

Ortsgemeinde Bornheim



in der Verbandsgemeinde
Alzey-Land



ENTWURF

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Freie Finanzspitze	30
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
5	Produkt- und Leistungsübersicht	37
6	Teilhaushalt 1	40
7	Teilhaushalt 2	42
8	Ergebnishaushalt nach Leistung und Konten	44
9	Investitionsübersicht	59
10	Stellenplan	62

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bornheim für das Haushaltsjahr 2023 vom @@Datum

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung, am @@Sitzungsdatum folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Alzey-Worms als Kommunalaufsichtsbehörde vom @@Genehmigungsdatum hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.549.160,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.684.530,00 Euro
der Jahresfehlbetrag/ -überschuss auf	-135.370,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-66.400,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.500,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	582.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-580.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	646.400,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	--,- Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro

(Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.)

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die unter Beachtung des Konnexitätsgrundsatzes der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden dienen. In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 25 v.H. des Gesamtschuldenstandes am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehene Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,-- Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,-- Euro.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund auf	40,00 Euro
- für den zweiten Hund auf	48,00 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	70,00 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- Weinbergshut:	0,-- Euro /ha (100%ige Umlage)
- Wirtschaftswegebeiträge:	0,-- Euro /ha

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorjahr) betrug 4.797.710,22 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Haushaltsvorjahr Planung) beträgt 4.364.520,22 Euro und zum 31.12. 2023 (Haushaltsjahr) 4.229.150,22 Euro.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,-- Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Bornheim, den @@Datum

(Renate Steingaß)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Kreisverwaltung Alzey-Worms zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind mit Genehmigungsdatum vom **@@Genehmigungsdatum** erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom **@@Auslagebeginn** bis **@@Auslageende** während der Öffnungszeiten im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land, Weinrufstraße 38 (Zimmer 108), 55232 Alzey öffentlich aus.

Auf die nachfolgenden Bestimmungen des § 24 VI GemO wird hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2. Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“

Alzey, den @@Datum

(Steffen Unger)
Bürgermeister

Ortsgemeinde Bornheim

Haushaltsvorbericht

2023





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	3
3 Erträge.....	4
3.1 Steuern	5
3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge	6
3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6
3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	6
3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7
3.6 Sonstige laufende Erträge.....	7
3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	7
4 Aufwendungen	8
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	9
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	9
4.3 Abschreibungen.....	11
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11
4.5 Sonstige laufende Aufwendungen.....	14
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	14
5 Ergebnis	15
6 Finanzhaushalt.....	17
6.1 Investitionstätigkeit	18
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	18
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	19
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	23



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

Zweckbindungen

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Zweckbindungen gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

Die Gemeinde Bornheim OG hat durch Haushaltsvermerke folgende Zweckbindungen bestimmt:
keine

Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.



Die Gemeinde Bornheim OG hat folgende Deckungsfähigkeiten per Haushaltsvermerk erklärt:

1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch auf den Teilfinanzhaushalt.
2. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle ausgabewirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb des gleichen Teilhaushaltes.
4. In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der Planung liegen die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens vom 13.12.2022 zugrunde. Entsprechend dieser vorliegenden Daten wurden die Schlüsselzuweisungen, Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen berechnet.

Im Planjahr 2023 sind die Umlagegrundlagen geringfügig gesunken. In Folge dessen verringern sich die Aufwendungen im Bereich der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz der Kreisumlage bleibt bei 44,9%, die Verbandsgemeindeumlage wird von 36% auf 35% gesenkt.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -135.370 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -433.190 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 297.820 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.903.186	1.273.400	1.548.060
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.722.557	1.706.890	1.683.730
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.629	-433.490	-135.670
Zins- und sonstige Finanzerträge	23.810	2.300	1.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.672	2.000	800
Finanzergebnis	15.138	300	300
Ordentliches Ergebnis	195.767	-433.190	-135.370
Jahresergebnis	195.767	-433.190	-135.370
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	195.767	-433.190	-135.370



3 Erträge

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

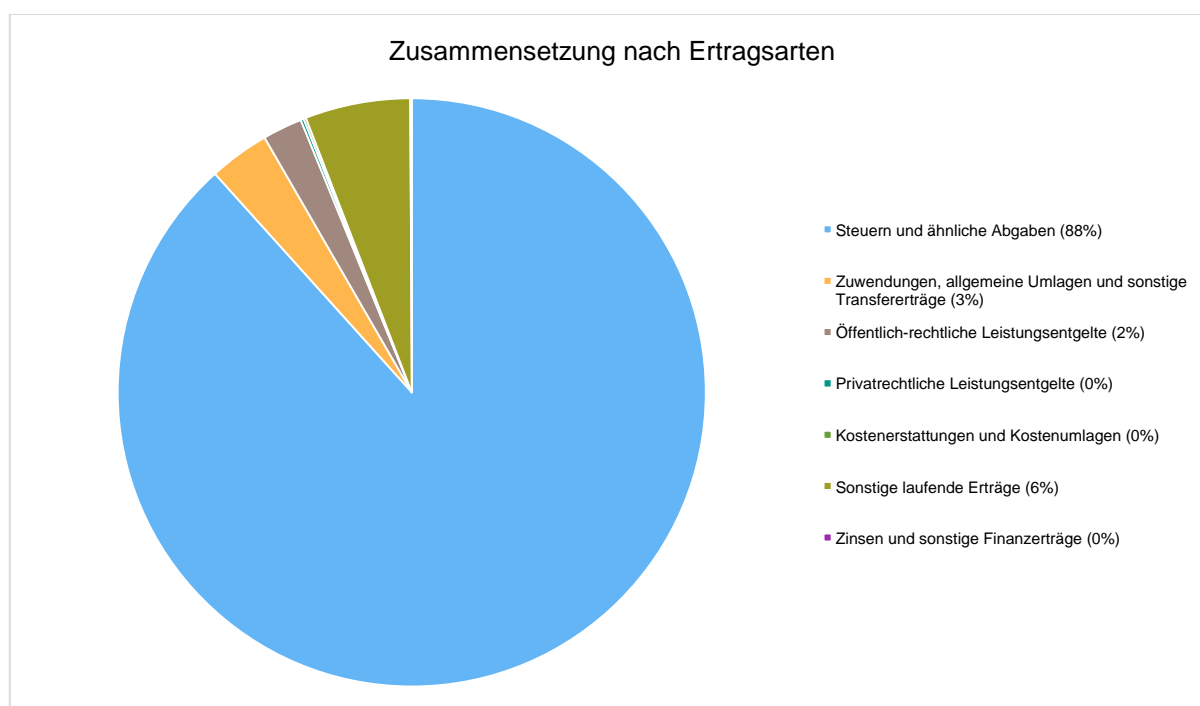
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.275.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 273.460 Euro auf 1.549.160 Euro.

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.549.160 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.343.650,58	1.091.150	1.368.380
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.487,48	58.230	51.540
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.101,08	34.290	33.810
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,78	2.280	2.580
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136,35	150	2.150
E7 - Sonstige laufende Erträge	424.346,93	87.300	89.600
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.903.186,20	1.273.400	1.548.060
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.810,25	2.300	1.100
Gesamtertrag	1.926.996,45	1.275.700	1.549.160

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





3.1 Steuern

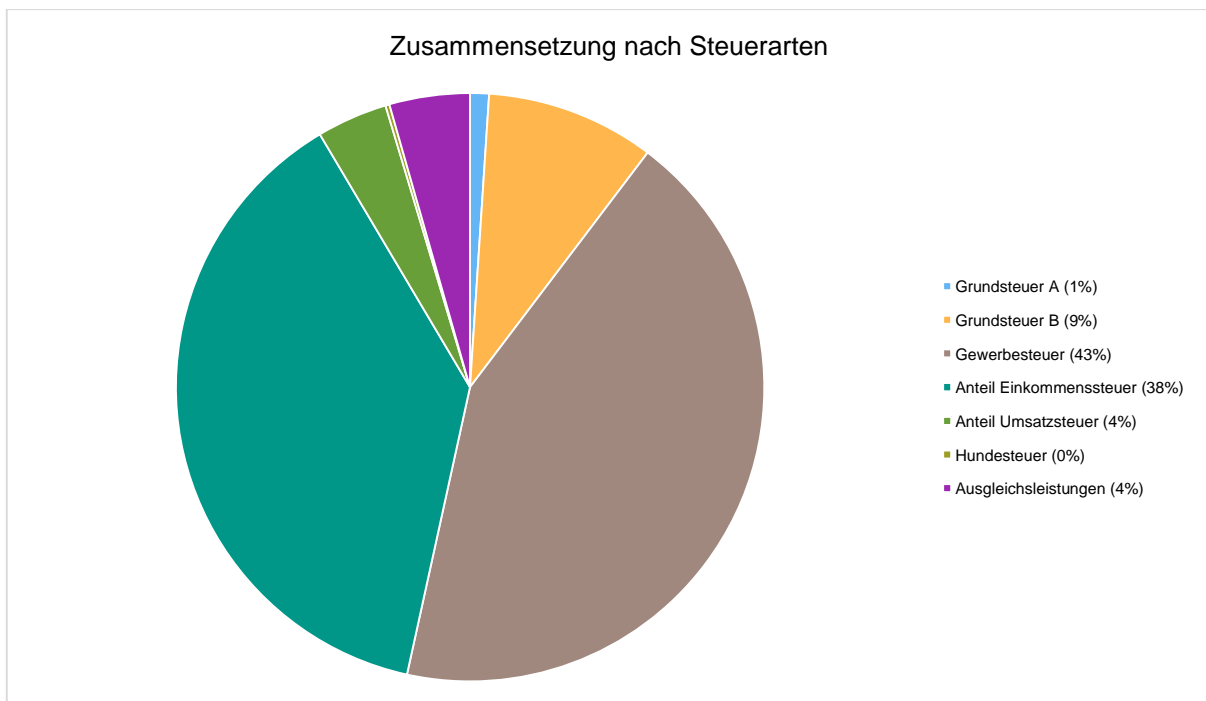
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	12.247,08	12.250	14.300
Grundsteuer B	99.634,84	99.650	126.900
Gewerbsteuer	634.311,62	406.000	590.000
Anteil Einkommenssteuer	486.409,13	468.890	520.450
Anteil Umsatzsteuer	58.665,01	49.990	53.170
Hundesteuer	3.088,00	3.050	3.000
Ausgleichsleistungen	49.294,90	51.320	60.560
Summe	1.343.650,58	1.091.150	1.368.380

Zusammensetzung des Steueraufkommens





3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus Umlagen	93.487,48	58.230	51.540

In der Umlagesumme sind 51.370,- € aus der Auflösung aus Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungsneutral) enthalten.

3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2023 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 33.810 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -480 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltungsgebühren	576,00	600	300
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	3.044,80	1.700	1.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	31.839,88	28.220	28.210
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.640,40	3.770	3.800
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.101,08	34.290	33.810

3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 2.580 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 300 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,78	2.280	2.580
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,78	2.280	2.580



3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 2.150 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.000 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	2.067,52	0	1.800
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	68,83	150	350
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	2.136,35	150	2.150

3.6 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 89.600 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.300 Euro.

Sonstige laufende Erträge

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	89.749,93	86.700	88.100
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	334.597,00	600	1.500
Summe Sonstige laufende Erträge	424.346,93	87.300	89.600

In den nichtzahlungswirksamen ordentlichen Erträgen ist die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 329.910,00 € enthalten.

3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2023 wurden 1.100 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -1.200 Euro.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	275,25	300	300
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.535,00	2.000	800



	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.810,25	2.300	1.100

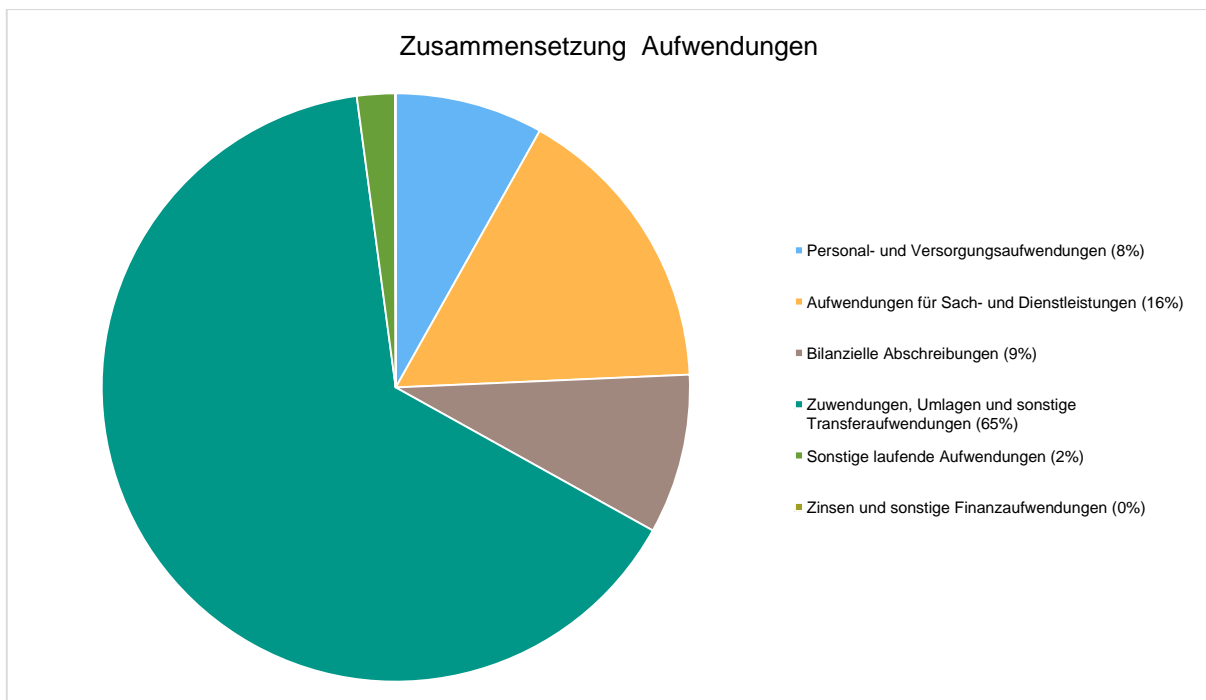
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.708.890 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -24.360 Euro auf 1.684.530 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.369,51	105.930	137.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.113,23	291.710	272.270
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	153.417,83	148.980	148.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.403.974,10	1.138.230	1.091.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.682,76	22.040	35.160
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.722.557,43	1.706.890	1.683.730
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.672,00	2.000	800
Gesamtaufwendungen	1.731.229,43	1.708.890	1.684.530





4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

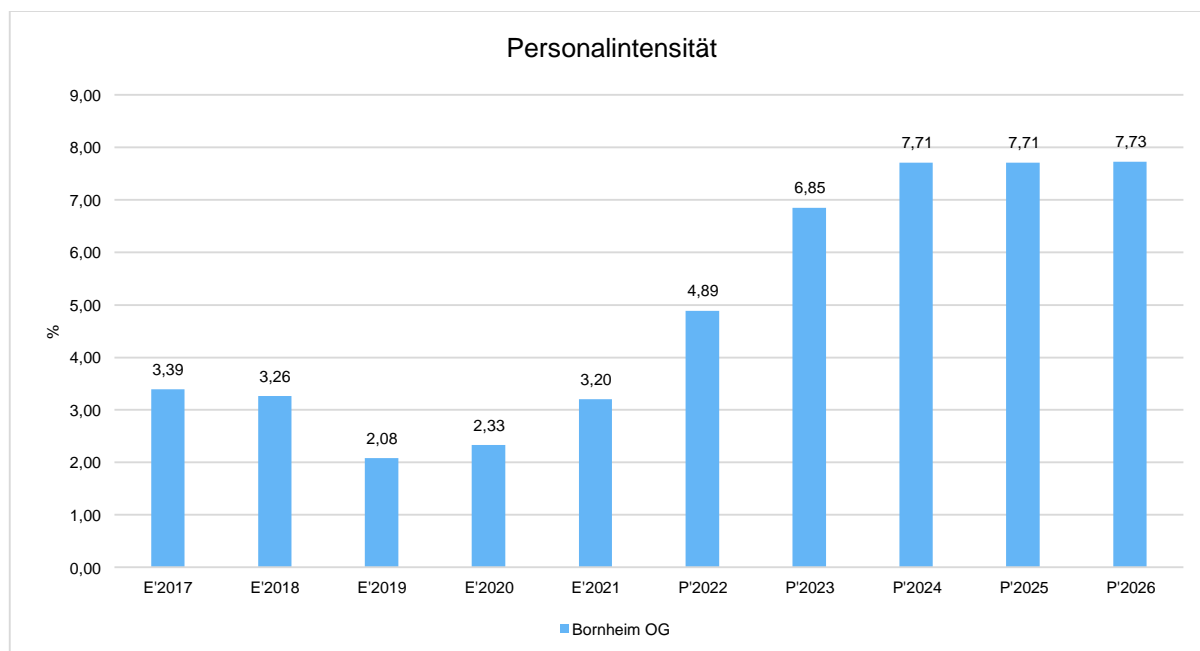
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.268,00	16.700	16.100
Dienstbezüge und dergleichen	36.793,72	59.100	82.500
Beiträge zu Versorgungskassen	2.348,89	3.900	5.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.568,72	15.650	21.010
Zuführung zu Rückstellungen	5.092,00	4.500	5.800
Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	314,18	380	340
Versorgungsaufwendungen	3.984,00	5.700	5.700
Summe	73.369,51	105.930	137.150

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:



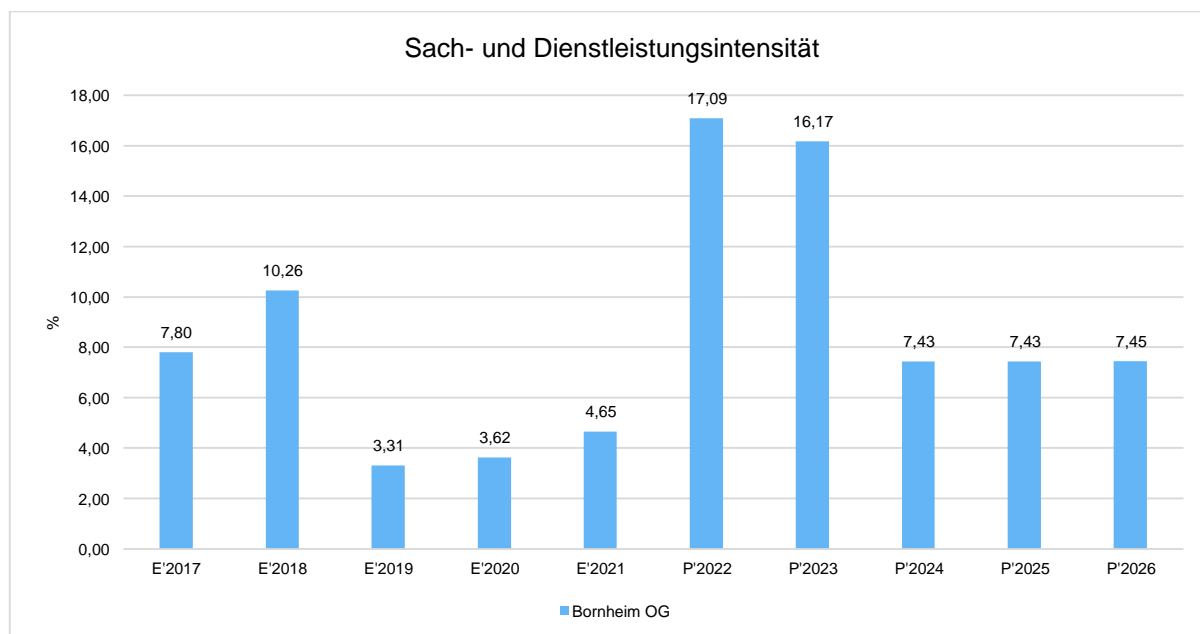
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.949,26	30.500	34.510
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	19.047,96	111.050	88.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	25.191,32	26.800	25.450
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.258,04	88.200	88.200
Fahrzeugunterhaltung	827,40	1.600	1.400
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	2.053,27	1.150	1.150
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	660	1.160
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.949,25	4.800	6.300
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.708,20	26.750	25.450
Kostenerstattungen	128,53	200	150
Summe	80.113,23	291.710	272.270

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



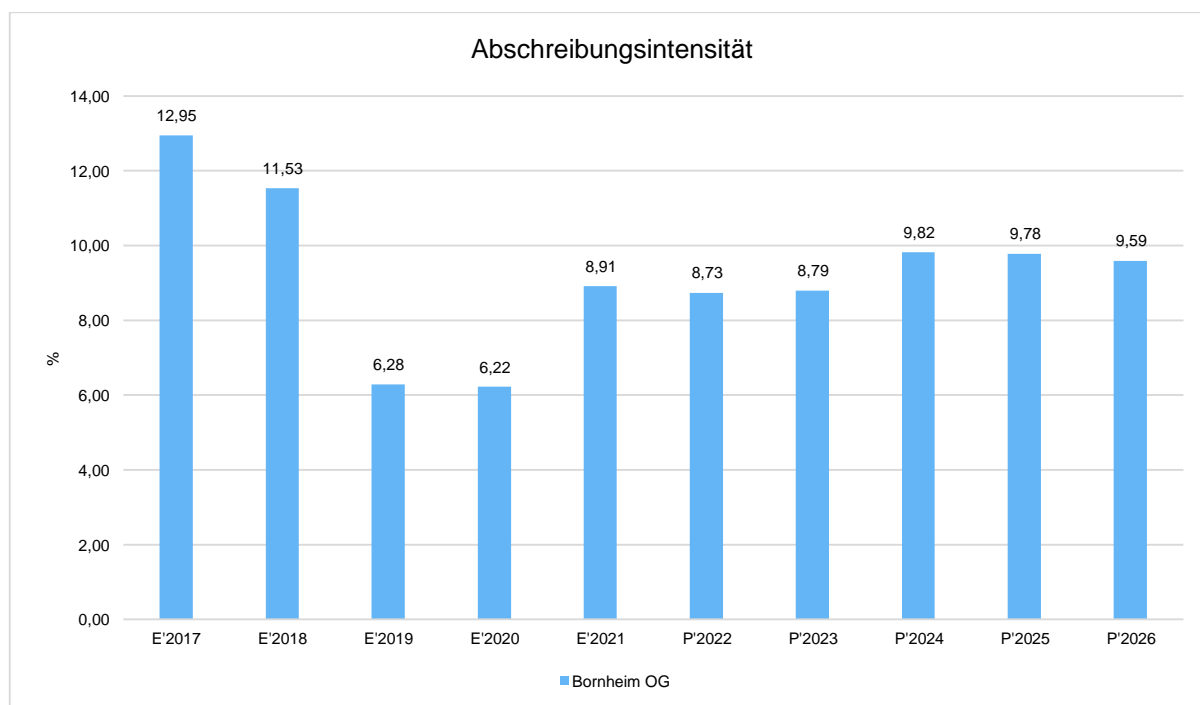


4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.850,00	13.440	13.440
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.471,08	1.470	1.470
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.244,00	62.230	62.220
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.367,80	65.620	64.940
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	6.484,95	6.220	5.980
Summe	153.417,83	148.980	148.050



4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

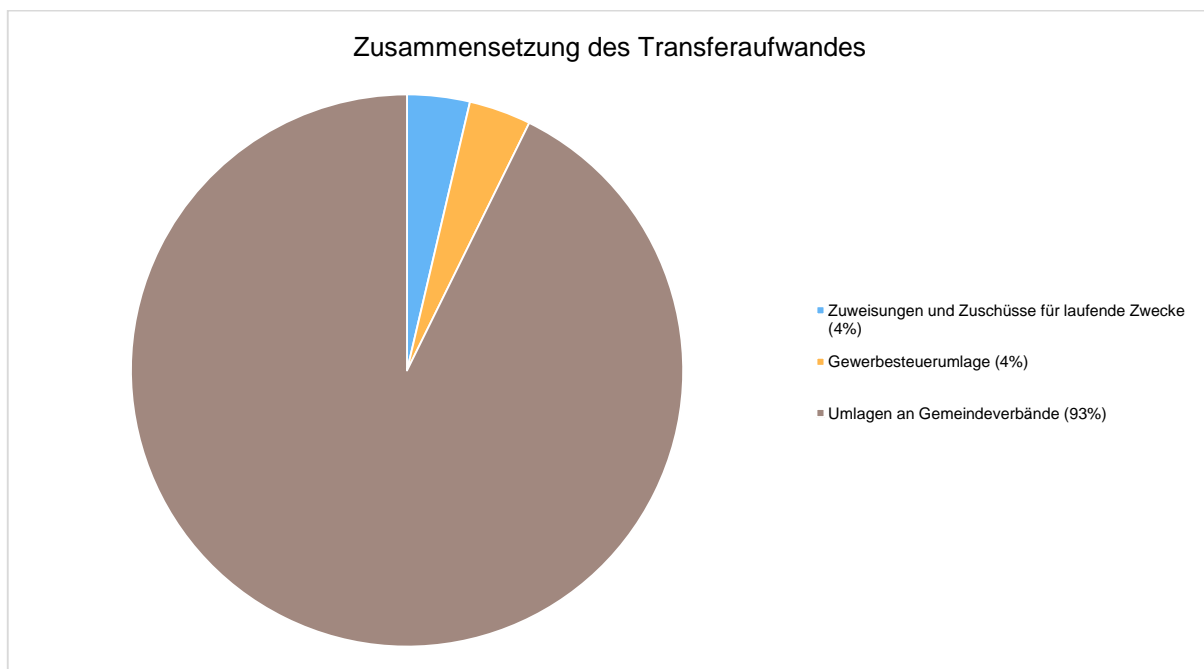
Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.



Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.899,14	36.000	40.000
Gewerbesteuerumlage	58.546,96	38.930	39.610
Allgemeine Umlagen	1.313.528,00	1.063.300	1.011.490
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>47.896,00</i>	<i>18.500</i>	<i>0</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>702.434,00</i>	<i>579.870</i>	<i>568.410</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>563.198,00</i>	<i>464.930</i>	<i>443.080</i>
Summe	1.403.974,10	1.138.230	1.091.100

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

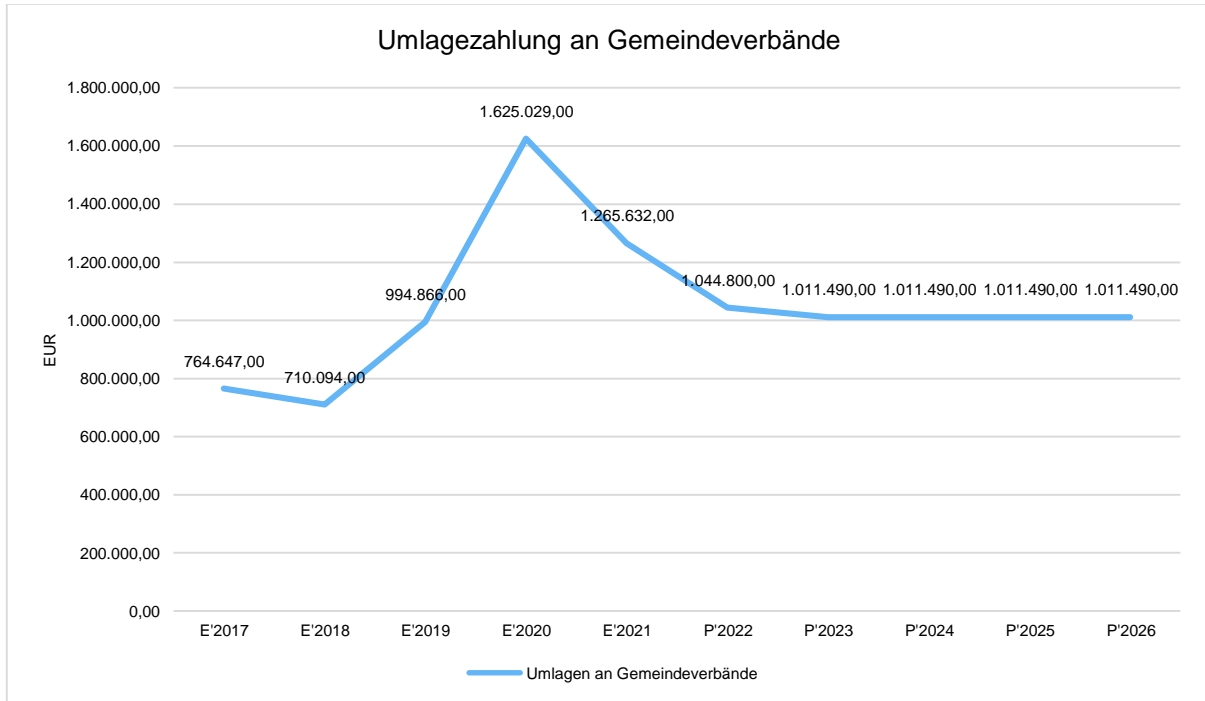


4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

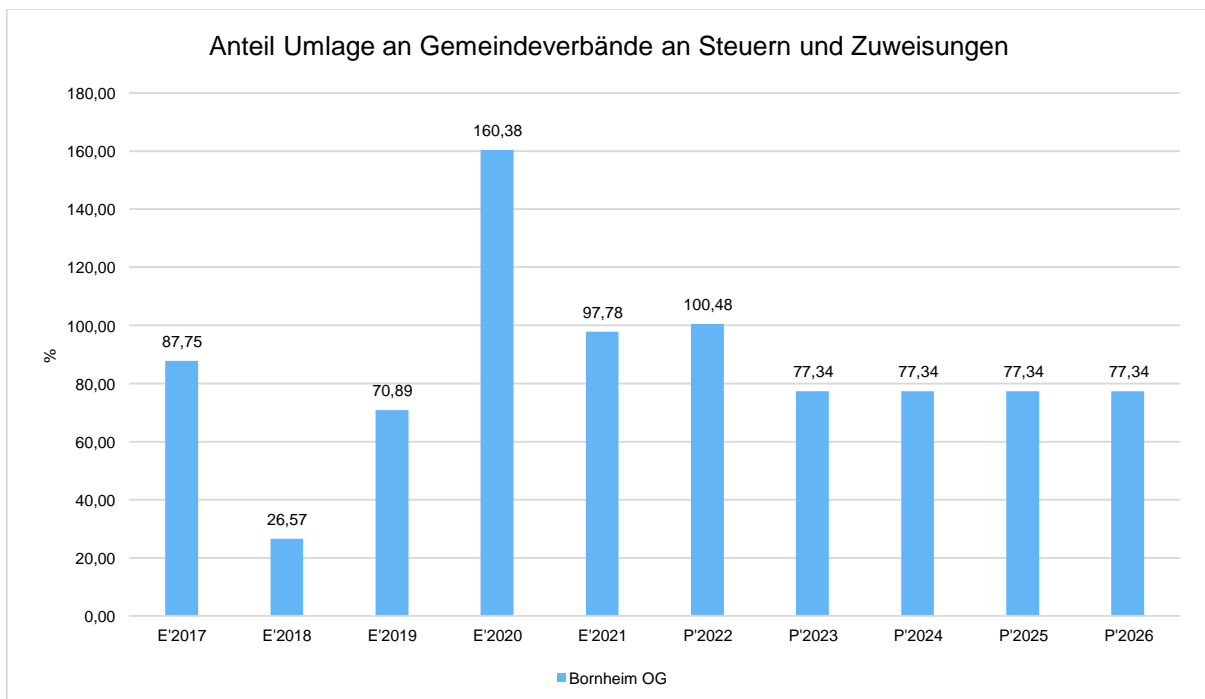
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	1.044.800	1.011.490	-33.310



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





4.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 35.160 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 13.120 Euro.

Sonstige laufende Aufwendungen

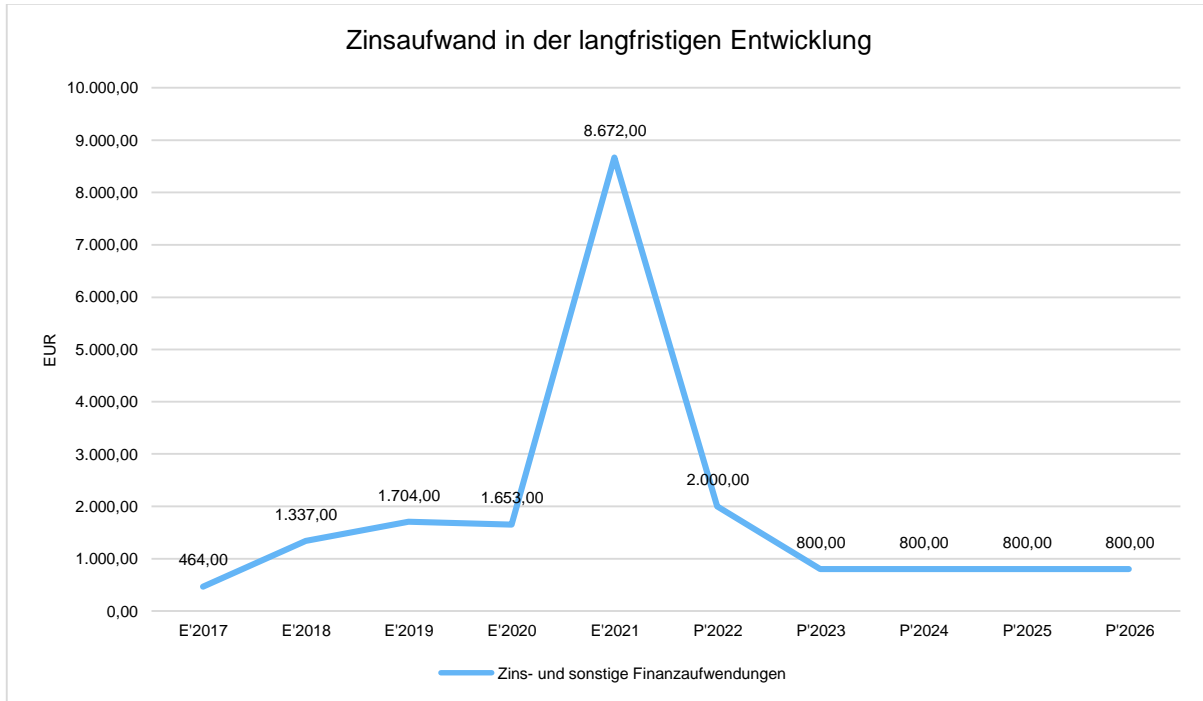
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	215,17	500	500
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.956,10	12.410	25.310
Geschäftsaufwendungen	1.395,84	2.750	2.700
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.021,88	4.170	4.440
Sonstige Steueraufwendungen	107,09	110	110
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.986,68	2.100	2.100
Sonstige laufende Aufwendungen	11.682,76	22.040	35.160

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	8.672,00	2.000	800
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.672,00	2.000	800



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.903.186,20	1.273.400	1.548.060
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.722.557,43	1.706.890	1.683.730
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.628,77	-433.490	-135.670
Finanzergebnis	15.138,25	300	300
Ordentliches Ergebnis	195.767,02	-433.190	-135.370
Jahresergebnis	195.767,02	-433.190	-135.370



Haushaltsvorbericht OG Bornheim

Nachfolgend aufgeführte größere Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 im Aufwand eingeplant:

Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz 2023 gesamt
11400.5625-Rathaus	Ansatz für Nachhaltigkeitskonzept	20.000,00 €
11430.5238-Bauhof	Bauhof: Maschinen (Gemeindearbeiter)-Vortrag Ansatz aus 2021	3.000,00 €
28113.5231-Allg. Heimatpflege	Für Bepflanzung u. Verschönerungsmaßnahmen, auch im Rahmen der Dorferneuerung (Vortrag aus 2022, da nur ein Teil der geplanten Maßnahmen umgesetzt werden konnte).	40.500,00 €
28113.5248-Ortschronik	Erneuter Vortrag (aus 2022)	17.000,00 €
55100.5231-Baumkataster	lt. Fachabteilung (23.000,00 + Ausgleichspflanzungen 5.500 €)	28.500,00 €
55211.5233-Unterhaltung öffentliche Gewässer	Zusatzbauten Regerückhaltebecken – Vortrag aus 2022	35.000,00 €
55211.5625-Unterhaltung öffentliche Gewässer	lt. Fachabteilung für Hochwasserschutz- und Starkregenkonzept	5.000,00 €
55400.5231-Öko-Konto	Unterhaltung und Pflegemaßnahmen der Ausgleichsflächen	3.000,00 €
55590.5231-Feldwege	Feldwege: Ansatz für Rep./Befestigung Feldwegabschnitt – Vortrag aus 2022	44.000,00 €
57312.5231 GZO	GZO: Vortrag aus 2022 = Stromanschluss (außen 1 T€ mehr), für Fensteraustausch 2 T€. Ansatz insgesamt:	8.500,00 €

Muster 26

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018	2.245.163
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019	-653.294
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	-261.725
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2021	195.767
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2022	-433.190
Haushaltsjahr (Ansatz) 2023	-135.370
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	957.351
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	51.300
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	51.870
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	52.420
Summe	1.112.941

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.307.162,43	1.091.150	1.368.380
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.618,42	6.130	170
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128,20	2.300	1.800
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.484,08	2.280	2.580
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067,52	150	2.150
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	89.160,49	86.700	88.100
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.544.621,14	1.188.710	1.463.180
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.710,50	101.430	131.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.377,98	291.710	272.270
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.403.344,84	1.138.230	1.091.100
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	11.010,16	22.040	35.160
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.566.443,48	1.553.410	1.529.880
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.822,34	-364.700	-66.700
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	424.496,00	2.300	1.100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.672,00	2.000	800
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	415.824,00	300	300
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	394.001,66	-364.400	-66.400
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	394.001,66	-364.400	-66.400
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	3.634,21	2.500	2.500
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.634,21	2.500	2.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	50.000	60.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.711,02	446.500	522.500
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.711,02	496.500	582.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.076,81	-494.000	-580.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	376.924,85	-858.400	-646.400
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-376.924,85	858.400	646.400
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-376.924,85	858.400	646.400
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-376.924,85	858.400	646.400
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-376.924,85	858.400	646.400
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	394.001,66	-364.400	-66.400



Muster 27

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018	659.774	0	659.774
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019	973.867	0	973.867
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	-213.523	0	-213.523
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	394.002	0	394.002
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	-364.400	0	-364.400
Haushaltsjahr (Ansatz)	-66.400	0	-66.400
Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	1.383.320	0	1.383.320
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	119.700	0	119.700
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	119.700	0	119.700
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	119.700	0	119.700
Summe	1.742.420	0	1.742.420

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.634,21	2.500	2.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.634,21	2.500	2.500
Investitionszuwendungen	--	50.000	60.000
Auszahlungen für Sachanlagen	20.711,02	446.500	522.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	20.711,02	496.500	582.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.076,81	-494.000	-580.000

Die Investitionsübersicht im Anhang zeigt die geplanten Maßnahmen.

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Die Ortsgemeinde Bornheim kann sowohl die nicht durch Einzahlungen gedeckten ordentlichen Auszahlungen, wie auch die ungedeckten investiven Auszahlungen mit liquiden Mitteln, die ihr im Rahmen der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Einheitskasse) zur Verfügung stehen decken.



Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	376.924,85	-858.400	-646.400
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-376.924,85	858.400	646.400
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-376.924,85	858.400	646.400
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-376.924,85	858.400	646.400
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-376.924,85	858.400	646.400
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	394.001,66	-364.400	-66.400

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	5.254.313	5.099.129	4.948.657	4.815.319
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	319.469	305.611	291.754	277.904
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	319.469	305.611	291.754	277.904
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
1.2 - Sachanlagen	4.934.844	4.793.518	4.656.903	4.537.415
1.2.1 - Wald, Forsten	6.469	6.469	6.469	6.469
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	172.554	171.185	169.714	168.243
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.258.687	2.196.443	2.134.198	2.071.954
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.441.697	2.372.312	2.302.934	2.233.566
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	1	1	1	1
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.400	2.000	4.051	3.135
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.986	45.058	39.487	33.918
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	50	50	50	50
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	20.080
1.3 - Finanzanlagen	0	0	0	0
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht OG Bornheim

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1.3.3 - Beteiligungen	0	0	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0
2 - Umlaufvermögen	2.513.587	2.601.545	1.954.429	1.869.152
2.1 - Vorräte	0	0	0	0
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0	0	0	0
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.512.077	2.600.035	1.952.918	1.867.641
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.064.445	174.422	117.278	63.379
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.446	14.018	16.038	14.087
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	558	0	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	619.010	1.614.057	1.413.250	1.790.175
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	797.618	797.538	406.352	0
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.511	1.511	1.511	1.511
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.405	1.775	1.775	1.777
4.1 - Disagio	0	0	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.405	1.775	1.775	1.777
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Summe Aktiva	7.769.305	7.702.450	6.904.861	6.686.248
1 - Eigenkapital	5.516.962	4.863.669	4.601.943	4.797.710
1.1 - Kapitalrücklage	3.271.800	5.516.962	4.863.669	4.601.943
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.245.163	-653.294	-261.725	195.767
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
1.6 - Ergebnisvortrag	0	0	0	0
2 - Sonderposten	2.156.051	2.711.797	2.206.777	1.794.464
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	129.437	757.940	329.910	0
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.978.943	1.909.548	1.824.509	1.739.489



Haushaltsvorbericht OG Bornheim

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.233.504	1.195.968	1.142.783	1.089.603
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	745.439	713.581	681.726	649.886
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.511	1.511	1.511	1.511
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	46.160	42.797	50.848	53.465
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	0	0	0	0
3 - Rückstellungen	58.242	59.261	61.934	60.635
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.242	56.261	58.934	57.635
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	3.000	3.000	3.000	3.000
4 - Verbindlichkeiten	37.979	67.323	33.806	33.039
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	4.950	6.750
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	21.795	43.496	27.845	24.071
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.114	0	0	34
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	1	10	0	1.934
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.569	23.318	762	0
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	500	500	250	250
5 - Rechnungsabgrenzung	71	400	400	400
Summe Passiva	7.769.305	7.702.450	6.904.861	6.686.248

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

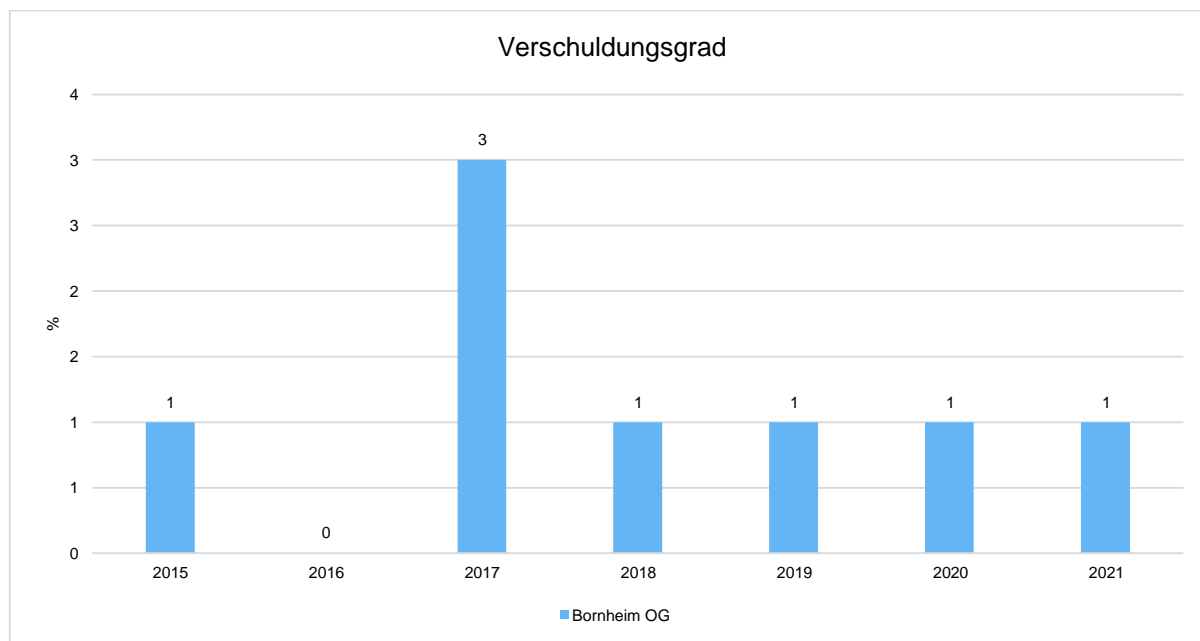
	Jahresergebnis	Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020	-261.725	4.601.943
Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	195.767	4.797.710
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	-433.190	4.364.520
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	-135.370	4.229.150
geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	51.300	4.280.450
geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	51.870	4.332.320
geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	52.420	4.384.740



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Haushaltsausgleich

§ 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung sieht vor, dass der Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen ist.

Ausgeglichen ist der Haushalt in der Planung § 18 Abs. 1 GemHVO, wenn

1. Der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. Im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Damit ist der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahr 2023 nicht ausgeglichen. Er weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 135.370,- Euro (Position E23) aus.

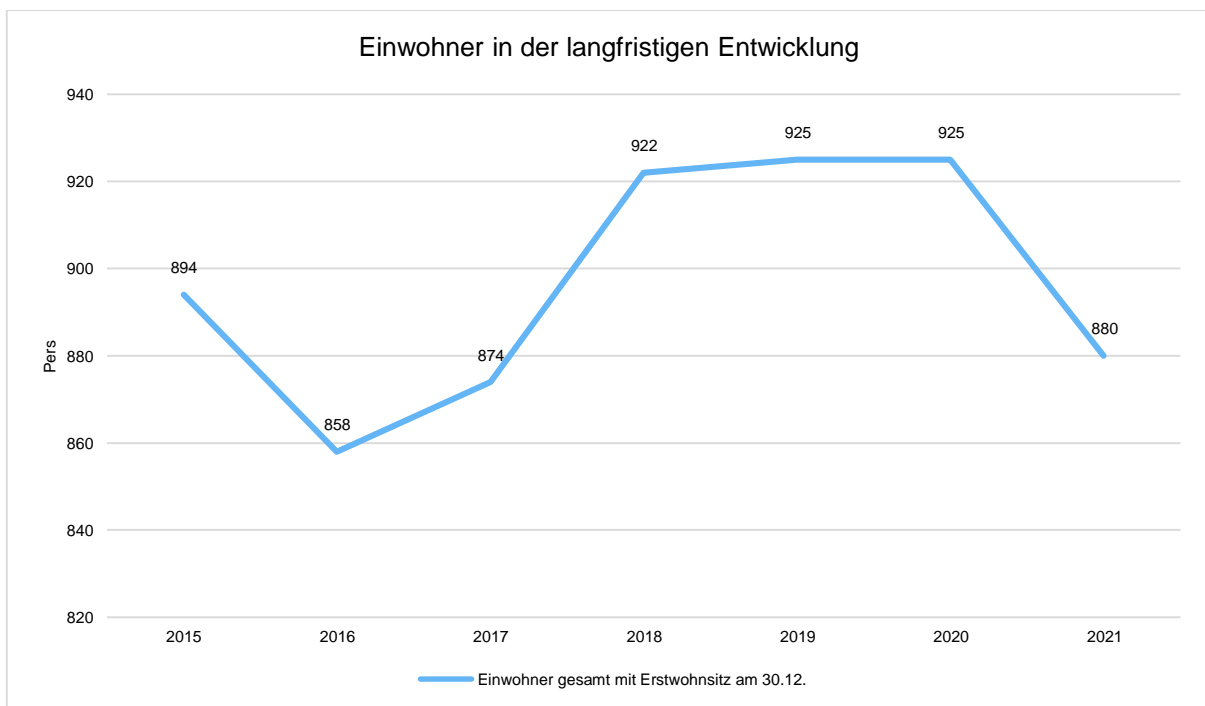
Der Finanzhaushalt schließt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen zwar mit einem negativen Saldo in Höhe von -66.400,- € ab (Position F23), allerdings kann diese Unterdeckung der ordentlichen Auszahlungen über die Forderungen der Gemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde (Einheitskasse) finanziert werden. Damit kann der Finanzhaushalt als ausgeglichen betrachtet werden.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	874	922	925	925	880



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023

12 Bornheim

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	394.001,00	- 364.400,00	- 66.400,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zwischensumme	394.001,00	- 364.400,00	- 66.400,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	freie Finanzspitze	394.001,00	- 364.400,00	- 66.400,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2023

12 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.343.650,58	1.091.150,00	1.368.380,00	1.368.380,00	1.368.380,00	1.368.380,00
	40110000 Grundsteuer A	12.247,08	12.250,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	40120000 Grundsteuer B	99.634,84	99.650,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00
	40130000 Gewerbesteuer	634.311,62	406.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	486.409,13	468.890,00	520.450,00	520.450,00	520.450,00	520.450,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.665,01	49.990,00	53.170,00	53.170,00	53.170,00	53.170,00
	40330000 Hundesteuer	3.088,00	3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	49.294,90	51.320,00	60.560,00	60.560,00	60.560,00	60.560,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93.487,48	58.230,00	51.540,00	50.980,00	50.970,00	48.270,00
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	23.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.458,44	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	151,98	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	53.180,06	52.100,00	51.370,00	50.810,00	50.800,00	48.100,00
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.101,08	34.290,00	33.810,00	33.810,00	33.810,00	33.810,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	440,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	136,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	419,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	975,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	43224001 Bestattungswesen-Gebühren für Grababräumung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	1.650,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.839,88	28.220,00	28.210,00	28.210,00	28.210,00	28.210,00
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.640,40	3.770,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,78	2.280,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44120000 Mieten und Pachten	283,78	1.780,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
	44121000 Vermietung Bürgersaal	0,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	180,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2023

12 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136,35	150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.067,52	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	68,83	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	424.346,93	87.300,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
	46251000 Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung	24.640,43	24.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	46252000 Konzessionsabgaben - Gasversorgung	1.537,27	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	46253000 Konzessionsabgaben - Wasserversorgung	10.021,67	8.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	46254000 Konzessionsabgaben - Windkraftanlage	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
	46270000 Versicherungserstattungen	310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	839,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.687,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	329.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.903.186,20	1.273.400,00	1.548.060,00	1.547.500,00	1.547.490,00	1.544.790,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.369,51	105.930,00	137.150,00	137.150,00	137.150,00	137.150,00
	50110000 Bürgermeister	10.668,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	50120000 Beigeordnete	3.600,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	50221000 Vergütungen	36.067,29	57.950,00	81.050,00	81.050,00	81.050,00	81.050,00
	50222000 Leistungszulagen	726,43	1.150,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.348,89	3.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.202,46	13.850,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.366,26	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.092,00	4.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	314,18	380,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.984,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.113,23	291.710,00	272.270,00	111.170,00	111.170,00	111.170,00
	52210000 Heizung	2.429,56	6.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	52210010 Heizung/Strom/Netzentgelte	381,82	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52220000 Strom	6.207,95	14.000,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
	52220010 Strom/Netznutzungsentgelt	4.063,20	5.900,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	52220020 Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen	244,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52230000 Wasser	238,69	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	52240000 Abwasser	1.046,64	1.110,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2023

12 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	52250000 Abfall	337,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.047,96	111.050,00	88.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.191,32	26.800,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.258,04	88.200,00	88.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	72,07	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	755,33	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.053,27	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	660,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.949,25	4.800,00	6.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	757,91	4.050,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	52470009 CORONA - Hygieneschutzmaßnahmen	1.427,20	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.523,09	21.200,00	21.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	128,53	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	Abschreibungen	153.417,83	148.980,00	148.050,00	146.920,00	146.340,00	143.090,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.850,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.471,08	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	1.722,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	60.222,00	60.210,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	67.807,80	64.060,00	63.380,00	63.380,00	63.360,00	60.690,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	53810000 Fahrzeuge	916,00	920,00	1.040,00	1.040,00	510,00	120,00
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.568,95	5.300,00	4.940,00	3.810,00	3.780,00	3.590,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.403.974,10	1.138.230,00	1.091.100,00	1.091.100,00	1.091.100,00	1.091.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2023

12 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	31.899,14	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	58.546,96	38.930,00	39.610,00	39.610,00	39.610,00	39.610,00
	54412000 Finanzausgleichsumlage	47.896,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	702.434,00	579.870,00	568.410,00	568.410,00	568.410,00	568.410,00
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	563.198,00	464.930,00	443.080,00	443.080,00	443.080,00	443.080,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.682,76	22.040,00	35.160,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	215,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,30	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.904,80	12.350,00	25.250,00	250,00	250,00	250,00
	56310000 Büromaterial	144,56	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.044,98	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	159,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.021,88	4.120,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56512000 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56810000 Grundsteuer	107,09	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	56920000 Verfügungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56930000 Repräsentationen	1.886,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.722.557,43	1.706.890,00	1.683.730,00	1.496.500,00	1.495.920,00	1.492.670,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.628,77	- 433.490,00	- 135.670,00	51.000,00	51.570,00	52.120,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.810,25	2.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	275,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.535,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.672,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2023

12 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.672,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.138,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	195.767,02	- 433.190,00	- 135.370,00	51.300,00	51.870,00	52.420,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	195.767,02	- 433.190,00	- 135.370,00	51.300,00	51.870,00	52.420,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	394.001,66	- 364.400,00	- 66.400,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.634,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.776,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.634,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.711,02	446.500,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00
	78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	106.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.711,02	120.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.711,02	496.500,00	582.500,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.076,81	- 494.000,00	- 580.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	376.924,85	- 858.400,00	- 646.400,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2023

12 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 376.924,85	858.400,00	646.400,00	- 122.200,00	- 122.200,00	- 122.200,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 376.924,85	858.400,00	646.400,00	- 122.200,00	- 122.200,00	- 122.200,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 376.924,85	858.400,00	646.400,00	- 122.200,00	- 122.200,00	- 122.200,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	376.924,85	- 858.400,00	- 646.400,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	394.001,66	- 364.400,00	- 66.400,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

12 Bornheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11101	Verwaltungssteuerung incl. Gremien
1140	Zentrale Dienste	11400	Zentrale Dienste, "Rathaus" , GZO
1142	Liegenschaften	11421	Kauf, - Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge
		11422	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigung
		11423	Liegenschaften (ehem. Friedhofshalle/Gerätehalle im Moersweg)
		11425	Kuckucksturm Außerhalb
		11428	sonstige bebaute Grundstücke
		11429	Unbebaute Grundstücke
1143	Bauhof	11430	Bauhof / Fuhrpark
1161	Finanzen	11617	Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
		12121	Durchführung von Wahlen
2811	Förderung von Einrichtungen	28110	Zuschüsse an Vereine
		28111	Durchführung/Beteiligung an Weinfesten
		28113	Heimat- und Brauchtumpflege - Allgemein
		28118	Seniorenveranstaltungen
2812	Kulturförderung	28124	Gemeinde- und Kreischroniken
2813	Partnerschaften	28130	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten	36521	Kindertagesstätte
		36522	Liegenschaft Kindertagesstätte
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36613	Spielplätze u.Ä.
		36614	Jugendräume, -heime
4212	Fördermittel (Förderungen von Sportveranstaltungen und Sportbaumaßnahmen)	42121	Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen
		42122	Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	42410	Sportanlagen
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	Orts- und Regionalplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	51130	Dorferneuerung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	51160	Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren
5230	Denkmalschutz und -pflege	52300	Denkmäler
5411	Gemeindestraßen	54111	Gemeindestraßen
		54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)
		54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen)
		54114	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
		54116	Fahrradwege
		54117	Gehwege
5414	Straßenoberflächenentwässerung	54140	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben	54150	Konzessionsabgaben
5460	Parkeinrichtungen	54600	Bereitstellung von Parkplätzen
5470	ÖPNV	54702	Bürgerbus
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55100	Baumkataster
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	55120	Erholungseinrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

12 Bornheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5521	Gewässerunterhaltung	55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen (Verwaltung)	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55301	Ruhewald
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
		55312	Reihengräber, Wahlgräber
		55313	Aussegnungshalle Moersweg
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft
		55322	Bestattung
		55323	Aus-, Umbettungen
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	55340	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400	Ökokonto
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	55530	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	55590	Feldwege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57311	Durchführung von Märkten, Kerben
		57312	Gemeindezentrum Oswaldhöhe
		57314	Altes Rathaus, Hindenburgring 24
		57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
		57319	Brunnenanlagen
5751	Tourismusförderung	57511	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

12 Bornheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2-Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6111	Steuern	61112	Gemeindesteuern
		61113	Gemeindeanteil Einkommensteuer
		61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
6113	Allgemeine Zuweisungen	61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
		61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen	61145	Erstattung von Umlagen (§24 Abs. 4 LFAG, Finanzierung Fond Deutsche Einheit)
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	61151	Finanzausgleichsumlage
		61152	Umlage Fonds "Deutsche Einheit"
		61154	Kreisumlage
		61155	Verbandsgemeindeumlage
		61159	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
6116	Steuerbeteiligung	61161	Gewerbesteuerumlage
6117	Ausgleichsleistungen	61171	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	61211	Zinsen aus Geldanlagen
		61214	Zinserträge (§ 233a AO)
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61221	Zinsen Darlehen
		61222	Kontokorrentzinsen
		61223	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung
		61224	Kreditbeschaffungskosten
		61225	Zinsaufwendungen (§ 233a AO)
6125	Ein- und Auszahlung für Kredite	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6199	Durchlaufende Gelder	61999	Durchlaufende Gelder
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	62600	Beteiligungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2023

12 Bornheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.790,48	58.230,00	51.540,00	50.980,00	50.970,00	48.270,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.101,08	34.290,00	33.810,00	33.810,00	33.810,00	33.810,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,78	2.280,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136,35	150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	94.436,93	87.300,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.928,62	182.250,00	179.680,00	179.120,00	179.110,00	176.410,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.369,51	105.930,00	137.150,00	137.150,00	137.150,00	137.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.113,23	291.710,00	272.270,00	111.170,00	111.170,00	111.170,00
E11	Abschreibungen	153.417,83	148.980,00	148.050,00	146.920,00	146.340,00	143.090,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.899,14	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.682,76	22.040,00	35.160,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.482,47	604.660,00	632.630,00	445.400,00	444.820,00	441.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.553,85	- 422.410,00	- 452.950,00	- 266.280,00	- 265.710,00	- 265.160,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 144.553,85	- 422.410,00	- 452.950,00	- 266.280,00	- 265.710,00	- 265.160,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 144.553,85	- 422.410,00	- 452.950,00	- 266.280,00	- 265.710,00	- 265.160,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.890,18	- 353.620,00	- 383.980,00	- 197.880,00	- 197.880,00	- 197.880,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.634,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.634,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2023

12 Bornheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.711,02	446.500,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.711,02	496.500,00	582.500,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.076,81	- 494.000,00	- 580.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 92.966,99</u>	<u>- 847.620,00</u>	<u>- 963.980,00</u>	<u>- 195.380,00</u>	<u>- 195.380,00</u>	<u>- 195.380,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2023

12 Bornheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2-Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.343.650,58	1.091.150,00	1.368.380,00	1.368.380,00	1.368.380,00	1.368.380,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	329.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.697.257,58	1.091.150,00	1.368.380,00	1.368.380,00	1.368.380,00	1.368.380,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.372.074,96	1.102.230,00	1.051.100,00	1.051.100,00	1.051.100,00	1.051.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.372.074,96	1.102.230,00	1.051.100,00	1.051.100,00	1.051.100,00	1.051.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	325.182,62	- 11.080,00	317.280,00	317.280,00	317.280,00	317.280,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.810,25	2.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.672,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.138,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	340.320,87	- 10.780,00	317.580,00	317.580,00	317.580,00	317.580,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	340.320,87	- 10.780,00	317.580,00	317.580,00	317.580,00	317.580,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	469.891,84	- 10.780,00	317.580,00	317.580,00	317.580,00	317.580,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2023

12 Bornheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2-Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>469.891,84</u>	<u>- 10.780,00</u>	<u>317.580,00</u>	<u>317.580,00</u>	<u>317.580,00</u>	<u>317.580,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	10.271,67	858.400,00	646.400,00	0,00	0,00	0,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	387.196,52	0,00	0,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
95.	Saldo	- 376.924,85	858.400,00	646.400,00	- 122.200,00	- 122.200,00	- 122.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
11101	Verwaltungssteuerung incl. Gremien				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.687,00	600,00	1.500,00
		Summe Ertrag:	4.687,00	600,00	1.500,00
50110000	Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.668,00	10.700,00	10.700,00
50120000	Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.600,00	5.400,00	4.800,00
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	600,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.366,26	1.800,00	2.200,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.092,00	4.500,00	5.800,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.984,00	5.700,00	5.700,00
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,18	1.500,00	1.500,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00
56920000	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	24.859,44	30.500,00	31.600,00
	Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung incl. Gremien:		- 20.172,44	- 29.900,00	- 30.100,00
11400	Zentrale Dienste, "Rathaus" , GZO				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	980,00	980,00	980,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,52	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	409,75	300,00	300,00
	<i>Bem.: Kommunalrabatt</i>				
		Summe Ertrag:	1.657,27	1.280,00	1.280,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.225,16	19.290,00	28.490,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	226,52	390,00	510,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	791,29	1.340,00	2.080,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.634,20	4.340,00	6.310,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,39	60,00	60,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,47	400,00	400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,86	400,00	400,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,40	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,43	300,00	300,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,04	350,00	150,00
52470009	CORONA - Hygieneschutzmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,20	1.400,00	0,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,53	200,00	200,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	20.000,00
	<i>Bem.: Ansatz für Nachhaltigkeitskonzept</i>				
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	144,56	300,00	200,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47,08	100,00	50,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	625,22	850,00	850,00
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400,00	400,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159,22	600,00	600,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	654,24	650,00	700,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00
56930000	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.886,68	2.000,00	2.000,00
		Summe Aufwand:	20.772,49	33.570,00	63.900,00
		Gesamt 11400 Zentrale Dienste, "Rathaus" , GZO:	- 19.115,22	- 32.290,00	- 62.620,00
11423	Liegenschaften (ehem. Friedhofshalle/Gerätehalle im Moersweg)				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56,68	60,00	60,00
		Summe Aufwand:	56,68	60,00	60,00
	Gesamt 11423 Liegenschaften (ehem. Friedhofshalle/Gerätehalle im Moersweg):		- 56,68	- 60,00	- 60,00
11425	Kuckucksturm Außerhalb				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.458,44	0,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56,00	60,00	60,00
		Summe Ertrag:	8.514,44	60,00	60,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,24	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	300,00	300,00	300,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,14	70,00	70,00
		Summe Aufwand:	425,38	1.370,00	1.370,00
		Gesamt 11425 Kuckucksturm Außerhalb:	8.089,06	- 1.310,00	- 1.310,00
11429	Unbebaute Grundstücke				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,97	70,00	70,00
		Summe Ertrag:	71,97	70,00	70,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	100,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107,09	110,00	110,00
		Summe Aufwand:	107,09	110,00	210,00
		Gesamt 11429 Unbebaute Grundstücke:	- 35,12	- 40,00	- 140,00
11430	Bauhof / Fuhrpark				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,76	150,00	300,00
52350000	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,07	1.000,00	700,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,33	600,00	700,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,52	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,69	1.500,00	3.000,00
	<i>Bem.: höherer Ansatz 2023 für Anschaffung Maschinen (Gemeindearbeiter), zuzüglich 800,00 € für mobile Wallbox und Ausstattung Feuerwehrgerätehaus</i>				
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	916,00	920,00	1.040,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	314,04	310,00	310,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	215,17	300,00	300,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220,29	250,00	270,00
		Summe Aufwand:	5.032,87	6.030,00	7.620,00
		Gesamt 11430 Bauhof / Fuhrpark:	- 5.032,87	- 6.030,00	- 7.620,00
28110	Zuschüsse an Vereine				
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61,35	2.000,00	2.000,00
		Summe Aufwand:	61,35	2.000,00	2.000,00
		Gesamt 28110 Zuschüsse an Vereine:	- 61,35	- 2.000,00	- 2.000,00
28113	Heimat- und Brauchtumpflege - Allgemein				
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.914,41	13.170,00	18.070,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	178,60	270,00	330,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	382,50	670,00	1.040,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.272,02	3.170,00	4.240,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97,53	100,00	100,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.038,57	45.500,00	40.500,00
	<i>Bem.: Höherer Ansatz für Bepflanzungen und Verschönerungsmaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung 40.000,00 € mehr. (Ansatz wurde aus 2022 vorgetragen, da die Maßnahmen noch nicht umfassend umgesetzt werden konnten)</i>				
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,37	1.000,00	1.000,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,59	17.000,00	17.000,00
	<i>Bem.: Übertrag Ansatz aus 2022 für Ortschronik</i>				
		Summe Aufwand:	22.163,59	81.180,00	82.580,00
		Gesamt 28113 Heimat- und Brauchtumpflege - Allgemein:	- 22.163,59	- 81.180,00	- 82.580,00
28118	Seniorenveranstaltungen				
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	151,98	150,00	170,00
		Summe Ertrag:	151,98	150,00	170,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,59	500,00	500,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00
Summe Aufwand:			72,59	2.000,00	2.000,00
Gesamt 28118 Seniorenveranstaltungen:			79,39	- 1.850,00	- 1.830,00
36521	Kindertagesstätte				
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	11.584,00	11.580,00	11.580,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.837,79	34.000,00	38.000,00
Summe Aufwand:			43.421,79	45.580,00	49.580,00
Gesamt 36521 Kindertagesstätte:			- 43.421,79	- 45.580,00	- 49.580,00
36613	Spielplätze u.Ä.				
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	278,46	0,00	0,00
Summe Ertrag:			278,46	0,00	0,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,64	500,00	1.000,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,18	450,00	450,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,52	500,00	500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	316,00	320,00	320,00
Summe Aufwand:			1.930,34	1.770,00	2.270,00
Gesamt 36613 Spielplätze u.Ä.:			- 1.651,88	- 1.770,00	- 2.270,00
42410	Sportanlagen				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,81	80,00	80,00
Summe Ertrag:			81,81	80,00	80,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,40	100,00	110,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,30	60,00	60,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,45	10,00	10,00
Summe Aufwand:			157,15	170,00	180,00
Gesamt 42410 Sportanlagen:			- 75,34	- 90,00	- 100,00
51100	Orts- und Regionalplanung				
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	100,00	100,00
Summe Ertrag:			136,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	100,00
		Summe Aufwand:	0,00	5.000,00	100,00
		Gesamt 51100 Orts- und Regionalplanung:	136,00	- 4.900,00	0,00
51130	Dorferneuerung				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.000,00	5.980,00	0,00
		Summe Ertrag:	8.000,00	5.980,00	0,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.785,99	7.200,00	0,00
		Summe Aufwand:	3.785,99	7.200,00	0,00
		Gesamt 51130 Dorferneuerung:	4.214,01	- 1.220,00	0,00
54111	Gemeindestraßen				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.752,00	1.750,00	1.750,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.730,32	22.480,00	22.470,00
		Summe Ertrag:	27.482,32	24.230,00	24.220,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,12	2.500,00	2.500,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	32.129,40	29.470,00	29.470,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	220,00	220,00	220,00
		Summe Aufwand:	33.485,52	32.190,00	32.190,00
		Gesamt 54111 Gemeindestraßen:	- 6.003,20	- 7.960,00	- 7.970,00
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	609,94	610,00	560,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	310,98	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	920,92	610,00	560,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.122,79	10.000,00	10.000,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333,66	3.000,00	3.200,00
52220020	Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,20	300,00	300,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.515,41	6.500,00	6.500,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	1.560,00	1.560,00	1.560,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.219,85	1.220,00	1.120,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
56512000	Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	17.995,91	22.580,00	22.680,00
	Gesamt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen):		- 17.074,99	- 21.970,00	- 22.120,00
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen)				
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,81	10,00	10,00
		Summe Aufwand:	6,81	60,00	60,00
	Gesamt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen):		- 6,81	- 60,00	- 60,00
54116	Fahrradwege				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.254,00	2.250,00	2.250,00
		Summe Ertrag:	2.254,00	2.250,00	2.250,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.342,00	3.340,00	3.340,00
		Summe Aufwand:	3.342,00	3.540,00	3.540,00
	Gesamt 54116 Fahrradwege:		- 1.088,00	- 1.290,00	- 1.290,00
54117	Gehwege				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.209,12	1.210,00	1.210,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.274,16	3.270,00	3.270,00
		Summe Ertrag:	4.483,28	4.480,00	4.480,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	7.850,40	7.850,00	7.850,00
		Summe Aufwand:	7.850,40	7.850,00	7.850,00
	Gesamt 54117 Gehwege:		- 3.367,12	- 3.370,00	- 3.370,00
54140	Straßenoberflächenentwässerung				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52,00	50,00	50,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.038,00	1.670,00	1.670,00
		Summe Ertrag:	2.090,00	1.720,00	1.720,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.564,50	22.700,00	21.000,00
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	2.266,00	1.860,00	1.860,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	24.830,50	24.560,00	22.860,00
		Gesamt 54140 Straßenoberflächenentwässerung:	- 22.740,50	- 22.840,00	- 21.140,00
54150	Konzessionsabgaben				
46251000	Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	24.640,43	24.500,00	27.000,00
46252000	Konzessionsabgaben - Gasversorgung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.537,27	1.500,00	2.000,00
46253000	Konzessionsabgaben - Wasserversorgung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	10.021,67	8.000,00	6.400,00
46254000	Konzessionsabgaben - Windkraftanlage (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	52.400,00	52.400,00	52.400,00
		Summe Ertrag:	88.599,37	86.400,00	87.800,00
		Gesamt 54150 Konzessionsabgaben:	88.599,37	86.400,00	87.800,00
54600	Bereitstellung von Parkplätzen				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	130,00	130,00
		Summe Ertrag:	130,00	130,00	130,00
		Gesamt 54600 Bereitstellung von Parkplätzen:	130,00	130,00	130,00
54702	Bürgerbus				
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,53	200,00	150,00
		Summe Aufwand:	128,53	200,00	150,00
		Gesamt 54702 Bürgerbus:	- 128,53	- 200,00	- 150,00
55100	Baumkataster				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.200,00	28.500,00
	<i>Bem.: Ansatz 2023 gemäß Fachabteilung, Baumpflegemaßnahmen im Rahmen des Baumkatasters= 23.000,00 €, noch umzusetzende Ausgleichspflanzungen 5.500,00 €</i>				
		Summe Aufwand:	0,00	47.200,00	28.500,00
		Gesamt 55100 Baumkataster:	0,00	- 47.200,00	- 28.500,00
55120	Erholungseinrichtungen				
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	100,00	50,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00
		Summe Ertrag:	180,00	150,00	100,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,34	100,00	150,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,01	200,00	200,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,20	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	1.156,55	1.300,00	1.350,00
		Gesamt 55120 Erholungseinrichtungen:	- 976,55	- 1.150,00	- 1.250,00
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern				
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,51	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.: Übertrag Ansatz aus 2022 für Zusatzbauten/Regenrückhaltebecken 35.000,00 €</i>				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00
	<i>Bem.: Ansatz gem. Fachabteilung für Hochwasserschutz- und Starkregenkonzept</i>				
		Summe Aufwand:	606,51	35.000,00	40.000,00
	Gesamt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:		- 606,51	- 35.000,00	- 40.000,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	295,00	300,00	300,00
41590000	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	500,00	200,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419,00	200,00	500,00
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,80	1.000,00	1.000,00
43224001	Bestattungswesen-Gebühren für Grababräumung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	500,00	0,00
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640,40	3.770,00	3.800,00
		Summe Ertrag:	7.420,20	6.270,00	5.800,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.128,70	9.220,00	13.320,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88,40	170,00	230,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	382,50	770,00	1.090,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.028,54	2.120,00	2.940,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50,00	10,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,03	1.000,00	1.000,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,98	300,00	350,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,00	550,00	400,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,36	10,00	10,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.877,47	2.000,00	3.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60,00	60,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,45	200,00	200,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383,97	1.000,00	1.300,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	5.323,00	5.320,00	5.320,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118,81	150,00	150,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	277,86	290,00	300,00
56512000	Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	18.853,07	23.210,00	30.180,00
		Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 11.432,87	- 16.940,00	- 24.380,00
55301	Ruhewald				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	121,80	120,00	120,00
		Summe Aufwand:	121,80	620,00	120,00
		Gesamt 55301 Ruhewald:	- 121,80	- 620,00	- 120,00
55400	Ökokonto				
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797,40	800,00	800,00
		Summe Ertrag:	797,40	800,00	800,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Vortrag aus 2022, höherer Ansatz für Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen der Ausgleichsflächen</i>				
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	1.349,28	1.350,00	1.350,00
		Summe Aufwand:	1.349,28	4.350,00	4.350,00
		Gesamt 55400 Ökokonto:	- 551,88	- 3.550,00	- 3.550,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160,97	150,00	150,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,80	20,00	20,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	172,77	170,00	170,00
		Gesamt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:	- 172,77	- 170,00	- 170,00
55530	Weinbergshut				
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	20,00	10,00	0,00
		Summe Aufwand:	20,00	10,00	0,00
		Gesamt 55530 Weinbergshut:	- 20,00	- 10,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
55590	Feldwege				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.486,00	23.400,00	22.720,00
		Summe Ertrag:	24.486,00	23.400,00	22.720,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000,00	44.000,00
	<i>Bem.: Kostenschätzung für die Reparatur/Befestigung eines Feldwegabschnitts (übertrag Ansatz aus 2022, da nicht umgesetzt)</i>				
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	24.486,00	23.400,00	22.720,00
		Summe Aufwand:	24.486,00	67.400,00	66.720,00
		Gesamt 55590 Feldwege:	0,00	- 44.000,00	- 44.000,00
57311	Durchführung von Märkten, Kerben				
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	0,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00
		Summe Aufwand:	0,00	2.100,00	2.100,00
		Gesamt 57311 Durchführung von Märkten, Kerben:	0,00	- 2.100,00	- 2.100,00
57312	Gemeindezentrum Oswaldhöhe				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.486,00	21.490,00	21.490,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.800,00
44121000	Vermietung Bürgersaal (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0,00	1.800,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,83	100,00	300,00
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	151,37	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	23.506,20	23.490,00	25.790,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.799,02	16.270,00	21.170,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	232,91	320,00	380,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	792,60	1.120,00	1.490,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.106,73	4.070,00	5.170,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156,26	170,00	170,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,94	4.500,00	4.500,00
52210010	Heizung/Strom/Netzentgelte (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,82	1.000,00	1.500,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,32	2.500,00	4.000,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,69	2.000,00	2.000,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,52	240,00	240,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,02	800,00	800,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,60	250,00	250,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680,03	8.500,00	8.500,00
	<i>Bem.: Im Ansatz 2023 werden erneut 1.000 € zusätzlich für Stromanschluss (außen) und 2.000,00 € für Fensteraustausch angesetzt, da in 2022 nicht umgesetzt</i>				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136,54	3.500,00	3.800,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819,16	1.500,00	1.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,73	200,00	200,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	54.765,00	54.770,00	54.770,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.499,06	3.230,00	2.970,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	419,76	450,00	450,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.995,06	2.010,00	2.150,00
		Summe Aufwand:	89.006,77	107.900,00	117.010,00
		Gesamt 57312 Gemeindezentrum Oswaldhöhe:	- 65.500,57	- 84.410,00	- 91.220,00
57314	Altes Rathaus, Hindenburgring 24				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
44121000	Vermietung Bürgersaal (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	50,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,62	1.800,00	3.500,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,03	200,00	200,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,86	200,00	200,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,60	150,00	150,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,65	2.000,00	1.500,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,10	150,00	200,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.722,00	1.720,00	1.720,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	114,00	110,00	110,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	733,55	750,00	800,00
56512000	Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			4.535,41	7.180,00	8.480,00
Gesamt 57314 Altes Rathaus, Hindenburgring 24:			- 4.535,41	- 7.180,00	- 8.430,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen				
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75	150,00	150,00
Summe Aufwand:			148,75	150,00	150,00
Gesamt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:			- 148,75	- 150,00	- 150,00
57319	Brunnenanlagen				
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 460,86	500,00	650,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00
Summe Aufwand:			- 460,86	550,00	700,00
Gesamt 57319 Brunnenanlagen:			460,86	- 550,00	- 700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
61112	Gemeindesteuern				
40110000	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.247,08	12.250,00	14.300,00
40120000	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	99.634,84	99.650,00	126.900,00
40130000	Gewerbsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	634.311,62	406.000,00	590.000,00
	<i>Bem.: Ansatz auf Grtundlage der gemeldeten ZUahlen durch das Finanzamt bis 14.02.2023</i>				
40330000	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.088,00	3.050,00	3.000,00
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	275,25	300,00	300,00
	Summe Ertrag:		749.556,79	521.250,00	734.500,00
56551000	Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		0,00	0,00	0,00
	Gesamt 61112 Gemeindesteuern:		749.556,79	521.250,00	734.500,00
61113	Gemeindeanteil Einkommensteuer				
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	486.409,13	468.890,00	520.450,00
	Summe Ertrag:		486.409,13	468.890,00	520.450,00
	Gesamt 61113 Gemeindeanteil Einkommensteuer:		486.409,13	468.890,00	520.450,00
61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer				
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.665,01	49.990,00	53.170,00
	Summe Ertrag:		58.665,01	49.990,00	53.170,00
	Gesamt 61114 Gemeindeanteil Umsatzsteuer:		58.665,01	49.990,00	53.170,00
61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.697,00	0,00	0,00
	Summe Ertrag:		23.697,00	0,00	0,00
	Gesamt 61132 Sonstige allgemeine Zuweisungen:		23.697,00	0,00	0,00
61145	Erstattung von Umlagen (§24 Abs. 4 LFAG, Finanzierung Fond Deutsche Einheit)				
41610000	Allgemeine Umlagen / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
	Summe Ertrag:		0,00	0,00	0,00
	Gesamt 61145 Erstattung von Umlagen (§24 Abs. 4 LFAG, Finanzierung Fond Deutsche Einheit):		0,00	0,00	0,00
61151	Finanzausgleichsumlage				
54412000	Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.896,00	18.500,00	0,00
	Summe Aufwand:		47.896,00	18.500,00	0,00
	Gesamt 61151 Finanzausgleichsumlage:		- 47.896,00	- 18.500,00	0,00
61154	Kreisumlage				
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	702.434,00	579.870,00	568.410,00
	Summe Aufwand:		702.434,00	579.870,00	568.410,00
	Gesamt 61154 Kreisumlage:		- 702.434,00	- 579.870,00	- 568.410,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
61155	Verbandsgemeindeumlage				
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	563.198,00	464.930,00	443.080,00
		Summe Aufwand:	563.198,00	464.930,00	443.080,00
		Gesamt 61155 Verbandsgemeindeumlage:	- 563.198,00	- 464.930,00	- 443.080,00
61159	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
49100000	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	329.910,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	329.910,00	0,00	0,00
		Gesamt 61159 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:	329.910,00	0,00	0,00
61161	Gewerbsteuerumlage				
54310000	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.546,96	38.930,00	39.610,00
		Summe Aufwand:	58.546,96	38.930,00	39.610,00
		Gesamt 61161 Gewerbsteuerumlage:	- 58.546,96	- 38.930,00	- 39.610,00
61171	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)				
40520000	Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.294,90	51.320,00	60.560,00
		Summe Ertrag:	49.294,90	51.320,00	60.560,00
		Gesamt 61171 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG):	49.294,90	51.320,00	60.560,00
61214	Zinserträge (§ 233a AO)				
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.535,00	2.000,00	800,00
		Summe Ertrag:	23.535,00	2.000,00	800,00
		Gesamt 61214 Zinserträge (§ 233a AO):	23.535,00	2.000,00	800,00
61221	Zinsen Darlehen				
57514000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 61221 Zinsen Darlehen:	0,00	0,00	0,00
61225	Zinsaufwendungen (§ 233a AO)				
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.672,00	2.000,00	800,00
		Summe Aufwand:	8.672,00	2.000,00	800,00
		Gesamt 61225 Zinsaufwendungen (§ 233a AO):	- 8.672,00	- 2.000,00	- 800,00
		Ertrag Gesamt:	1.926.996,45	1.275.700,00	1.549.160,00
		Aufwand Gesamt:	1.731.229,43	1.708.890,00	1.684.530,00
		Gesamt:	195.767,02	- 433.190,00	- 135.370,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

12 Bornheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde

Leistung: 11428 sonstige bebaute Grundstücke

Maßnahme: 39 Ankauf bebaute Grundstücke

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	100.000,00					100.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen 11428-03990000-39-78532000: Ankauf im Rahmen der Dorferneuerung (Vortrag von 2022, da noch nicht umgesetzt)

Leistung: 11429 Unbebaute Grundstücke

Maßnahme: 4 11429-01 | Grundstückskauf (über 10,000 €) allgemein

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	150.000,00					150.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00

Erläuterungen 11429-02410000-4-78531000: Ankauf Grundstücke für möglichen Einsatz als Ausgleichsflächen/Ökoflächen im Rahmen des Landschaftsplanes (in 2022 nicht umgesetzt)

Leistung: 11430 Bauhof / Fuhrpark

Maßnahme: 33 Bauhof-Kauf Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850,00 *	47.500,00					49.350,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.850,00	- 47.500,00					- 49.350,00

Erläuterungen 11430-07110000-33-78560000: Anschaffung eines Gemeindefahrzeuges - in 2022 nicht ausgeführt-Ansatz 40.000 €
11430-07190000-33-78560000: Ansatz 2023 7.500 T€ für die Anschaffung von Maschinen und Geräten

Leistung: 11430 Bauhof / Fuhrpark

Maßnahme: 40 Bauhof

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	130.000,00					130.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 130.000,00					- 130.000,00

Erläuterungen 11430-03999000-40-78532000: Ansatz für Übertragung Feuerwehrgerätehaus (Ausgleichszahlung)

Leistung: 28113 Heimat- und Brauchtumspflege - Allgemein

Maßnahme: 35 Innerörtliche Beschilderung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

12 Bornheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	3.000,00					3.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen 28113-08210000-35-78571000: Vortrag Ansatz aus 2022.

Leistung: 36521 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 7 365 Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	60.000,00					60.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen 36521-01300000-7-78190000: Zuschuss für Außenanlage der evang. Kindertagesstätte - Vortrag aus 2022, da nicht umgesetzt

Leistung: 54111 Gemeindefstraßen							
Maßnahme: 20 630-03 Straßenausbau - "Mörsweg"-Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	27.000,00					27.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.000,00					- 27.000,00

Erläuterungen 54111-09640000-20-78593000: Ansatz gem. Fachabteilung für Planung und Bodengutachten

Leistung: 54117 Gehwege							
Maßnahme: 21 Gehwege-Ausbau Bahnhofstraße und barrierefreie Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	5.000,00					5.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 54117-09640000-21-78593000: Ansatz 2023 ersteinmal als Platzhalter für die Maßnahme

Leistung: 54140 Straßenoberflächenentwässerung							
Maßnahme: 41 Bau Regenwasserkanal (Hochwasserschutz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00					- 30.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

12 Bornheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 54140-09640000-41-78593000: Ansatz 2022 für Ausführungsplanung. Kosten für Planer Leistungsphase 1-4 kamen in 2021 zur Auszahlung

Leistung: 54140 Straßenoberflächenentwässerung							
Maßnahme: 42 Außenentwässerung Hemserweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	30.000,00					30.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 54140-09640000-42-78593000: Vortrag von 2022, da Maßnahme noch nicht umgesetzt wurde

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 34 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		17.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		17.500,00

Leistung: 57312 Gemeindezentrum Oswaldhöhe							
Maßnahme: 28 761 Gemeindehalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	20.000,00					20.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

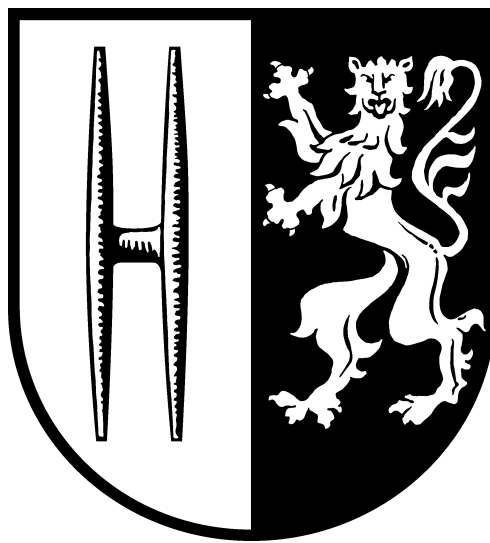
Erläuterungen 57312-03910000-28-78523000: Ansatz 2023 für Beschattungsrollos im GZO (Ansatz wurde vorgetragen, da in 2022 nicht umgesetzt)

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde :	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		17.500,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde :	21.850,00	582.500,00					604.350,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde :	- 14.350,00	- 580.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		- 586.850,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		17.500,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	21.850,00	582.500,00					604.350,00
Saldo Gesamt:	- 14.350,00	- 580.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		- 586.850,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan der



Ortsgemeinde Bornheim

Stellenplan Hauptplan 2023

12 Bornheim

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde						
Beamte						
Ortsbürgermeisterin	AE		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	
<hr/>						
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	

Stellenplan Hauptplan 2023

12 Bornheim

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde						
 Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter/in	5 TVöD (3)		1,000	0,500	0,000	Vollzeit (vorher Teilzeit 19,5/39) Leistung 11400: 40 % Leistung 28113: 20 % Leistung 55300: 20 % Leistung 57312: 20 %
Gemeindearbeiter/in	3 TVöD (6)		0,640	0,640	0,640	Teilzeit 25/39 Leistung 11400: 40% Leistung 28113: 20% Leistung 55300: 20% Leistung 57312: 20%
Hallenwart/in	3 TVöD (3)		0,150	0,150	0,150	Teilzeit 6/39 ; Leistung 57312
Gemeindearbeiter/in	2 TVöD (4)		0,150	0,150	0,150	kw-Vermerk Teilzeit 6/39 ; Leistung 28113
Raumpfleger/in	2 TVöD (6)		0,150	0,150	0,150	Teilzeit 25/169,57 Leistung 11400: 50% Leistung 57312: 50%
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,090	1,590	1,090	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,090	1,590	1,090	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,090	1,590	1,090	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,090	1,590	1,090	