	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.050	100	100	100	100	100
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	3.050	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.247,50	6.300	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.829,55	3.200	24.200	16.330	16.500	17.150	17.350
	<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	0,00	0	1.400	1.500	1.550	1.550	1.600
	<i>52220000 Aufwendungen für Heizung</i>	0,00	0	6.000	6.000	6.100	6.250	6.350
	<i>52230000 Aufwendungen für Wasser</i>	0,00	0	500	530	550	550	550
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.478,82	3.000	15.500	7.500	7.500	8.000	8.000
	<i>In 2023:</i>							
	<i>7.500 € - Allgemeiner Unterhaltungsaufwand</i>							
	<i>8.000 € - Erneuerung Eingangstür</i>							
	<i>In 2024:</i>							
	<i>7.500 € - Allgemeiner Unterhaltungsaufwand</i>							
	<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	500	500	500	500	550
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	350,73	0	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	6.291,28	5.185	5.790	5.790	5.790	5.790	5.640
	<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	4.841,69	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	<i>53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	1.449,59	335	940	940	940	940	790
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.500,00	65.050	57.000	57.000	58.150	59.300	60.450
	<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	37.800,00	56.900	55.000	55.000	56.100	57.200	58.350
	<i>Personalkostenzuschuss der Kita</i>							

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 14
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindergarten
Leistung	36510	Kindergarten

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	7.700,00	8.150	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	<i>Sachkostenzuschuss der Kita</i>							
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	421,85	450	480	510	500	550	550
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	421,85	450	480	510	500	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	63.042,68	73.885	87.470	79.630	80.940	82.790	83.990
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.795,18	-67.585	-84.130	-76.290	-77.600	-79.450	-80.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59.795,18	-67.585	-84.130	-76.290	-77.600	-79.450	-80.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.882,97	-5.848	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-64.678,15	-73.433	-89.530	-81.690	-83.000	-84.850	-86.050

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-57.828,85	-71.498	-86.980	-79.140	-80.450	-82.300	-83.650
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.983,63	0	10.000	0	0	0	0
	<i>78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	<i>Raumakustische Maßnahmen in den Gruppenräumen</i>							
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro</i>	5.983,63	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.983,63	0	10.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.983,63	0	-10.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-63.812,48	-71.498	-96.980	-79.140	-80.450	-82.300	-83.650



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 15
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Förderung der Kinder-/Jugendarbeit

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele:

Sicherstellung einer sozialen Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Eltern

Zuständigkeit:

Ortsgemeinderat, Ortsbürgermeister, Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	427,67	285	210	210	210	210	210
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	212,39	70	0	0	0	0	0
	41590000 Sonstige Sonderposten	215,28	215	210	210	210	210	210
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	427,67	285	210	210	210	210	210
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	2.325,05	2.175	2.100	2.080	2.060	2.060	2.060
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.325,05	2.175	2.100	2.080	2.060	2.060	2.060
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.325,05	3.375	3.300	3.280	3.260	3.310	3.310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.897,38	-3.090	-3.090	-3.070	-3.050	-3.100	-3.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.897,38	-3.090	-3.090	-3.070	-3.050	-3.100	-3.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.880,79	-3.220	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.778,17	-6.310	-6.580	-6.560	-6.540	-6.590	-6.590

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.880,79	-4.420	-4.690	-4.690	-4.690	-4.740	-4.740

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 16

Datum: 05.01.2023

Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.880,79	-4.420	-4.690	-4.690	-4.690	-4.740	-4.740



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 17
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten

Auftrag:

Beschlüsse, Vereinbarungen

Ziele:

Förderung des Breitensports

Zielgruppe:

Einwohner

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 / 3

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,63	1.500	1.150	1.200	1.200	1.250	1.300
	52230000 Aufwendungen für Wasser	65,22	500	650	700	700	750	750
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22,41	1.000	500	500	500	500	550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600	600
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	600,00	600	600	600	600	600	600
	Sachkostenzuschuss f. Sportplatzpflege an TuS Hontheim (Bis einschl. 2027 lt. Beschluss v. 10.03.2022)							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	687,63	2.100	1.750	1.800	1.800	1.850	1.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-687,63	-2.100	-1.750	-1.800	-1.800	-1.850	-1.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-687,63	-2.100	-1.750	-1.800	-1.800	-1.850	-1.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-687,63	-2.100	-1.750	-1.800	-1.800	-1.850	-1.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-87,63	-2.100	-1.750	-1.800	-1.800	-1.850	-1.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-87,63	-2.100	-1.750	-1.800	-1.800	-1.850	-1.900



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (Aufstellungs-, Änderungsverfahren, Fortschreibung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien

Zielgruppe:

GrundstückeigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	Aufwendungen für B-Plan "Aufm Spiess"							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 19
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung
Leistung	54100	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung finanzieller Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Vorgaben der Gremien

Ziele:

Sicherstellung der ordnungsgemäßen und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	433,22	435	430	430	230	40	40
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	433,22	435	430	430	230	40	40
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.471,41	67.470	67.470	67.470	68.800	70.200	71.600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	67.471,41	67.470	67.470	67.470	68.800	70.200	71.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	67.904,63	67.905	67.900	67.900	69.030	70.240	71.640
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.514,02	31.650	47.000	37.950	38.700	39.450	40.250
	52210000 Aufwendungen für Strom	546,81	600	1.300	1.000	1.000	1.050	1.050
	Brunnenanlage							
	52230000 Aufwendungen für Wasser	374,45	350	400	450	450	450	500
	Brunnen							
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.435,26	10.200	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	In 2023:							
	5.000 € - Allgemeine Straßenunterhaltung							
	15.000 € - Erneuerung Entwässerungsrinne "Gassenflur"							
	In 2024:							
	10.000 € - Allgemeine Straßenunterhaltung							
	52381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen	0,00	200	200	200	200	200	200
	Verkehrszeichen							
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	21.157,50	20.300	25.100	26.300	26.850	27.350	27.900
	Straßenoberflächenentwässerung							
E 11	- Abschreibungen	73.078,81	73.085	73.090	73.090	72.890	53.190	52.990
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	72.497,94	72.500	72.500	72.500	72.500	53.000	52.800
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	188,79	190	190	190	190	190	190

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 20
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung
Leistung	54100	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	392,08	395	400	400	200	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	96.592,83	104.735	120.090	111.040	111.590	92.640	93.240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.688,20	-36.830	-52.190	-43.140	-42.560	-22.400	-21.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.688,20	-36.830	-52.190	-43.140	-42.560	-22.400	-21.600
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.727,66	-34.267	-22.970	-22.660	-24.060	-25.550	-26.470
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-40.415,86	-71.097	-75.160	-65.800	-66.620	-47.950	-48.070

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-37.288,43	-65.917	-69.970	-60.610	-62.760	-65.000	-66.720
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	617.800	0	0	0	0
	<i>68243000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	378.000	0	0	0	0
	<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	239.800	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	617.800	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	803.500	0	0	0	0
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke</i>	0,00	0	803.500	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	803.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-185.700	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-37.288,43	-65.917	-255.670	-60.610	-62.760	-65.000	-66.720



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 21
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,25	25	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	281,25	25	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	281,25	25	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.590,95	13.650	15.200	15.300	15.600	15.950	16.200
	52210000 Aufwendungen für Strom	5.327,32	7.200	8.500	8.500	8.650	8.850	9.000
	52333000 Stromversorgungsanlagen Wartungspauschale	6.263,63	6.450	6.700	6.800	6.950	7.100	7.200
E 11	- Abschreibungen	2.389,67	2.050	2.020	2.020	1.840	1.720	1.720
	53230000 Abschreibungen auf igezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.389,67	2.050	2.020	2.020	1.840	1.720	1.720
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.980,62	15.700	17.220	17.320	17.440	17.670	17.920
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.699,37	-15.675	-17.220	-17.320	-17.440	-17.670	-17.920
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.699,37	-15.675	-17.220	-17.320	-17.440	-17.670	-17.920
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.699,37	-15.675	-17.220	-17.320	-17.440	-17.670	-17.920

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.590,95	-13.650	-15.200	-15.300	-15.600	-15.950	-16.200
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.590,95	-13.650	-15.200	-15.300	-15.600	-15.950	-16.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 22

Datum: 05.01.2023

Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 23

Datum: 05.01.2023

Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Mitbenutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur Energieversorgung in der Gemeinde

Auftrag:

EnergieG

Ziele:

Energieversorgung der Einwohner

Zielgruppe:

Einwohner

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.308,36	22.050	18.500	18.500	18.850	19.250	19.650
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	18.308,36	22.050	18.500	18.500	18.850	19.250	19.650
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.308,36	22.050	18.500	18.500	18.850	19.250	19.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	18.308,36	22.050	18.500	18.500	18.850	19.250	19.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	18.308,36	22.050	18.500	18.500	18.850	19.250	19.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	18.308,36	22.050	18.500	18.500	18.850	19.250	19.650

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	18.419,45	22.050	18.500	18.500	18.850	19.250	19.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	18.419,45	22.050	18.500	18.500	18.850	19.250	19.650



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 24
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns und Landschaftsbau

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.579,90	0	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	<i>41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	8.579,90	0	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	<i>10.000 € - Zuschuss der Jagdgenossenschaft</i>							
	<i>5.000 € - Spende für Natur- und Klimaschutzmaßnahmen</i>							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.579,90	0	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.763,90	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.763,90	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>In 2023:</i>							
	<i>u. a. Beschilderung und Ausstattung der Wanderwege</i>							
E 11	- Abschreibungen	143,22	0	220	220	220	80	0
	<i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze</i>	143,22	0	220	220	220	80	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.907,12	5.000	10.220	5.220	5.220	5.080	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-327,22	-5.000	4.780	-220	-120	120	300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-327,22	-5.000	4.780	-220	-120	120	300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.061,10	0	-23.030	-23.030	-23.030	-23.030	-23.030
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-28.388,32	-5.000	-18.250	-23.250	-23.150	-22.910	-22.730

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-27.926,91	-5.000	-18.030	-23.030	-22.930	-22.830	-22.730

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 25

Datum: 05.01.2023

Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.074,16	0	0	0	0	0	0
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke</i>	1.074,16	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.074,16	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.074,16	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-29.001,07	-5.000	-18.030	-23.030	-22.930	-22.830	-22.730



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die gemeindeeigenen Friedhöfe

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22,71	25	20	20	20	20	20
	<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22,71	25	20	20	20	20	20
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.988,68	5.400	5.570	5.520	5.600	5.700	5.900
	<i>43210000 Gebühren Leichenhalle</i>	200,00	800	500	500	500	500	550
	<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	4.788,68	4.600	5.070	5.020	5.100	5.200	5.350
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	3.350	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
	<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
	<i>44259000 Grabherstellung etc.</i>	2.000,00	3.250	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.011,39	8.775	8.190	8.140	8.270	8.420	8.670
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.379,88	4.050	6.950	5.000	5.050	5.200	5.300
	<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	121,90	150	250	200	200	200	200
	<i>52230000 Aufwendungen für Wasser</i>	514,91	300	400	450	450	450	500
	<i>52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung</i>	733,48	750	800	850	850	900	900
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.636,23	2.050	4.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	<i>In 2023:</i>							
	<i>2.500 € - Allgemeiner Unterhaltungsaufwand</i>							
	<i>2.000 € - Bodenenerneuerung Einsegnungshalle</i>							
	<i>In 2024:</i>							
	<i>2.500 € - Allgemeiner Unterhaltungsaufwand</i>							
	<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	373,36	800	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	<i>Kosten für Grabherstellungen</i>							
E 11	- Abschreibungen	1.519,33	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 27
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.519,33	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	291,52	150	190	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	291,52	150	190	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.190,73	5.720	8.660	6.720	6.770	6.920	7.020
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.179,34	3.055	-470	1.420	1.500	1.500	1.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.179,34	3.055	-470	1.420	1.500	1.500	1.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.514,44	-12.792	-11.930	-11.930	-11.930	-11.930	-11.930
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.693,78	-9.737	-12.400	-10.510	-10.430	-10.430	-10.280

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.693,82	-12.842	-15.970	-14.030	-14.030	-14.130	-14.130
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.750,00	6.500	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.750,00	6.500	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	Grabnutzungsentgelte							
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.750,00	6.500	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	4.750,00	5.500	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.943,82	-7.342	-10.970	-9.030	-8.530	-8.630	-8.630



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 28
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für den Kommunalen Forst

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

Forstverwaltung, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2, Forstverwaltung, Revierförster

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.640,00	63.350	12.700	10.200	10.300	10.400	10.500
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	97.940,00	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	58.150	7.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5.200 € Zuschuss Jagdgenossenschaft f. Wegebau							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.175,59	133.040	237.620	203.600	204.620	206.990	211.010
	44111000 Erträge aus Verkäufen	148.143,09	127.800	228.050	194.030	195.050	197.420	201.440
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Wildschadensverhütungspauschale	5.032,50	5.240	9.570	9.570	9.570	9.570	9.570
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.488,37	60.600	72.320	73.770	75.250	76.750	78.300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.488,37	60.600	72.320	73.770	75.250	76.750	78.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.796,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	10.796,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	340.099,96	256.990	322.640	287.570	290.170	294.140	299.810
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.779,35	122.400	123.970	125.400	127.900	130.500	133.050
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	91.875,37	97.900	99.000	100.000	102.000	104.050	106.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.442,44	6.600	6.700	6.800	6.950	7.100	7.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.331,32	17.900	18.270	18.600	18.950	19.350	19.750
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.130,22	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.615,02	134.950	187.700	146.050	148.900	151.800	154.700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 29

Datum: 05.01.2023

Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land Staatlicher Revierdienst	30.701,48	34.250	32.450	33.750	34.450	35.100	35.800
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.347,55	17.800	21.200	15.800	16.100	16.450	16.750
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	79.565,99	82.900	134.050	96.500	98.350	100.250	102.150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.869,96	9.950	10.620	11.000	11.150	11.500	11.650
	56131000 Fahrtkostenerstattung	660,00	650	720	750	750	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	694,06	750	700	700	700	750	750
	56430000 Sonstige Beiträge	8.380,27	7.450	8.100	8.350	8.500	8.700	8.850
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	21.100,00	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.035,77	1.100	1.100	1.200	1.200	1.250	1.250
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-0,14	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	271.264,33	267.300	322.290	282.450	287.950	293.800	299.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	68.835,63	-10.310	350	5.120	2.220	340	410
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	68.835,63	-10.310	350	5.120	2.220	340	410
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	68.835,63	-10.310	350	5.120	2.220	340	410

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	67.710,84	-10.310	350	5.120	2.220	340	410
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	67.710,84	-10.310	350	5.120	2.220	340	410



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 30

Datum: 05.01.2023

Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung der effizienten und effektiven Aufgabenverwaltung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1.2, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.735,48	94.183	51.570	51.570	52.570	53.570	54.620
	<i>41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	8.735,48	94.183	51.570	51.570	52.570	53.570	54.620
	<i>Kostenerstattung der Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswegeunterhaltung</i>							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Fischereipacht</i>							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.735,48	96.583	53.970	53.970	54.970	55.970	57.020
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.601,00	91.800	50.000	50.000	51.000	52.000	53.050
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.049,21	91.800	50.000	50.000	51.000	52.000	53.050
	<i>Unterhaltung der Wirtschaftswege</i>							
	<i>52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.551,79	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.601,00	91.800	50.000	50.000	51.000	52.000	53.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.134,48	4.783	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.134,48	4.783	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.134,48	-4.783	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 31

Datum: 05.01.2023

Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	28.869,68	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	28.869,68	0	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Förderung der Einrichtung von Dorfgemeinschaftshäusern

Auftrag:

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

Ziele:

Aufrechterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser zur Daseinsfürsorge

Zielgruppe:

Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.607,98	4.060	5.150	5.150	5.150	4.150	4.150
	<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.607,98	4.060	5.150	5.150	5.150	4.150	4.150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	3.550	2.500	2.750	3.000	3.150	3.200
	<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.220,00	3.550	2.500	2.750	3.000	3.150	3.200
	<i>Mieteinnahmen</i>							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.827,98	7.610	7.650	7.900	8.150	7.300	7.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.867,63	8.300	8.250	8.480	8.700	8.800	9.000
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	5.999,10	6.250	6.200	6.300	6.450	6.550	6.700
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	401,15	450	450	480	500	500	500
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.467,38	1.600	1.600	1.700	1.750	1.750	1.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.884,12	22.650	37.900	26.600	28.050	28.500	29.000
	<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	2.335,58	3.050	8.000	6.000	6.100	6.250	6.350
	<i>52220000 Aufwendungen für Heizung</i>	3.977,11	7.150	11.000	11.500	11.750	11.950	12.200
	<i>52230000 Aufwendungen für Wasser</i>	2.739,85	2.650	3.500	3.850	3.950	4.000	4.100
	<i>52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung</i>	613,76	800	700	750	750	800	800
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	711,03	8.000	14.200	4.000	5.000	5.000	5.000
	<i>In 2023:</i>							
	<i>3.700 € - Allgemeiner Unterhaltungsaufwand</i>							
	<i>7.000 € - Bürgerhaus Wispelt, Erneuerung Eingangsanlage</i>							
	<i>3.500 € - Bürgerhaus Wispelt, Erneuerung Haustür</i>							
	<i>In 2024:</i>							
	<i>4.000 € - Allgemeiner Unterhaltungsaufwand</i>							



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 33

Datum: 05.01.2023

Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	296,99	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	209,80	1.000	500	500	500	500	550
E 11	- Abschreibungen	13.080,61	11.435	13.950	13.790	13.740	12.790	12.790
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.978,17	8.325	10.840	10.840	10.840	10.840	10.840
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.485,90	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.616,54	1.620	1.620	1.460	1.410	460	460
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	991,68	1.000	1.150	1.200	1.200	1.250	1.250
	56410000 Versicherungsbeiträge	991,68	1.000	1.150	1.200	1.200	1.250	1.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.824,04	43.385	61.250	50.070	51.690	51.340	52.040
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.996,06	-35.775	-53.600	-42.170	-43.540	-44.040	-44.690
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.996,06	-35.775	-53.600	-42.170	-43.540	-44.040	-44.690
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.774,17	-6.522	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.770,23	-42.297	-58.180	-46.750	-48.120	-48.620	-49.270

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-22.285,44	-34.922	-49.380	-38.110	-39.530	-39.980	-40.630
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.293,00	0	0	0	0	0	0
	68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.293,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	16.293,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.724,40	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	37.724,40	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	37.724,40	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-21.431,40	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-43.716,84	-34.922	-49.380	-38.110	-39.530	-39.980	-40.630



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 34
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Die Ortsgemeinde finanziert sich durch Steuern und Zuweisungen. Gleichzeitig werden von den Einnahmen die VG-Umlage sowie die Kreisumlage finanziert.

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Haushaltspläne

Ziele:

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppe:

Steuerpflichtige, Ortsgemeinden, Landkreis, Land, Pächter

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohner	Anzahl	784	797	797	797	797	797	797
Steuereinnahmen gesamt	Euro	736.610,54	716.300,00	875.080,00	898.540,00	926.710,00	959.420,00	988.140,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuereinnahmen je Einwohner	Euro	939,55	898,75	1.097,97	1.127,40	1.162,75	1.203,79	1.239,82

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	480.757,54	455.500	508.030	524.150	541.260	562.670	579.690
	40110000 Grundsteuer A	8.477,42	8.500	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
	40120000 Grundsteuer B	65.465,07	65.650	78.700	80.070	80.950	81.750	82.560
	40130000 Gewerbesteuer	39.216,11	33.150	30.800	32.220	34.350	35.760	36.870
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	308.205,79	291.000	329.770	343.950	358.700	375.200	388.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.582,19	19.850	15.930	16.610	17.300	17.800	18.200
	40330000 Hundesteuer	5.405,00	5.100	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	5.171,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuerkompensationszahlung							
	40521000 Familienleistungsausgleich	31.234,96	32.250	38.370	36.840	35.400	37.500	38.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	255.853,00	260.800	367.050	374.390	385.450	396.750	408.450
	Transfererträge							
	41111000 Schlüsselzuweisung A	255.853,00	260.800	347.120	354.060	364.700	375.600	386.900
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	19.930	20.330	20.750	21.150	21.550
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	736.610,54	716.300	875.080	898.540	926.710	959.420	988.140
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	591.181,79	602.050	648.380	650.380	663.550	676.830	690.450
	Transferaufwendungen							
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.222,79	3.300	2.920	3.050	3.250	3.380	3.500
	Gewerbesteuerumlagesätze des Landes:							
	2023 = 35,00 % (voraussichtlich)							
	2022 = 35,00 %							
	2021 = 35,00 %							

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 35

Datum: 05.01.2023

Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	336.908,00	343.750	369.550	376.940	384.500	392.150	400.000
	Kreisumlagesätze:							
	2023 = 44,20 % (voraussichtlich)							
	2022 = 46,60 %							
	2021 = 46,60 %							
	54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	250.051,00	255.000	275.910	270.390	275.800	281.300	286.950
	Verbandsgemeindeumlagesätze:							
	2023 = 33,00 % (voraussichtlich)							
	2022 = 33,60 %							
	2021 = 34,90 %							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	591.181,79	602.050	648.380	650.380	663.550	676.830	690.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	145.428,75	114.250	226.700	248.160	263.160	282.590	297.690
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	145.428,75	114.250	226.700	248.160	263.160	282.590	297.690
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	145.428,75	114.250	226.700	248.160	263.160	282.590	297.690

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	155.048,79	114.250	226.700	248.160	263.160	282.590	297.690
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	155.048,79	114.250	226.700	248.160	263.160	282.590	297.690



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 36
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zu geordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Verwaltung der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen und aus der täglichen Führung der Kassengeschäfte herrühren

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Ziele:

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Zielgruppe:

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	473,25	200	200	200	200	200	200
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	398,25	100	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75,00	0	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.236,69	2.750	6.500	5.310	5.400	5.500	5.600
	57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.300	2.200	2.250	2.300	2.350
	Zinsen an die Verbandsgemeindekasse							
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken	2.425,08	2.500	2.940	2.850	2.900	2.950	3.000
	Zinsen an sonstige Kreditinstitute (nicht Landesbanken)							
	57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	166,36	150	160	160	150	150	150
	Zinsen an Landesbanken							
	57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	645,25	100	100	100	100	100	100
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.763,44	-2.550	-6.300	-5.110	-5.200	-5.300	-5.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.763,44	-2.550	-6.300	-5.110	-5.200	-5.300	-5.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.763,44	-2.550	-6.300	-5.110	-5.200	-5.300	-5.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.738,44	-2.550	-6.300	-5.110	-5.200	-5.300	-5.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.738,44	-2.550	-6.300	-5.110	-5.200	-5.300	-5.400



Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 37

Datum: 05.01.2023

Uhrzeit: 10:12:26

Teilhaushalt

1 Allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.539,53	170.203	92.920	80.090	80.980	80.990
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	97.940,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	58.150	7.500	5.000	5.100	5.200
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	38.849,88	99.383	71.770	61.770	62.870	63.970
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.034,37	12.355	13.340	13.010	12.700	11.510
		41590000 Sonstige Sonderposten	215,28	215	210	210	210	210
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.961,34	76.445	75.540	75.740	77.400	79.050
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.420,00	4.350	3.000	3.250	3.500	3.650
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	67.752,66	67.495	67.470	67.470	68.800	70.200
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.788,68	4.600	5.070	5.020	5.100	5.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.978,90	174.640	287.970	253.950	255.870	258.940
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	148.143,09	127.800	228.050	194.030	195.050	197.420
		44120000 Mieten und Pachten	9.751,40	11.000	14.200	14.200	14.350	14.350
		44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke	20.308,11	17.650	22.000	22.000	22.450	22.900
		44126000 Mieteinnahmen	8.054,40	9.700	10.150	10.150	10.350	10.550
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.721,90	8.490	13.570	13.570	13.670	13.720
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.398,15	73.950	82.670	84.120	85.650	87.200
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.488,37	63.700	72.470	73.920	75.400	76.900
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.171,24	6.900	7.450	7.450	7.450	7.450
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	5.738,54	100	250	250	250	250
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00	3.250	2.500	2.500	2.550	2.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30.350,63	24.900	21.270	21.290	21.650	22.050
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	10.796,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	18.308,36	22.050	18.500	18.500	18.850	19.250
		46270000 Versicherungserstattungen	536,69	0	0	0	0	0
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	8,58	100	0	0	0	0
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	701,00	350	370	390	400	400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	536.228,55	520.138	560.370	515.190	521.550	528.230
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.384,58	209.300	210.740	214.000	218.350	222.700



Teilhaushalt

1 Allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	50110000 Bürgermeister	10.668,00	10.900	10.700	10.900	11.100	11.350
		50130000 Ortsvorsteher	5.616,00	5.700	5.700	5.700	5.800	5.950
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	540,00	850	850	850	850	850
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	139.203,48	147.150	148.200	150.300	153.350	156.400
		50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.039,18	10.400	10.450	10.630	10.850	11.100
		50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.516,68	1.550	1.550	1.600	1.650	1.650
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	27.570,74	28.750	29.070	29.600	30.200	30.800
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.784,00	3.500	3.700	3.900	4.000	4.050
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.932,42	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätigkeit	514,08	500	520	520	550	550
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.334,50	334.000	424.700	343.760	350.950	358.350
		52210000 Aufwendungen für Strom	10.363,13	13.900	27.100	22.550	22.950	23.500
		52220000 Aufwendungen für Heizung	5.210,12	12.450	25.250	26.800	27.300	27.850
		52230000 Aufwendungen für Wasser	7.673,82	7.350	10.050	10.960	11.200	11.400
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.136,85	2.550	2.400	2.600	2.600	2.700
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.694,06	125.700	127.600	88.400	90.750	92.800
		52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	296,99	0	0	0	0	0
		52333000 Stromversorgungsanlagen	6.263,63	6.450	6.700	6.800	6.950	7.100
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.551,79	0	0	0	0	0
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.176,25	2.050	4.500	4.500	4.600	4.700
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.587,76	2.150	2.600	2.600	2.650	2.700
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.711,41	4.150	2.500	3.000	3.000	3.100
		52381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen	0,00	200	200	200	200	200
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	254,66	0	0	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.159,62	900	1.100	1.100	1.100	1.150
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	21.157,50	20.300	25.100	26.300	26.850	27.350
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	30.701,48	34.250	32.450	33.750	34.450	35.100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.347,55	17.800	21.200	15.800	16.100	16.450	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.047,88	83.800	135.950	98.400	100.250	102.250	
E 11	-	Abschreibungen	112.044,34	107.948	112.320	111.810	111.260	90.190
		53230000 Abschreibungen auf igezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.389,67	2.050	2.020	2.020	1.840	1.720
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	2.498,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	4.841,69	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	4.325,80	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330



Teilhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.252,65	10.605	13.120	13.120	13.120	13.120
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	72.641,16	72.500	72.720	72.720	72.720	53.080
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	188,79	190	190	190	190	190
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.087,68	4.090	4.090	4.090	4.090	3.930
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	392,08	395	400	400	200	0
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.507,97	4.250	4.780	4.760	4.740	4.740
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.182,97	2.188	2.050	1.560	1.410	460
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	735,64	0	1.270	1.270	1.270	1.270
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.100,00	66.000	57.950	57.950	59.100	60.250
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.800,00	56.900	55.000	55.000	56.100	57.200
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	7.700,00	8.150	2.000	2.000	2.050	2.100
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	600,00	950	950	950	950	950
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	45.774,60	26.260	38.780	30.390	29.610	30.410
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	540,50	800	650	650	650	650
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.500,00	1.500	1.560	1.590	1.600	1.650
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	10.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	500	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	360,00	360	360	360	360	360
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	385,09	400	600	1.250	650	700
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	850,62	900	1.000	900	900	950
	56390001 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	201,70	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.239,84	4.300	5.100	5.260	5.300	5.500
	56413000 Haftpflichtversicherungen	1.895,00	1.900	1.910	1.910	1.900	2.000
	56414000 Unfallversicherungen	1.094,14	1.100	1.200	1.200	1.200	1.250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	792,07	850	1.000	1.020	1.050	1.050
	56430000 Sonstige Beiträge	8.380,27	7.450	8.100	8.350	8.500	8.700
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	21.100,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	2.553,74	2.750	2.900	3.000	3.050	3.100
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-0,14	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	152,90	200	200	200	200	200



Teilhaushalt

1 Allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56930000 Repräsentationen	1.128,87	2.850	2.800	2.800	2.850	2.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	648.638,02	743.508	844.490	757.910	769.270	761.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-112.409,47	-223.370	-284.120	-242.720	-247.720	-233.670
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-112.409,47	-223.370	-284.120	-242.720	-247.720	-233.670
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-112.409,47	-223.370	-284.120	-242.720	-247.720	-233.670



Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 41

Datum: 05.01.2023

Uhrzeit: 10:12:26

Teilhaushalt

2 Finanzteilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	480.757,54	455.500	508.030	524.150	541.260	562.670
		40110000 Grundsteuer A	8.477,42	8.500	9.160	9.160	9.160	9.160
		40120000 Grundsteuer B	65.465,07	65.650	78.700	80.070	80.950	81.750
		40130000 Gewerbesteuer	39.216,11	33.150	30.800	32.220	34.350	35.760
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	308.205,79	291.000	329.770	343.950	358.700	375.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.582,19	19.850	15.930	16.610	17.300	17.800
		40330000 Hundesteuer	5.405,00	5.100	5.300	5.300	5.400	5.500
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	5.171,00	0	0	0	0	0
		40521000 Familienleistungsausgleich	31.234,96	32.250	38.370	36.840	35.400	37.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	255.853,00	260.800	367.050	374.390	385.450	396.750
		41111000 Schlüsselzuweisung A	255.853,00	260.800	347.120	354.060	364.700	375.600
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	19.930	20.330	20.750	21.150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	736.610,54	716.300	875.080	898.540	926.710	959.420
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	591.181,79	602.050	648.380	650.380	663.550	676.830
		54310000 Gewerbesteuerumlage	4.222,79	3.300	2.920	3.050	3.250	3.380
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	336.908,00	343.750	369.550	376.940	384.500	392.150
		54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	250.051,00	255.000	275.910	270.390	275.800	281.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	591.181,79	602.050	648.380	650.380	663.550	676.830
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	145.428,75	114.250	226.700	248.160	263.160	282.590
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	473,25	200	200	200	200	200
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	398,25	100	100	100	100	100
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75,00	0	100	100	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.236,69	2.750	6.500	5.310	5.400	5.500
		57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.300	2.200	2.250	2.300
		57511000 Zinsaufwendungen an Banken	2.425,08	2.500	2.940	2.850	2.900	2.950
		57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	166,36	150	160	160	150	150
		57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	645,25	100	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.763,44	-2.550	-6.300	-5.110	-5.200	-5.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	142.665,31	111.700	220.400	243.050	257.960	277.290
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	142.665,31	111.700	220.400	243.050	257.960	277.290

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	480.757,54	455.500	508.030	524.150	541.260	562.670
	40110000 Grundsteuer A	8.477,42	8.500	9.160	9.160	9.160	9.160
	40120000 Grundsteuer B	65.465,07	65.650	78.700	80.070	80.950	81.750
	40130000 Gewerbesteuer	39.216,11	33.150	30.800	32.220	34.350	35.760
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	308.205,79	291.000	329.770	343.950	358.700	375.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.582,19	19.850	15.930	16.610	17.300	17.800
	40330000 Hundesteuer	5.405,00	5.100	5.300	5.300	5.400	5.500
	40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	5.171,00	0	0	0	0	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	31.234,96	32.250	38.370	36.840	35.400	37.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	413.392,53	431.003	459.970	454.480	466.430	477.740
	41111000 Schlüsselzuweisung A	255.853,00	260.800	347.120	354.060	364.700	375.600
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	19.930	20.330	20.750	21.150
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	97.940,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	58.150	7.500	5.000	5.100	5.200
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	38.849,88	99.383	71.770	61.770	62.870	63.970
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.034,37	12.355	13.340	13.010	12.700	11.510
	41590000 Sonstige Sonderposten	215,28	215	210	210	210	210
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.961,34	76.445	75.540	75.740	77.400	79.050
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.420,00	4.350	3.000	3.250	3.500	3.650
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	67.752,66	67.495	67.470	67.470	68.800	70.200
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.788,68	4.600	5.070	5.020	5.100	5.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.978,90	174.640	287.970	253.950	255.870	258.940
	44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	148.143,09	127.800	228.050	194.030	195.050	197.420
	44120000 Mieten und Pachten	9.751,40	11.000	14.200	14.200	14.350	14.350
	44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke	20.308,11	17.650	22.000	22.000	22.450	22.900
	44126000 Mieteinnahmen	8.054,40	9.700	10.150	10.150	10.350	10.550
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.721,90	8.490	13.570	13.570	13.670	13.720
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.398,15	73.950	82.670	84.120	85.650	87.200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.488,37	63.700	72.470	73.920	75.400	76.900
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.171,24	6.900	7.450	7.450	7.450	7.450
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	5.738,54	100	250	250	250	250
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00	3.250	2.500	2.500	2.550	2.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.350,63	24.900	21.270	21.290	21.650	22.050



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	10.796,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	18.308,36	22.050	18.500	18.500	18.850	19.250
	46270000 Versicherungserstattungen	536,69	0	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	8,58	100	0	0	0	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	701,00	350	370	390	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.272.839,09	1.236.438	1.435.450	1.413.730	1.448.260	1.487.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.384,58	209.300	210.740	214.000	218.350	222.700
	50110000 Bürgermeister	10.668,00	10.900	10.700	10.900	11.100	11.350
	50130000 Ortsvorsteher	5.616,00	5.700	5.700	5.700	5.800	5.950
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	540,00	850	850	850	850	850
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	139.203,48	147.150	148.200	150.300	153.350	156.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.039,18	10.400	10.450	10.630	10.850	11.100
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.516,68	1.550	1.550	1.600	1.650	1.650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	27.570,74	28.750	29.070	29.600	30.200	30.800
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.784,00	3.500	3.700	3.900	4.000	4.050
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.932,42	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätigkeit	514,08	500	520	520	550	550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.334,50	334.000	424.700	343.760	350.950	358.350
	52210000 Aufwendungen für Strom	10.363,13	13.900	27.100	22.550	22.950	23.500
	52220000 Aufwendungen für Heizung	5.210,12	12.450	25.250	26.800	27.300	27.850
	52230000 Aufwendungen für Wasser	7.673,82	7.350	10.050	10.960	11.200	11.400
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.136,85	2.550	2.400	2.600	2.600	2.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.694,06	125.700	127.600	88.400	90.750	92.800
	52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	296,99	0	0	0	0	0
	52333000 Stromversorgungsanlagen	6.263,63	6.450	6.700	6.800	6.950	7.100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.551,79	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.176,25	2.050	4.500	4.500	4.600	4.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.587,76	2.150	2.600	2.600	2.650	2.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.711,41	4.150	2.500	3.000	3.000	3.100
	52381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	254,66	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.159,62	900	1.100	1.100	1.100	1.150
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	21.157,50	20.300	25.100	26.300	26.850	27.350
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	30.701,48	34.250	32.450	33.750	34.450	35.100



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.347,55	17.800	21.200	15.800	16.100	16.450
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.047,88	83.800	135.950	98.400	100.250	102.250
		Abschreibungen	112.044,34	107.948	112.320	111.810	111.260	90.190
		53230000 Abschreibungen auf igezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.389,67	2.050	2.020	2.020	1.840	1.720
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	2.498,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	4.841,69	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	4.325,80	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.252,65	10.605	13.120	13.120	13.120	13.120
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	72.641,16	72.500	72.720	72.720	72.720	53.080
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	188,79	190	190	190	190	190
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.087,68	4.090	4.090	4.090	4.090	3.930
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	392,08	395	400	400	200	0
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.507,97	4.250	4.780	4.760	4.740	4.740
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.182,97	2.188	2.050	1.560	1.410	460
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	735,64	0	1.270	1.270	1.270	1.270	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	637.281,79	668.050	706.330	708.330	722.650	737.080
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.800,00	56.900	55.000	55.000	56.100	57.200
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	7.700,00	8.150	2.000	2.000	2.050	2.100
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	600,00	950	950	950	950	950
		54310000 Gewerbesteuerumlage	4.222,79	3.300	2.920	3.050	3.250	3.380
E 13	-	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	336.908,00	343.750	369.550	376.940	384.500	392.150
	-	54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	250.051,00	255.000	275.910	270.390	275.800	281.300
E 14	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
	-	Sonstige laufende Aufwendungen	45.774,60	26.260	38.780	30.390	29.610	30.410
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	540,50	800	650	650	650	650
		56131000 Fahrtkostenerstattung	1.500,00	1.500	1.560	1.590	1.600	1.650
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	10.000	0	0	0
		56310000 Büromaterial	0,00	0	0	500	0	0
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	360,00	360	360	360	360	360
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	385,09	400	600	1.250	650	700



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	850,62	900	1.000	900	900	950
	56390001 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	201,70	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.239,84	4.300	5.100	5.260	5.300	5.500
	56413000 Haftpflichtversicherungen	1.895,00	1.900	1.910	1.910	1.900	2.000
	56414000 Unfallversicherungen	1.094,14	1.100	1.200	1.200	1.200	1.250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	792,07	850	1.000	1.020	1.050	1.050
	56430000 Sonstige Beiträge	8.380,27	7.450	8.100	8.350	8.500	8.700
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	21.100,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	2.553,74	2.750	2.900	3.000	3.050	3.100
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-0,14	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	152,90	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	1.128,87	2.850	2.800	2.800	2.850	2.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.239.819,81	1.345.558	1.492.870	1.408.290	1.432.820	1.438.730
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	33.019,28	-109.120	-57.420	5.440	15.440	48.920
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	473,25	200	200	200	200	200
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	398,25	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75,00	0	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.236,69	2.750	6.500	5.310	5.400	5.500
	57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.300	2.200	2.250	2.300
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken	2.425,08	2.500	2.940	2.850	2.900	2.950
	57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	166,36	150	160	160	150	150
	57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	645,25	100	100	100	100	100
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.763,44	-2.550	-6.300	-5.110	-5.200	-5.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	30.255,84	-111.670	-63.720	330	10.240	43.620
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	30.255,84	-111.670	-63.720	330	10.240	43.620

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 46

Datum: 05.01.2023

Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	150.000	0	150.000	37.500	37.500	37.500		
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	23.000	150.000	0	150.000	37.500	37.500	37.500		
Verkauf von 4 Baugrundstücken										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	595.250	0	0	0	0	0		
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	595.250	0	0	0	0	0		
3.750 € - Erwerb von Grünland										
12.500 € - Erwerb einer Parzelle Rohbauland innerhalb des Neubaugebietes "Auf'm Spiess".										
579.000 € - Einmalige Beiträge Kanal, Wasser, Straßenbau- und beleuchtung für eigene Grundstücke. Davon: 201.000 € für VG-Werke (Wasser, Kanal) sowie 378.000 € für Straßenbau- und beleuchtung.										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	-445.250	0	150.000	37.500	37.500	37.500		



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 51
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.750,00	6.500	5.000	0	5.000	5.500	5.500	5.500		
68270000 Grabnutzungsentgelte	4.750,00	6.500	5.000	0	5.000	5.500	5.500	5.500		
Grabnutzungsentgelte										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0		
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0		
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.750,00	5.500	5.000	0	5.000	5.500	5.500	5.500		



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 52

Datum: 05.01.2023

Uhrzeit: 10:12:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.293,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.293,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.724,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	37.724,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.431,40	0	0	0	0	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Teilhaushalt

1 Allgemeiner Teilhaushalt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-47.421,59	-196.937	-254.560	-213.110	-219.670	-226.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.293,00	0	0	0	0	0
		68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.293,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.750,00	6.500	622.800	5.000	5.500	5.500
		68243000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	378.000	0	0	0
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	239.800	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	4.750,00	6.500	5.000	5.000	5.500	5.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	23.000	150.000	150.000	37.500	37.500
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	23.000	150.000	150.000	37.500	37.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	21.043,00	29.500	772.800	155.000	43.000	43.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	57.393,07	1.000	1.409.950	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	595.250	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	37.724,40	1.000	0	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	1.074,16	0	803.500	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.610,88	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	5.983,63	0	1.200	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	57.393,07	1.000	1.409.950	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-36.350,07	28.500	-637.150	155.000	43.000	43.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-83.771,66	-168.437	-891.710	-58.110	-176.670	-183.950



Teilhaushalt

2 Finanzteilhaushalt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	152.310,35	111.700	220.400	243.050	257.960	277.290
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	152.310,35	111.700	220.400	243.050	257.960	277.290

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	490.024,94	455.500	508.030	524.150	541.260	562.670
		60110000 Grundsteuer A	8.455,81	8.500	9.160	9.160	9.160	9.160
		60120000 Grundsteuer B	65.749,62	65.650	78.700	80.070	80.950	81.750
		60130000 Gewerbesteuer	44.643,41	33.150	30.800	32.220	34.350	35.760
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	299.528,89	291.000	329.770	343.950	358.700	375.200
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.313,41	19.850	15.930	16.610	17.300	17.800
		60330000 Hundesteuer	5.411,25	5.100	5.300	5.300	5.400	5.500
		60521000 Familienleistungsausgleich	32.025,55	32.250	38.370	36.840	35.400	37.500
		60529000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land / Sonstige	16.897,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	428.249,54	418.433	446.420	441.260	453.520	466.020
		61111000 Schlüsselzuweisung A	255.853,00	260.800	347.120	354.060	364.700	375.600
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	19.930	20.330	20.750	21.150
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	97.940,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.059,00	58.150	7.500	5.000	5.100	5.200
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
		61448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	65.397,54	99.383	71.770	61.770	62.870	63.970
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	4.350	3.000	3.250	3.500	3.650
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.620,00	4.350	3.000	3.250	3.500	3.650
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.240,67	174.640	287.970	253.950	255.870	258.940
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	129.948,72	127.800	228.050	194.030	195.050	197.420
		64120000 Mieten und Pachten	40.570,05	38.350	46.350	46.350	47.150	47.800
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.721,90	8.490	13.570	13.570	13.670	13.720
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.461,65	73.950	82.670	84.120	85.650	87.200
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.488,37	63.700	72.470	73.920	75.400	76.900
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.171,24	6.900	7.450	7.450	7.450	7.450
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	8.802,04	3.350	2.750	2.750	2.800	2.850
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	43.125,33	24.550	20.900	20.900	21.250	21.650
		66250000 Konzessionsabgaben	18.419,45	22.050	18.500	18.500	18.850	19.250
		66270000 Versicherungserstattungen	536,69	0	0	0	0	0
		66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	903,25	100	0	0	0	0
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.265,94	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.222.722,13	1.151.423	1.348.990	1.327.630	1.361.050	1.400.130



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	195.668,16	205.800	207.040	210.100	214.350	218.650
		70110000 Bürgermeister	10.668,00	10.900	10.700	10.900	11.100	11.350
		70130000 Ortsvorsteher	5.616,00	5.700	5.700	5.700	5.800	5.950
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	540,00	850	850	850	850	850
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	139.203,48	147.150	148.200	150.300	153.350	156.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.039,18	10.400	10.450	10.630	10.850	11.100
		70410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.516,68	1.550	1.550	1.600	1.650	1.650
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	27.570,74	28.750	29.070	29.600	30.200	30.800
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtliche Tätigkeit	514,08	500	520	520	550	550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.212,89	334.000	424.700	343.760	350.950	358.350
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.383,92	36.250	64.800	62.910	64.050	65.450
		72310000 Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.038,24	125.700	127.600	88.400	90.750	92.800
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	296,99	0	0	0	0	0
		72333000 Stromversorgungsanlagen	6.263,63	6.450	6.700	6.800	6.950	7.100
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.975,94	0	0	0	0	0
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.176,25	2.050	4.500	4.500	4.600	4.700
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.622,23	2.150	2.600	2.600	2.650	2.700
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.556,34	4.350	2.700	3.200	3.200	3.300
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	254,66	0	0	0	0	0
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.844,62	900	1.100	1.100	1.100	1.150
		72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	23.273,25	20.300	25.100	26.300	26.850	27.350
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	30.701,48	34.250	32.450	33.750	34.450	35.100
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.138,58	17.800	21.200	15.800	16.100	16.450
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	78.686,76	83.800	135.950	98.400	100.250	102.250
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	636.329,15	668.050	706.330	708.330	722.650	737.080
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	37.800,00	56.900	55.000	55.000	56.100	57.200
		74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	7.700,00	8.150	2.000	2.000	2.050	2.100
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	950	950	950	950	950
		74310000 Gewerbesteuerumlage	3.870,15	3.300	2.920	3.050	3.250	3.380
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	336.908,00	343.750	369.550	376.940	384.500	392.150
		74423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	250.051,00	255.000	275.910	270.390	275.800	281.300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	23.884,73	26.260	38.780	30.390	29.610	30.410
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	540,50	800	650	650	650	650



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76131000 Fahrtkostenerstattung	1.500,00	1.500	1.560	1.590	1.600	1.650
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	10.000	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	500	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	360,00	360	360	360	360	360
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	385,09	400	600	1.250	650	700
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	1.052,48	1.200	1.300	1.200	1.200	1.250
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.135,92	4.300	5.100	5.260	5.300	5.500
	76413000 Haftpflichtversicherungen	1.895,00	1.900	1.910	1.910	1.900	2.000
	76414000 Unfallversicherungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.250
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	949,96	850	1.000	1.020	1.050	1.050
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	8.380,27	7.450	8.100	8.350	8.500	8.700
	76810000 Grundsteuer	2.553,74	2.750	2.900	3.000	3.050	3.100
	76920000 Verfügungsmittel	152,90	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	1.378,87	2.850	2.800	2.800	2.850	2.900
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.115.094,93	1.234.110	1.376.850	1.292.580	1.317.560	1.344.490
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	107.627,20	-82.687	-27.860	35.050	43.490	55.640
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	498,25	200	200	200	200	200
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	398,25	100	100	100	100	100
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	100,00	0	100	100	100	100
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.236,69	2.750	6.500	5.310	5.400	5.500
	77430000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.300	2.200	2.250	2.300
	77511000 Zinsauszahlungen an Banken	2.591,44	2.500	2.940	2.850	2.900	2.950
	77514000 Zinsauszahlungen an Landesbanken	0,00	150	160	160	150	150
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	645,25	100	100	100	100	100
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.738,44	-2.550	-6.300	-5.110	-5.200	-5.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	104.888,76	-85.237	-34.160	29.940	38.290	50.340
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	104.888,76	-85.237	-34.160	29.940	38.290	50.340
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.293,00	0	0	0	0	0
	68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.293,00	0	0	0	0	0



fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.750,00	6.500	622.800	5.000	5.500	5.500
		68243000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	378.000	0	0	0
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	239.800	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	4.750,00	6.500	5.000	5.000	5.500	5.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	23.000	150.000	150.000	37.500	37.500
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	23.000	150.000	150.000	37.500	37.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	21.043,00	29.500	772.800	155.000	43.000	43.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	57.393,07	1.000	1.409.950	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	595.250	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	37.724,40	1.000	0	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	1.074,16	0	803.500	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.610,88	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	5.983,63	0	1.200	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	57.393,07	1.000	1.409.950	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-36.350,07	28.500	-637.150	155.000	43.000	43.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	68.538,69	-56.737	-671.310	184.940	81.290	93.340
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	787.150	0	0	0
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	787.150	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	5.588,64	5.670	6.560	6.660	6.750	6.850
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.101,84	5.670	6.560	6.660	6.750	6.850
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.486,80	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-5.588,64	-5.670	780.590	-6.660	-6.750	-6.850
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-63.280,86	62.407	-109.280	-178.280	-74.540	-86.490
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-68.869,50	56.737	671.310	-184.940	-81.290	-93.340



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.870,66	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-70.740,16	56.737	671.310	-184.940	-81.290	-93.340
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-1.870,66	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	99.300,12	-90.907	-40.720	23.280	31.540	43.490

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Schuldenübersicht für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ortsgemeinde Hontheim

Gläubiger	Ursprungsbetrag	Zinsbindung bis	Stand Anfang 2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand Ende 2023
0503 Aegon Invest.	32.900,00 €	17.05.2052	32.498,78 €	650,33 €	814,67 €	31.684,11 €
0505 ISB Mainz	35.000,00 €	30.09.2050	32.517,04 €	131,62 €	1.110,90 €	31.406,14 €
0506 Sparkasse EMH	21.000,00 €	30.05.2024	18.611,95 €	499,49 €	300,51 €	18.311,44 €
0507 DGHYP	57.000,00 €	30.06.2045	46.704,16 €	1.250,15 €	1.537,17 €	45.166,99 €
0508 Saar LB	10.100,00 €	31.12.2046	8.958,97 €	156,74 €	277,26 €	8.681,71 €
0509 DKB Bank AG	42.700,00 €	31.12.2049	38.848,67 €	287,70 €	1.303,14 €	37.545,53 €
0510 DKB Bank AG	25.047,40 €	31.12.2039	21.464,49 €	117,67 €	1.207,73 €	20.256,76 €
Zwischensumme	223.747,40 €		199.604,06 €	3.093,70 €	6.551,38 €	193.052,68 €
Neuaufnahme 2022			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuaufnahme 2023			0,00 €	0,00 €	0,00 €	787.150,00 €
Neuaufnahme 2024			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

voraussichtlicher Stand am Ende der Planjahre, am 31.12.2024

980.202,68 €

**Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse
der Ortsgemeinde Hontheim im Haushaltsjahr 2023 und 2024**
(gem. Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ifd. Nr.	Jahr (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	17.614,03
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-109.196,09
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-50.551,14
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	30.255,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-111.670,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-63.720,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-287.267,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	330,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.240,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	43.620,00
11	Summe	/	-233.077,36

**Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals
der Ortsgemeinde Hontheim im Haushaltsjahr 2023 und 2024**
(gem. Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-50.551	7.230.349
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	30.256	7.260.605
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-111.670	7.148.935
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-63.720	7.085.215
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	330	7.085.545
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	10.240	7.095.785
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	43.620	7.139.405

**Übersicht über die Über-/Unterdeckung
im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
der Ortsgemeinde Hontheim im Haushaltsjahr 2023 + 2024
(gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) in €	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-51.428,32	2.074,64	-53.502,96
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-205.578,97	2.311,81	-207.890,78
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	114.226,73	4.694,20	109.532,53
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	104.888,76	5.588,64	99.300,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-85.237,00	5.670,00	-90.907,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-34.160,00	6.560,00	-40.720,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		-157.288,80	26.899,29	-184.188,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	29.940,00	6.660,00	23.280,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	38.290,00	6.750,00	31.540,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	50.340,00	6.850,00	43.490,00
11	Summe		-38.718,80	47.159,29	-85.878,09

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
der Ortsgemeinde Hontheim
im Haushaltsjahr 2023 und 2024
(gem. Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts vorvorjahres	Ansätze d. Haushalts vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze d. Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1, F 23 GemHVO)	104.889	-85.237	-34.160	29.940	38.290	50.340
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, F 36 GemHVO)	5.589	5.670	6.560	6.660	6.750	6.850
	3	= " freie Finanzspitze "	99.300	-90.907	-40.720	23.280	31.540	43.490
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, F 36 GemHVO)	0	0	0	35.200	35.200	35.200
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren (>=0))	99.300	-90.907	-40.720	-11.920	-3.660	8.290
Endfäll. Kredite i. HH-Jahr			in €		Stand d. Kredite z. Liquiditätssicherung im HH-Jahr			
2023			0		in €			
2024			0		2023	343.450		
2025			0		2024	320.170		
2026			0		2025	288.630		
					2026	245.140		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten für das Haushaltsjahr			
	2024	2025	2026	Folgejahre
1	2	3	4	6
Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Umschuldung)	0	0	0	0

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge²**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
		in €		
1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	172.767,18 €	199.604,06 €	980.202,68 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	361.823,00 €	452.730,00 €	343.450,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	534.590,18 €	652.334,06 €	1.323.652,68 €

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.

STELLENPLAN

der Ortsgemeinde Hontheim für das Haushaltsjahr

2023 und 2024

Produkt	Produktgruppe Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Planjahr 2023 und 2024	Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06. 2022	
1 Bauhof						
1143	Gemeinderabeiter	EG 5	1,00	1,00	1,00	
1143	Gemeindearbeiter	EG 2	0,21	0,21	0,13	z.Zt. 5 Std./Monat
5 Forstwirtschaft						
5550	Waldarbeiter	EG 5	1,00	1,00	1,00	
5550	Waldarbeiter	EG 5	1,00	1,00	1,00	
5 Gestaltung Umwelt (Bürgerhalle u. -häuser)						
5730	Raumpflegerin	EG 2	0,08	0,08	0,08	3 Std./Woche
5730	Raumpflegerin	EG 2	0,05	0,05	0,05	max 2 Std. Woche
5730	Raumpflegerin	EG 2	0,05	0,05	0,05	max. 8 Std./Monat
5730	Raumpflegerin	EG 2	0,03	0,03	0,03	max. 4 Std./Monat
			3,42	3,42	3,34	
			3,42	3,42	3,34	

Nachrichtlich

Übersicht gem. § 4 (4) GemHVO über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte bzw. Leistungen der Ortsgemeinde Hontheim

Allgemeiner Teilhaushalt

Leistung	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung - Ortsbürgermeister
11140	Gremien
11420	Liegenschaften
11430	Bauhof
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
28100	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung
31410	Soziale Einrichtungen
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36510	Kindergarten
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
42411	Sportplätze
51111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
54100	Gemeindestraßen
54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung
54150	Konzessionsabgaben
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Finanzteilhaushalt

Leistung	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Bilanz 2021

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 1

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 14:27:05

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	8.894.198,23	8.839.546,96
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	33.130,88	30.741,21
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	33.130,88	30.741,21
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>33.130,88</i>	<i>30.741,21</i>
1.2.	Sachanlagen	8.860.067,35	8.807.805,75
1.2.1.	Wald, Forsten	6.667.525,78	6.667.525,78
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>1.648.606,60</i>	<i>1.648.606,60</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>2.082.528,57</i>	<i>2.082.528,57</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>2.857.759,61</i>	<i>2.857.759,61</i>
	<i>02140000 Gehölz</i>	<i>78.631,00</i>	<i>78.631,00</i>
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	293.911,07	293.911,07
	<i>02220000 Parkanlagen</i>	<i>10.941,78</i>	<i>10.941,78</i>
	<i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	<i>234,06</i>	<i>234,06</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>	<i>21.088,48</i>	<i>21.088,48</i>
	<i>02320000 Brachland</i>	<i>3.225,89</i>	<i>3.225,89</i>
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>	<i>224,66</i>	<i>224,66</i>
	<i>02340000 Weideland</i>	<i>746,23</i>	<i>746,23</i>
	<i>02350000 Streuobstwiesen</i>	<i>667,39</i>	<i>667,39</i>
	<i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>	<i>150.558,63</i>	<i>150.558,63</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	<i>3.439,48</i>	<i>3.439,48</i>
	<i>02620000 Seen und Teiche</i>	<i>131,08</i>	<i>131,08</i>
	<i>02690000 Gewässer / Sonstige</i>	<i>1.460,21</i>	<i>1.460,21</i>
	<i>02930000 Industrie- und Gewerbestandteile</i>	<i>23.471,92</i>	<i>23.471,92</i>
	<i>02960000 Bauland</i>	<i>77.385,83</i>	<i>77.385,83</i>
	<i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>335,43</i>	<i>335,43</i>
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	854.055,94	867.673,17
	<i>03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten</i>	<i>92.434,67</i>	<i>89.936,43</i>
	<i>03210000 Kindertagesstätten</i>	<i>145.588,04</i>	<i>140.746,35</i>
	<i>03490000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen</i>	<i>161.531,59</i>	<i>157.205,79</i>
	<i>03540000 Sportplätze</i>	<i>1.366,23</i>	<i>1.366,23</i>
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	<i>365.001,63</i>	<i>392.747,86</i>
	<i>03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i>	<i>831,04</i>	<i>831,04</i>
	<i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i>	<i>2.800,70</i>	<i>2.725,00</i>
	<i>03922000 Gräberfelder</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen</i>	<i>46.401,41</i>	<i>44.957,78</i>
	<i>03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	<i>7.315,62</i>	<i>7.126,83</i>
	<i>03980000 Bauhof</i>	<i>30.785,01</i>	<i>30.029,86</i>
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	940.895,76	869.328,76
	<i>04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>331.804,95</i>	<i>331.804,95</i>
	<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	<i>609.090,81</i>	<i>536.592,87</i>
	<i>04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze</i>	<i>0,00</i>	<i>930,94</i>
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.168,39	43.563,87
	<i>07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge</i>	<i>30.691,69</i>	<i>27.249,63</i>
	<i>07183000 Mäheinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.875,24</i>



Bilanz 2021

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 2

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 14:27:05

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
	07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	3.712,34	3.066,72
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	1.764,36	1.372,28
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.510,41	65.803,10
	08210000 Betriebsausstattung	0,00	5.834,04
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	55.003,60	49.645,22
	08221000 Büromöbel	9.635,74	7.784,87
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	601,83	352,81
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	1.887,17	1.852,36
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	382,07	333,80
1.3.	Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
	11111111 Zwischenkonto Ab- bzw. Zugang Anlage im Bau	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00
	12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	1.000,00	1.000,00
2.	Umlaufvermögen	127.770,39	116.477,67
2.1.	Vorräte	3.765,00	14.561,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.765,00	14.561,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse	3.765,00	14.561,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	123.569,44	101.480,72
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	79.133,89	31.378,24
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	13.518,69	9.947,78
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15349000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	16.132,69	10.436,20
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	9.082,55	8.971,46
	15542000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	1.559,00	0,00
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15549000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.357,82	0,00
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	35.283,14	0,00
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.880,00
	15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen Sonstige	0,00	142,80
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.244,73	38.567,91
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	15.486,89	35.866,21



Bilanz 2021

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 3

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 14:27:05

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	5.757,84	2.701,70
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto VG-Kasse	0,00	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	23.190,82	31.534,57
	17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	0,00	0,00
	17919031 Forderungen Allgem.Hinterlegungen	0,00	0,00
	17931000 Vorsteuer 7%	0,00	0,00
	17932000 Vorsteuer 19 %	0,00	0,00
	17935000 Vorsteuer 16 %	0,00	0,00
	17936000 Vorsteuer 5 %	0,00	0,00
	17939000 Vorsteuer / Sonstige	0,00	0,00
	17950000 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr	0,00	0,00
	17960000 1/11 Vorauszahlung	0,00	0,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	23.190,82	31.534,57
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	435,95	435,95
	18310000 Barkasse	0,00	0,00
	18310010 Sparkasse KB	0,00	0,00
	18310011 Sparkasse Schwebeposten	0,00	0,00
	18310020 Postbank	0,00	0,00
	18310030 VVR-Bank	0,00	0,00
	18310099 Verrechnung Kröv / TT	0,00	0,00
	18310300 Verrechnung	0,00	0,00
	18310400 Sparkasse	0,00	0,00
	18310410 Sparkasse Schwebeposten	0,00	0,00
	18310500 VR-Bank	0,00	0,00
	18310800 Raiffeisenbank	0,00	0,00
	18340000 Sparguthaben	435,95	435,95
	Bilanzsumme	9.021.968,62	8.956.024,63



Passiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Eigenkapital	7.230.349,12	7.260.604,96
1.1.	Kapitalrücklage	7.280.900,26	7.230.349,12
	20100000 Kapitalrücklage	7.280.900,26	7.230.349,12
	20510000 Interimskonto OP-Vortrag	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-50.551,14	30.255,84
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-50.551,14	30.255,84
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.064.684,50	998.656,51
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	991.078,31	926.369,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	435.394,77	438.438,12
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	149.146,12	145.098,52
	23142300 Investitionszuwendung vom Land	1.764,36	1.372,28
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	232.286,26	243.259,62
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	52.198,03	48.707,70
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	555.683,54	487.930,88
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	555.683,54	487.930,88
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	73.606,19	72.287,51
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	73.606,19	72.287,51
3.	Rückstellungen	57.999,60	85.115,02
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.504,00	47.587,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	44.504,00	47.587,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	13.495,60	37.528,02
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	13.495,60	16.428,02
	29500011 Rückstellung Kartellklage Holzverkäufe 2017-2019	0,00	21.100,00
4.	Verbindlichkeiten	668.935,40	611.648,14
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	178.355,82	172.767,18
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	178.355,82	172.767,18
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	168.856,81	163.535,81
	31510001 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Zinsauszahlungen	0,00	0,00
	31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
	31540000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken	9.499,01	9.231,37
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.065,35	49.393,20
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	363,46	0,00
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	0,00	0,00
	35599100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vom sonstigen privaten Bereich - Sonderrücklage Wirtschaftswege	23.701,89	49.393,20
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00



Bilanz 2021

Gemeinde: 25 Hontheim

Seite : 5

Datum: 04.01.2023

Uhrzeit: 14:27:05

Passiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	425.104,02	362.917,14
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	0,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,16	0,00
	37429000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land / Sonstige	0,00	1.094,14
	37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto - VG-Kasse	425.103,86	361.823,00
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	0,00	0,00
	37490000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.11.	37499900 Verbindlichkeiten ZVK	0,00	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten	41.410,21	26.570,62
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern	0,00	0,00
	37629900 Verbindlichkeiten Gehälter	0,00	0,00
	37630001 sonstige Verbindlichkeiten - zweckgebundene Spenden OG	1.500,00	1.500,00
	37961000 Umsatzsteuer 7%	0,00	0,00
	37962000 Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00
	37963000 Umsatzsteuer andere Prozentsätze	0,00	0,00
	37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	0,00	0,00
	37966000 Umsatzsteuer 16 %	0,00	0,00
	37967000 Umsatzsteuer 5 %	0,00	0,00
	37971000 Lohnsteuer	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben / Sonstige	0,00	0,00
	37979010 Verbindlichkeiten Lohnsteuer	1.705,61	1.677,08
	37979900 Verbindlichkeiten Abtretungen	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
	37989000 Verbindlichkeiten Sozialversicherung	0,00	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	2.427,01	3.676,09
	37991000 Sonstige Verbindlichkeiten / Abgrenzung ins Vorjahr	35.777,59	19.717,45
	Bilanzsumme	9.021.968,62	8.956.024,63

*** Ende der Liste "Bilanz" ***