

HAUSHALTSSATZUNG

für das Haushaltsjahr

2023

und

HAUSHALTSPLAN

mit Anlagen



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<u>Teil A:</u> Haushaltssatzung	3
1. Haushaltssatzung 2023	5
2. Bekanntmachung	7
<u>Teil B:</u> Vorbericht zum Haushaltsplan	9
1. Allgemeines	10
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	12
3. Übersicht über die Haushaltslage	17
4. Erträge	19
5. Aufwendungen	28
6. Ergebnis	39
7. Finanzhaushalt	40
8. Entwicklung von Vermögen und Schulden	43
9. Freiwillige Leistungen	47
10. Sonstige allgemeine Entwicklungen	49
11. Aufstellung über Steuer- und Gebührensätze	54
12. Haushaltssicherungskonzept	55
13. Haushaltsbegleitbeschlüsse	55
14. Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	57
<u>Teil C:</u> Produktplan/Kostenstellenplan	73
<u>Teil D:</u> Bestandteile des Haushaltsplanes	79
1. Investitionen und Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	80
2. Geplante Instandhaltungsmaßnahmen	89
3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	90
4. Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne mit Investitionen	93

<u>Teil E:</u> Stellenplan mit Erläuterungen	304
<u>Teil F:</u> Übersichten	309
1. Über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	310
2. Über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	311
3. Über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	312
4. Über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	313

Teil A:
**Haushaltssatzung und Bekanntmachung
der Haushaltssatzung 2023**



1 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. I S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am 21.07.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.004.960	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.510.710	EUR
mit einem Saldo von	494.250	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	--	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	--	EUR
mit einem Saldo von	--	EUR
ausgeglichen/mit einem Überschuss (+)/Fehlbedarf (-) von	494.450	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.592.070	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.061.650	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.462.700	EUR
mit einem Saldo von	-3.401.050	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.324.830	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.515.850	EUR
mit einem Saldo von	1.808.980	EUR
ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	0	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.324.830 EUR festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.250.000 EUR festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt (gemäß Entwurf Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2023):

1	Grundsteuer		
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	490	%
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	590	%
2	Gewerbsteuer auf	400	%

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§8

Der Magistrat wird ermächtigt, über die Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen, die nach Umfang und Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, unter Beachtung der Voraussetzungen des § 100 HGO i. V. m. § 98 HGO zu entscheiden. Der Stadtverordnetenversammlung ist davon spätestens vierteljährlich Kenntnis zu geben. Es gelten als nicht erheblich:

- a) Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bis 10.000 EUR
- b) Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bis 5.000 EUR

Runkel, den 21.07.2023

Der Magistrat
Kremer, Bürgermeister

2 Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 103 Abs. 2, § 102 Abs. 4 und § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den § 2, § 3 und § 4 der Haushaltssatzung 2023 wurde mit Verfügung des Landrates des Landkreises Limburg-Weilburg vom 12.09.2023, Aktenzeichen 30.11-FIN-V-13.03-HH-2023, erteilt. Die Genehmigung hat folgenden Wortlaut:

I. TENOR

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung zur Haushaltssatzung der Stadt Runkel für das Haushaltsjahr 2023 wird wie folgt erteilt:

1. Die Inanspruchnahme des in § 3 der Haushaltssatzung 2023 vorgesehenen **Gesamt-betrages der Verpflichtungsermächtigungen** wird nur in Höhe von max.

3.250.000,00 € (in Worten: drei Millionen zweihundertfünfzigtausend Euro)

gemäß § 97a Nr. 3 HGO in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO genehmigt (**beachte Ziffer II.**).

2. Die Inanspruchnahme des in § 2 der Haushaltssatzung 2023 festgesetzten **Gesamt-betrages der Kreditaufnahme** zur Finanzierung der Auszahlungen (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) des Finanzhaushaltes wird nur in Höhe von max.

**3.324.830,00 € (in Worten: drei Millionen
dreihundertvierundzwanzigtausendachthundertdreißig Euro)**

gemäß § 97a Nr. 4 HGO in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO genehmigt (**beachte Ziffer II.**).

3. Die Inanspruchnahme des in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten **Höchstbetrages der Liquiditätskredite** in Höhe von max.

3.000.000,00 € (in Worten: drei Millionen Euro)

wird gemäß § 97a Nr. 5 HGO in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO genehmigt.

II. NEBENBESTIMMUNG ZUR WIRKSAMKEIT DER HAUSHALTSGENEHMIGUNG

1. Der in § 3 der Haushaltssatzung vorgesehene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen war von 4.140.000,00 € auf 3.250.000,00 € zu reduzieren. Zur Wirksamkeit der Haushaltssatzung und der Haushaltsgenehmigung ist ein Beitrittsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung herbeizuführen. Der Beitrittsbeschluss ist vor Bekanntmachung der Haushaltssatzung erforderlich und muss die Veränderung des § 3 der Haushaltssatzung umfassen.
2. Der in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehene Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen war von 3.401.050,00 € auf 3.324.830,00 € zu reduzieren. Zur Wirksamkeit der Haushaltssatzung und der Haushaltsgenehmigung ist ein Beitrittsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung herbeizuführen. Der Beitrittsbeschluss ist vor Bekanntmachung der Haushaltssatzung erforderlich. Neben der Veränderung des § 2 der Haushaltssatzung muss er auch die Veränderungen der entsprechenden Ein- und Auszahlungsansätze des Finanzhaushaltes sowie die daraus resultierenden Veränderungen für den Finanzhaushalt in § 1 der Haushaltssatzung umfassen.

65549 Limburg, den 12.09.2023

Der Landrat des Landkreises
Limburg-Weilburg
gez. M. Köberle (Landrat)

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung der Stadt Runkel für das Haushaltsjahr 2023 wurde erteilt. Der Beitrittsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung wurde am 20.09.2023 gefasst. Die Genehmigung kann unter der Internetseite www.runkel-lahn.de/stadt&rathaus/bekanntmachungen eingesehen werden.

Weiterhin hat jede/r Bürger/in das Recht, die Genehmigung in der Zeit vom 25.09.2023 bis 04.10.2023 im Magistratzimmer des Rathauses der Stadt Runkel, Burgstraße 4, 65594 Runkel, während der öffentlichen Sprechzeiten der Verwaltung in Papierform einzusehen und sich gegen Kostenerstattung entsprechende Ausdrücke fertigen zu lassen.

Runkel, den 22.09.2023

Der Magistrat
Kremer, Bürgermeister

Teil B:
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2022 und 2021 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2024-2026) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2023 auf 494.250 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 466.755 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 27.495 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier erhöht sich das Eigenkapital um 494.250 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes erhöht die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 76.220 Euro.

2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 begann bis zur Genehmigung des Haushaltes, der am 17.02.2021 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet und mit Schreiben vom 26.02.2021 der Kommunalaufsicht zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt wurde, mit der vorläufigen Haushaltsführung nach §99 HGO. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Kommunalaufsicht mit Einvernehmen des Regierungspräsidiums Gießen erfolgte am 05.05.2021.

Das Einvernehmen war aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Runkel und der über eine Dauer von vier Jahren gehende Abbaupfad des Liquiditätskredites im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.

Wie das Jahr 2020 war auch das Haushaltsjahr 2021 von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. So kam es vor allem im Winter und Frühling zu erneuten und anhaltenden Schließungen öffentlicher und städtischer Einrichtungen. Das gesellschaftliche Leben war über viele Monate weiterhin stark eingeschränkt und hat demnach auch Auswirkungen auf die städtische Finanzplanung gehabt.

Hier sind sowohl Mehrausgaben für Hygiene-Maßnahmen und Tests zu nennen und gleichzeitig Mindereinnahmen bei den Vermietungen der städtischen Bürgerhäuser für Veranstaltungen, wobei diese unter bestimmten Vorgaben aktuell wieder zur Verfügung stehen.

Im Baubereich war das Jahr von starken Kostensteigerungen geprägt, die zwei Hauptursachen hatten. Einmal brachen aufgrund der globalen Pandemie die Lieferketten zeitweise zusammen und parallel verschlimmerte ein wochenlanges Stau im für die Weltwirtschaft zentralen Suez-Kanal die Gesamtsituation.

Dies hatte auch auf kommunaler Ebene Einfluss auf die Tätigkeiten des Bauamtes, so dass verschiedene Maßnahmen nur mit Verzögerung und teilweise erhöhten Kosten umgesetzt werden konnten.

Im September wurde mit dem Bau des Feuerwehrhauses in Hofen begonnen und auch die Planungen für das Feuerwehrhaus in Ennerich und den Neubau des Bauhofes in Kerkerbach wurden auf den Weg gebracht. Der Baubeginn für die beiden letztgenannten ist jeweils 2022.

In Dehrn wurden die Bebauungspläne für jeweils ein Gewerbe- und ein Wohngebiet weiterbearbeitet. Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet „Auf dem See“ wurde beschlossen und mittelfristig sind hier mit Gewerbeeinnahmen zu rechnen. Der Bebauungsplan für das Wohngebiet „Hinter den Bäumen“ wird höchstwahrscheinlich dieses Jahr noch der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. Mittelfristig sind auch

hier mit höheren Einnahmen im Bereich der Grundsteuer und den Steuerumlagen zu rechnen.

Im Bereich der Feuerwehrfahrzeuge wurden die Planungen für das Staffel-LF in Dehrn (inklusive Ausschreibung), das TSF-W in Steeden, als auch der ELW weiter umgesetzt. Für die beiden letztgenannten stehen die Ausschreibungen an.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung hat sich sowohl die Pandemie-Situation, als auch die Lage im Bausektor leicht entspannt, wobei die Inzidenz-Zahlen wieder steigen. Wie es sich zum Jahresende hin darstellt, bleibt abzuwarten.

Eine positive Entwicklung des Jahres 2021 ist die im Vergleich zu den Vorjahren bisher höhere Regenmenge, die dem städtischen Wald sehr gut bekommt. Die Situation im Wald ist jedoch weiterhin als prekär zu bezeichnen und es bleibt abzuwarten, ob auch die Folgejahre regenreich sind.

Gleichzeitig zeichnete sich auch eine generelle Erholung im Bereich der Steuern im Vergleich zu 2020 ab, so dass sowohl die Einkommenssteuerumlage, als auch die Gewerbesteuer –Stand 25.10.2021– Anstiege zu verzeichnen haben.

Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 weist laut vorläufigem Jahresabschluss ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.018.565 EUR aus. Die Prüfung des Jahresabschlusses steht aktuell noch aus und ist für 2023 geplant.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Auch das Haushaltsjahr 2022 begann bis zur Genehmigung des Haushaltes, der nach mehrfachen Beratungen und Veränderungen, am 27.04.2022 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet und mit Schreiben vom 02.05.2022 der Kommunalaufsicht zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt wurde, mit der vorläufigen Haushaltsführung nach §99 HGO. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Kommunalaufsicht erfolgte unter Einhaltung einer Nebenbestimmung zur Reduzierung der Kreditermächtigung mittels Beitrittsbeschluss am 06.05.2022. Dieser Beitrittsbeschluss wurde, zur finalen Wirksamkeit des Haushalts 2022, von Seiten der Stadtverordnetenversammlung am 25.05.2022 getroffen, sodass der Haushalt 2022 am 30.05.2022 bekannt gemacht werden konnte.

Erstmalig seit 2019 war die Stadt Runkel nicht mehr dazu verpflichtet ein Haushalts-sicherungskonzept zu verabschieden, da das vorläufige Jahresergebnis aus 2021 ein sehr positives Ergebnis prognostiziert.

Ebenso positiv ist zu bewerten, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 eine positive Entwicklung genommen hat, nachdem sie in den letzten Jahren von der COVID-19-Pandemie betroffen war. Die Wirtschaft wurde durch die rasche Verbreitung von Impfstoffen und die Lockerung der COVID-19-Maßnahmen stabilisiert.

Ein wichtiger Treiber für die Wirtschaftsentwicklung war die Industrie sowie das Handwerk, die sich von den Auswirkungen der Pandemie erholten. Auch in Runkel waren die positiven Entwicklungen der Industrie und des Handwerks spürbar. Die Gewerbetreibenden in Runkel verzeichneten Auftrags- und folglich auch Umsatzwachstum, von dem die Stadt ebenso profitieren konnte.

Ein weiterer Faktor war die Konjunkturpakete, die von der Regierung auf den Weg gebracht wurden, um die Wirtschaft zu unterstützen. Diese Maßnahmen haben zu einer Stimulierung der Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen geführt, was wiederum zu einem Anstieg von Steuereinnahmen und Steueraufkommen führte.

Auch der Arbeitsmarkt hat sich erholt, da mehr Menschen eingestellt wurden und die Arbeitslosigkeit gesunken ist. Dies hat dazu beigetragen, dass die Menschen mehr Geld für Konsumgüter ausgeben konnten, was zu einer weiteren Stärkung der Wirtschaft beigetragen hat. Ebenso sind auch in diesem Kontext die Steueranteile für die Stadt Runkel über den Planansatz gestiegen.

Trotz dieser positiven Entwicklungen gab es jedoch immer noch Herausforderungen für Wirtschaft, Haushalte und auch Kommunen. Die Inflation stieg stark an, was ein Problem für den Konsumenten darstellte, da die Kosten für Güter und Dienstleistungen stiegen. Es gab auch Probleme mit dem Handelskrieg zwischen den USA und China, der eine Unsicherheit für die deutsche Wirtschaft darstellte. Nicht zuletzt führten die Auswirkungen des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine zu erheblichen Einschränkungen von Handelsgütern und unmittelbare Auswirkungen auf Sektoren wie Versorgung mit Gas, Strom oder Lebensmitteln.

Um die Herausforderungen zu bewältigen, ist es wichtig, dass die Regierung weiterhin Maßnahmen ergreift, um die Wirtschaft zu unterstützen und sicherzustellen, dass sie auf einem stabilen Fundament aufgebaut wird.

Diese gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen hatten auch unmittelbare Auswirkung auf die Projekte und Herausforderungen der Stadt Runkel. So konnten Baumaßnahmen wie z.B. die beiden Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser für die Feuerwehren Hofen & Eschenau sowie Ennerich zwar eine sehr positive Entwicklung im Jahr 2022 nehmen, wenn auch durch Lieferengpässe und Preissteigerungen in fast allen Gewerken mit erheblichen Einschränkungen.

Ein weiterer Dreh und Angelpunkt des Jahres war die Bewältigung der Flüchtlingskrise, welche durch die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eine neue Dimension angenommen hat. Hier hatte die Stadt Runkel seit Beginn des Krieges durch Engagement und Einsatzbereitschaft, auch von sehr vielen ehrenamtlichen Helfern, eine Vorreiterrolle im Kreis.

Eine weitere Auswirkung der gestiegenen Flüchtlingszahlen aus dem Jahr 2022 ist die Notwendigkeit der Erhöhung der Kapazitäten im Bereich Kinderbetreuung bzw. Kindertageseinrichtungen. Der seit vielen Jahren erkennbar ansteigende Trend der Anmeldungen in unseren Kitas ist durch die Kinder der geflüchteten Ukrainischen Familien nochmals in 2022 drastisch angezogen, sodass sich die Stadt Runkel in der zweiten Jahreshälfte mit dem Gedanken eines Nachtragshaushaltes für die Errichtung zusätzlicher Kindergartengruppen beschäftigte. Ziel der Bemühungen war die Basis für eine Erweiterung der Kita in Ennerich auf drei Gruppen und die Implementierung einer Waldgruppe der Kita in Steeden zu realisieren. Die kommunale Kita in Wirbelau sollte im selben Atemzug, um eine Differenzierungsraum erweitert und somit zur integrativen Einrichtung erweitert werden.

Der 1. Nachtrag zum Haushalt 2022 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 09.11.2022 beschlossen und aufsichtsbehördlich mit Schreiben vom 06.12.2022 genehmigt. Hier ist die Stadt Runkel folglich für die Planungen und Umsetzungen gut gerüstet, um die oben beschriebenen Herausforderungen bewältigen zu können.

2.3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Die Ansätze des Gesamthaushaltes 2023 basieren im Wesentlichen auf den Berechnungen bzw. Einschätzungen der Verwaltung. Insbesondere sämtliche Ertragspositionen des Ergebnishaushaltes wurden unter Anwendung des „Vorsichtsprinzips“ und Berücksichtigung der Systematik der kaufmännischen Buchhaltung geplant.

Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2026 wurden dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 14.10.2022 entnommen, auf die bestehenden Ansätze hochgerechnet und für die Folgejahre analog der Prognose fortgeschrieben.

Die Ansätze der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Schulumlage sind den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) des Hessischen Ministerium der Finanzen vom 27.10.2022 entnommen, welche mit Schreiben vom 13.02.2023 aktualisiert wurden.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung und die Unterhaltungsaufwendungen der städtischen Liegenschaften sowie des übrigen Infrastrukturvermögens (Sach- und Dienstleistungen) wurden anhand der tatsächlichen Aufwendungen des Jahres 2020 geplant. Bei der Darstellung des voraussichtlichen Ergebnisses für das Jahr 2022 ist zu beachten, dass noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen getätigt sind.

Seit dem 01.01.2019 fordert § 92 Abs. 4 i. V. m. § 92 Abs. 6 HGO den Haushaltsausgleich neben der Planung auch in der Rechnung. Der Haushaltsausgleich im Vollzug unterliegt einer dem Haushaltsjahr nachgelagerten Kontrolle der Aufsichts-

behörden durch die Jahresabschlüsse. Wird der Haushaltsausgleich in der Rechnung nicht erreicht, hat die Stadt Runkel den entstandenen Fehlbetrag im Folgejahr auszugleichen. Die vorgenannten Anforderungen kann die Stadt Runkel im Haushaltsjahr 2022 erfüllen.

Die Finanzplanung der Stadt Runkel ist weiterhin von der Notwendigkeit Einsparungen zu tätigen, ohne gleichzeitig die Handlungsfähigkeit zu sehr einzuschränken, geprägt.

Dies hat zur Folge, dass viele Haushaltspositionen reduziert und Anmeldungen der verschiedenen Bereiche sowie der Ortsbeiräte sehr kritisch geprüft und zu sehr großen Teilen nicht in den Haushalt mit aufgenommen werden konnten. Stattdessen wurde die Vorwerk-Liste von Investitionsmaßnahmen weitergeführt, die keinen Eingang in den Haushalt gefunden hat, aber nach Möglichkeit in den Folgejahren abgearbeitet werden soll.

Der investive Bereich ist im Vergleich zum Finanzplan aus dem letzten Haushalt stark reduziert worden. Hier war es wichtig, nur Maßnahmen mit hinzunehmen, die auch durch das Bauamt realistisch zu bewältigen sind. Diese wurden in Rücksprache mit dem Bauamt ermittelt und dementsprechend aufgeführt. Die größten Positionen sind hierbei weiterhin die drei Neubauten (FWH Hofen, FWH Ennerich, Bauhof), die bereits alleine für einen Großteil der Investitionen verantwortlich zeichnen.

Zeitgleich war es jedoch notwendig Kostensteigerungen durch gestiegene Baukosten mit einzuplanen, so dass die Maßnahmen zwar weniger geworden sind, diese jedoch teurer werden.

Im Personalbereich sind vor allem die Bereiche der Kindertagesstätten sowie der Bauverwaltung zu betrachten, da aufgrund der oben beschriebenen Herausforderungen ein enormer Personalbedarf besteht, der durch Fachkräfte gedeckt werden muss. Auch die tariflichen Regelungen des TVÖD nehmen hier unmittelbaren Einfluss auf die Stellenbesetzungen. Hier ist erkennbar, dass es speziell im Bereich der Bauverwaltung sehr schwierig wird, die richtigen Mitarbeitenden in dem gesteckten Rahmen des TVÖD zu finden.

Abschließend zu dokumentieren ist weiterhin das übergeordnete Ziel der Stadt Runkel, ihren Haushalt zu konsolidieren.

Das geplante Ergebnis ist zwar positiv zu bewerten, trägt jedoch nicht in dem Maße zur weiteren Entschuldung der Stadt Runkel bei, wie es durch die Kommunalaufsicht in der Haushaltsgenehmigung 2021 vorgesehen hat. Hier ist zukünftig weiterhin auf die Entschuldung hinzuwirken und die Einnahmen- sowie Ausgabensituation derart zu verändern, dass eine Nettoneuverschuldung vermieden wird.

3 Übersicht über die Haushaltslage

3.1 Gesamthaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2022 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2021:

Im aktuellen Planjahr 2023 verbessert sich das Jahresergebnis um 27.495 Euro auf 494.250 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10	Ordentliche Erträge	23.093.594	22.156.660	23.939.360
19	Ordentliche Aufwendungen	20.514.996	21.095.415	22.658.660
20	Verwaltungsergebnis	2.578.598	1.061.245	1.280.700
21	Finanzerträge	53.181	73.600	65.600
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	617.128	668.090	852.050
23	Finanzergebnis	-563.947	-594.490	-786.450
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.146.775	22.230.260	24.004.960
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.132.124	21.763.505	23.510.710
26	Ordentliches Ergebnis	2.014.651	466.755	494.250
27	Außerordentliche Erträge	263.511	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	51.197	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis	212.314	--	--
30	Jahresergebnis	2.226.965	466.755	494.250

3.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	19.021.096,99
Ansatz 2022	19.990.805
Ansatz 2023	21.963.440

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	19.697.155
davon 2 Prozent	393.943

3.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	3.958.590,88	1.764.425	1.592.070
./.. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	2.730.911,53	1.425.920	1.515.850
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	1.472.090,05	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	29.526,77	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	1.257.206,12	338.505	76.220

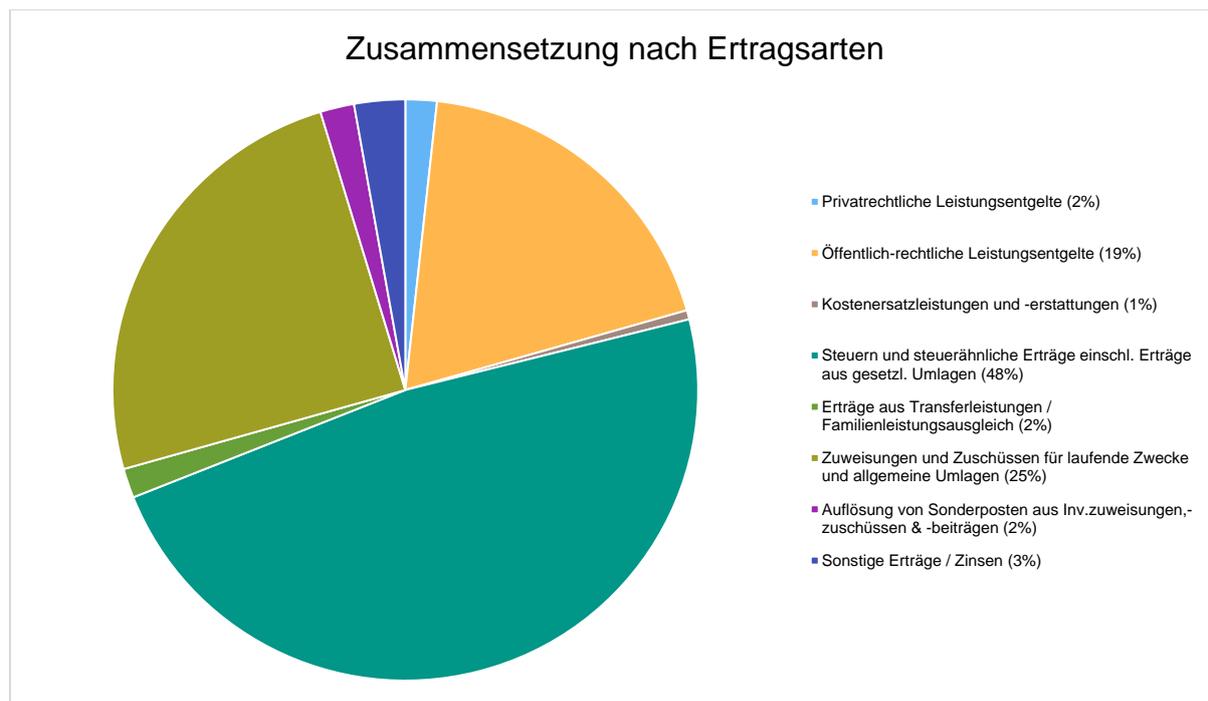
4 Erträge

Im Haushaltsjahr 2023 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 24.004.960 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

		Ansatz 2023	in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.100	1,73
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.523.850	18,85
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	122.350	0,51
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.495.750	47,89
06	Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	392.400	1,63
07	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.930.510	24,71
08	Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	449.450	1,87
09	Sonstige ordentliche Erträge	608.950	2,54
10	Ordentliche Erträge	23.939.360	99,73
21	Finanzerträge	65.600	0,27
	Summe	24.004.960	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 22.230.260 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.774.700 Euro auf 24.004.960 Euro.

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

Ertragsarten im Vorjahresvergleich

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich in Euro	in %
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.300	416.100	77.800	23,00
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.890.650	4.523.850	633.200	16,27
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.100	122.350	51.250	72,08
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.897.200	11.495.750	598.550	5,49
06 - Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	426.900	392.400	-34.500	-8,08
07 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.433.280	5.930.510	497.230	9,15
08 - Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	475.030	449.450	-25.580	-5,38
09 - Sonstige ordentliche Erträge	624.200	608.950	-15.250	-2,44
10 - Ordentliche Erträge	22.156.660	23.939.360	1.782.700	8,05
21 - Finanzerträge	73.600	65.600	-8.000	-10,87
Summe	22.230.260	24.004.960	1.774.700	7,98

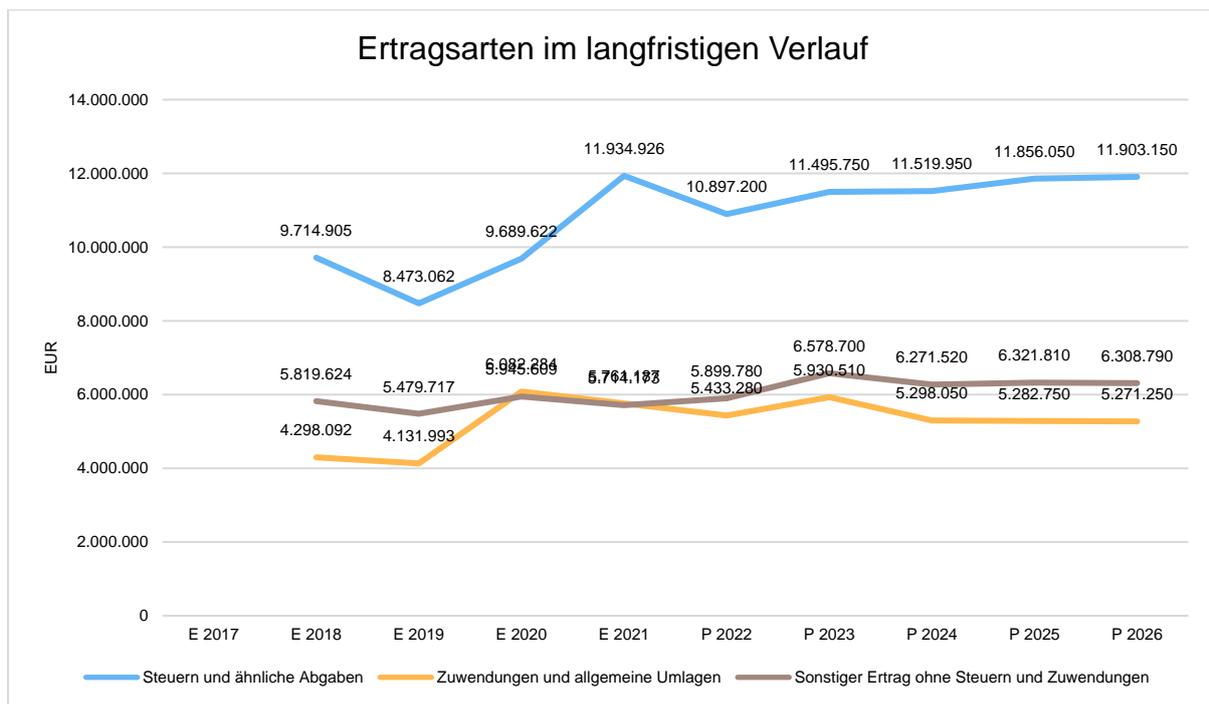
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.278,76	338.300	416.100	337.800	337.800	337.800
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.443.189,89	3.890.650	4.523.850	4.518.850	4.586.850	4.586.850
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.693,06	71.100	122.350	87.450	82.450	82.450
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.934.925,68	10.897.200	11.495.750	11.519.950	11.856.050	11.903.150
06 - Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	369.341,39	426.900	392.400	404.200	414.300	424.600

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.761.187,20	5.433.280	5.930.510	5.298.050	5.282.750	5.271.250
08 - Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	472.383,94	475.030	449.450	447.770	424.960	401.640
09 - Sonstige ordentliche Erträge	462.594,09	624.200	608.950	409.850	409.850	409.850
10 - Ordentliche Erträge	23.093.594,01	22.156.660	23.939.360	23.023.920	23.395.010	23.417.590
21 - Finanzerträge	53.180,64	73.600	65.600	65.600	65.600	65.600
27 - Außerordentliche Erträge	263.511,32	--	--	--	--	--
Summe	23.410.285,97	22.230.260	24.004.960	23.089.520	23.460.610	23.483.190

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



Pos. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.278,76	338.300	416.100

Unter den „Privatrechtlichen Leistungsentgelten“ werden folgende Ertragspositionen ausgewiesen:

- Umsatzerlöse aus Überlassungen von Gebäuden und Räumen (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)
- Eintrittsgelder
- Teilnehmerentgelte (Veranstaltungen etc.)
- Erlöse aus Verkauf von Waren (Holzverkauf)
- Sonstige Verkaufserlöse

Pos. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.443.189,89	3.890.650	4.523.850

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes „hoheitliches“ Leistungstauschverhältnis mit entsprechend rechtlich festgelegter Gegenleistung (Gesetz, Verordnung, Satzung) zugrunde liegt. Man unterscheidet zwischen

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen u.a.

- Bußgelder, Verwarnungen
- öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
- Sondernutzungs- und Benutzungsgebühren

Pos. 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.693,06	71.100	122.350

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Stadt erbracht werden. Hierzu zählen Erstattungen und Umlagen von

- Bund
- Ländern
- Kommunen
- Zweckverbänden
- sonstigen öffentlichen Bereichen
- verbundenen Unternehmen
- privaten Bereichen
- übrigen Bereichen

Pos. 04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--

Pos. 05 Steuern

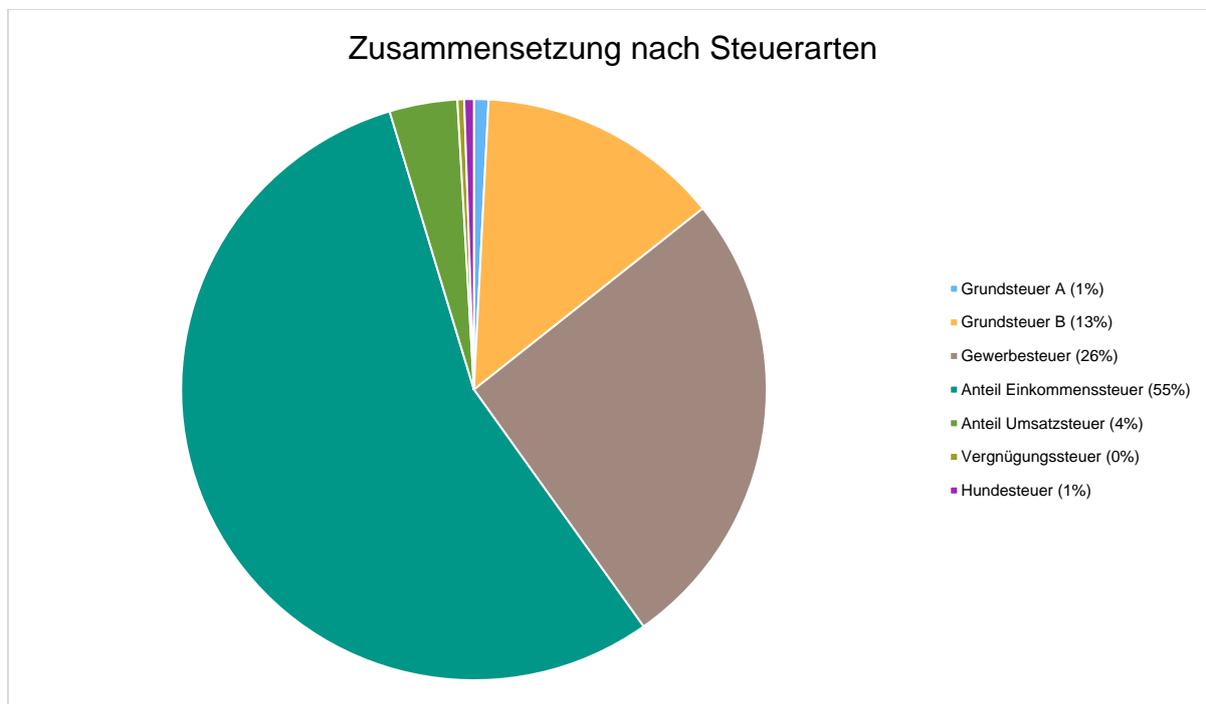
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 11.495.750 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Steuerarten

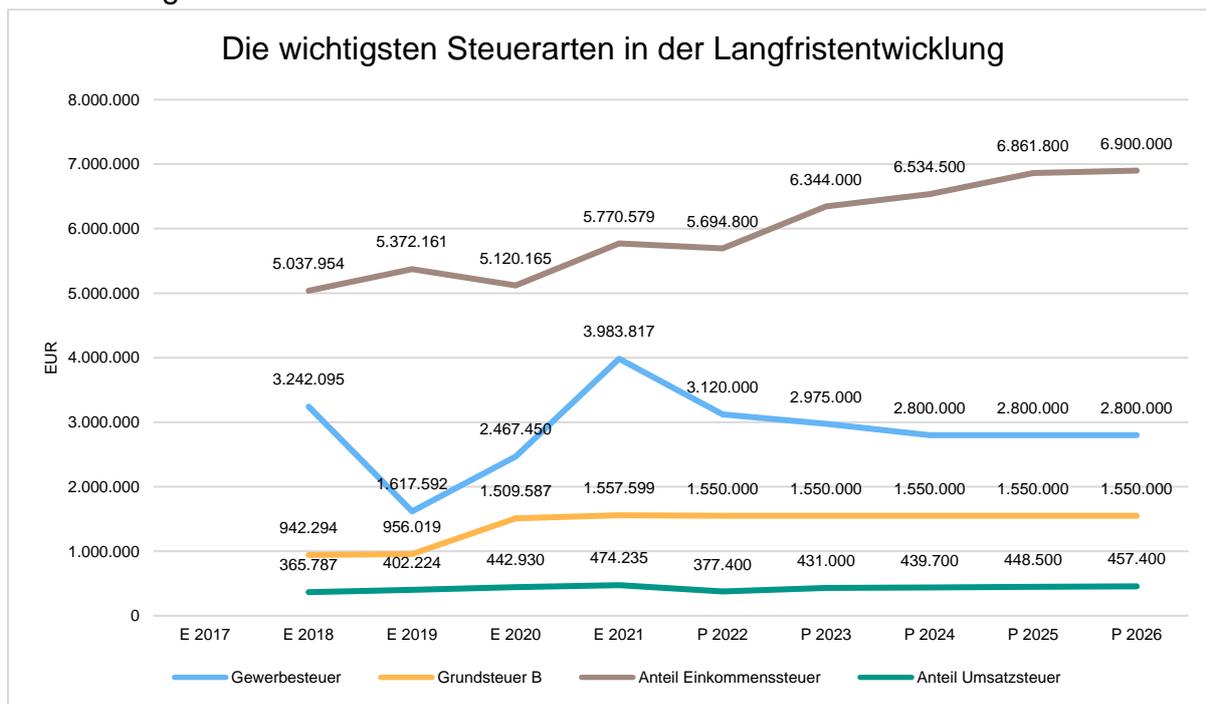
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	91.421,76	91.000	92.000
Grundsteuer B	1.557.599,06	1.550.000	1.550.000
Gewerbesteuer	3.983.817,14	3.120.000	2.975.000
Anteil Einkommenssteuer	5.770.579,01	5.694.800	6.344.000
Anteil Umsatzsteuer	474.235,09	377.400	431.000
Vergnügungssteuer	2.909,87	10.000	42.750
Hundesteuer	54.363,75	54.000	61.000
Summe	11.934.925,68	10.897.200	11.495.750

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

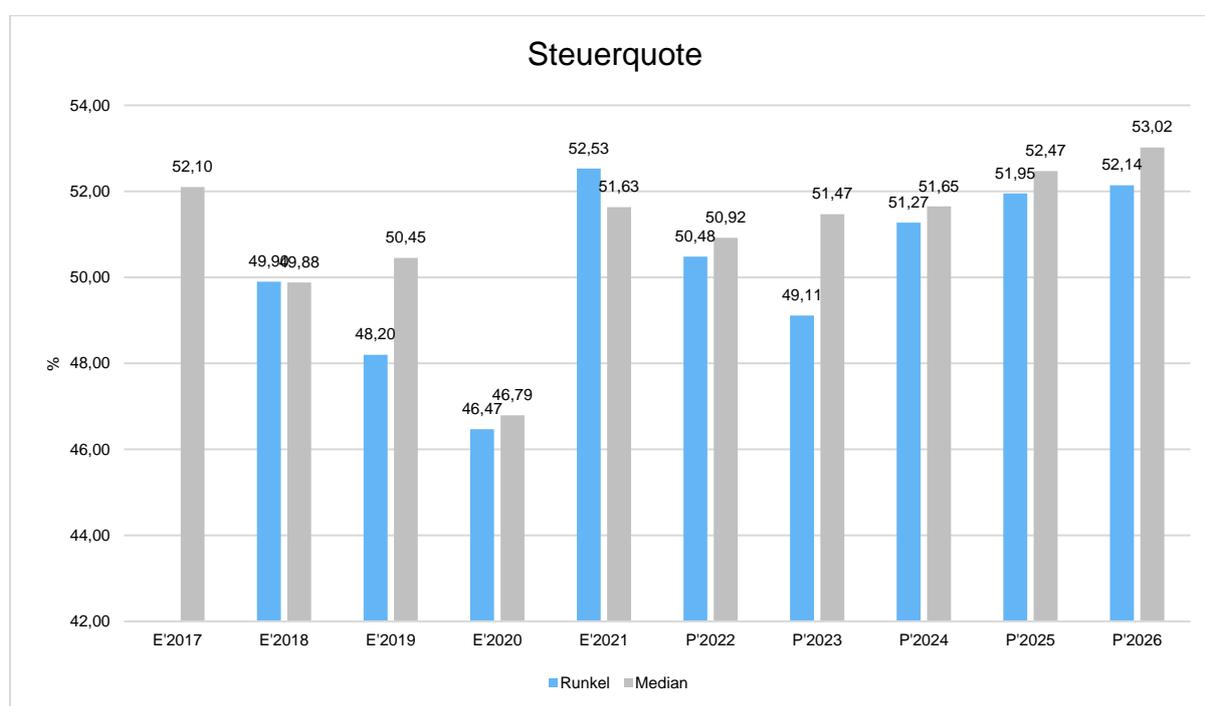
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Der Median bildet die Vergleichsgruppe aller kreisangehörigen Städte/Gemeinden in Hessen mit bis zu 20.000 Einwohnern, die das Kennzahlen-Vergleichs-System nutzen (336 Kommunen).

Pos. 06 Erträge aus Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus Transferleistungen	369.341,39	426.900	392.400

Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz. Der aktuelle Ansatz wurde auf Grund der Orientierungsdaten festgesetzt.

Pos. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.761.187,20	5.433.280	5.930.510
Schlüsselzuweisungen	4.414.615,00	3.935.000	4.611.850
Zuweisungen vom Land	944.883,89	1.158.150	999.450
Zuweisungen von übrigen	401.688,31	340.130	319.210

Schlüsselzuweisungen

Das Land Hessen ist verpflichtet, im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Die vom Land Hessen bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen.

Die Kommunen erhalten Schlüsselzuweisungen (so genannte zweckfreie Zuweisungen), deren Höhe sich nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode (2. Halbjahr 2020 und 1. Halbjahr 2021) bemisst. Die durchschnittliche Aufgabenbelastung wird auf der Basis der Einwohner-, Schüler- und Arbeitslosenzahlen und der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach speziellen Schlüsseln ermittelt.

Der nach diesem Verfahren festgestellte Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag multipliziert und bildet die Ausgangsmesszahl. Die Ausgangsmesszahl wird der Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt und die sich daraus ergebende Differenz wird mit einer Quote als Schlüsselzuweisung ausgeglichen.

Zur Bemessung der Steuerkraft werden die Erträge aus den Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer), der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich abzüglich der Gewerbesteuerumlagen herangezogen. Die Realsteuern werden mit fiktiven Hebesätzen, die im FAG festgesetzt sind, gewichtet.

Pos. 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	472.383,94	475.030	449.450

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen wurden aus dem Buchungssystem für alle bestehenden Sonderposten generiert. Für geplante Sonderposten im Haushaltsjahr 2022 wurde pauschal 1 % der Gesamtsumme angesetzt.

Pos. 09 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sonstige ordentliche Erträge	462.594,09	624.200	608.950

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten (z. B. Gebühren für Breitbandverkabelung), einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen sind. Auszuweisen sind hier alle Erträge aus der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune, die nicht Umsatzerlöse, Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Bestandsveränderungen, andere aktive Eigenleistungen, Finanzerträge, Transfererträge, Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen und außerordentliche Erträge sind.

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus:

- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
- Konzessionsabgaben
- andere sonstige Nebenerlöse (Mietnebenkosten)
- Erträge aus Schadensersatzleistungen
- Gebühren für Breitbandkabel

Pos. 21 Finanzerträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Finanzerträge	53.180,64	73.600	65.600

5 Aufwendungen

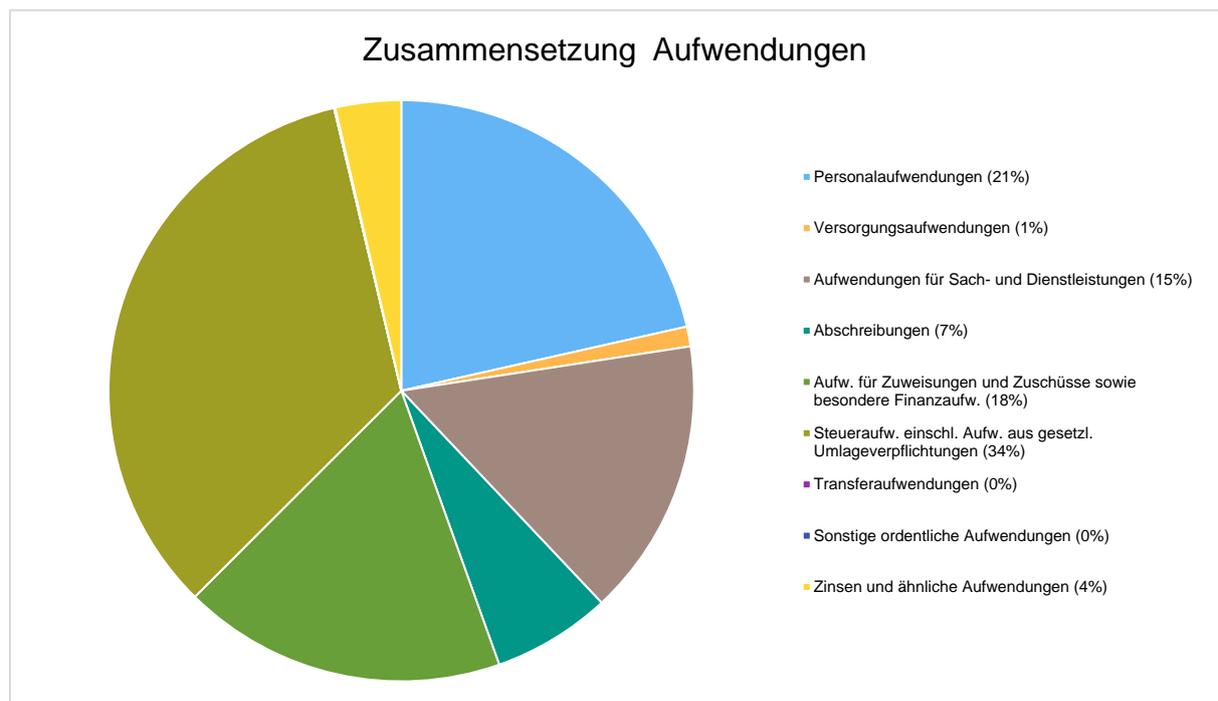
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 23.510.710 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsübersicht

		Ansatz 2023	in %
11	Personalaufwendungen	5.044.400	21,46
12	Versorgungsaufwendungen	258.300	1,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633.850	15,46
14	Abschreibungen	1.542.270	6,56
15	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.204.560	17,88
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.959.900	33,86
17	Transferaufwendungen	530	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.850	0,06
19	Ordentliche Aufwendungen	22.658.660	96,38
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	852.050	3,62
	Summe	23.510.710	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 21.763.505 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.747.205 Euro auf 23.510.710 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

Aufwandsarten im Vorjahresvergleich

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich in Euro	in %
11 - Personalaufwendungen	4.448.550	5.044.400	595.850	13,39
12 - Versorgungsaufwendungen	315.300	258.300	-57.000	-18,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604.550	3.633.850	29.300	0,81
14 - Abschreibungen	1.716.300	1.542.270	-174.030	-10,14
15 - Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.766.835	4.204.560	437.725	11,62
16 - Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.227.600	7.959.900	732.300	10,13
17 - Transferaufwendungen	530	530	0	0,00
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.750	14.850	-900	-5,71
19 - Ordentliche Aufwendungen	21.095.415	22.658.660	1.563.245	7,41
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	668.090	852.050	183.960	27,54
Summe	21.763.505	23.510.710	1.747.205	8,03

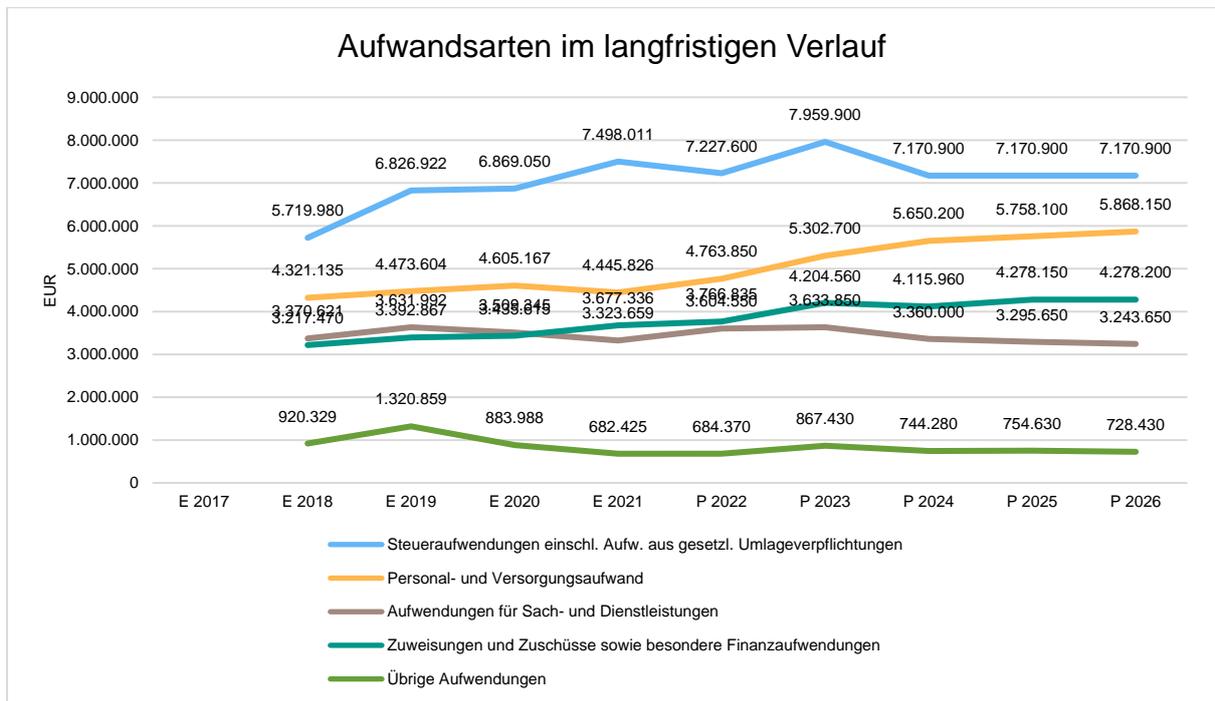
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 - Personalaufwendungen	4.392.339,54	4.448.550	5.044.400	5.391.900	5.499.800	5.609.850
12 - Versorgungsaufwendungen	53.486,92	315.300	258.300	258.300	258.300	258.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323.658,64	3.604.550	3.633.850	3.360.000	3.295.650	3.243.650
14 - Abschreibungen	1.556.063,57	1.716.300	1.542.270	1.537.740	1.511.030	1.486.450

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15 - Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.677.335,78	3.766.835	4.204.560	4.115.960	4.278.150	4.278.200
16 - Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.498.011,32	7.227.600	7.959.900	7.170.900	7.170.900	7.170.900
17 - Transferaufwendungen	625,86	530	530	530	530	530
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.474,85	15.750	14.850	14.850	14.850	14.850
19 - Ordentliche Aufwendungen	20.514.996,48	21.095.415	22.658.660	21.850.180	22.029.210	22.062.730
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	617.127,64	668.090	852.050	728.900	739.250	713.050
28 - Außerordentliche Aufwendungen	51.197,03	--	--	--	--	--
Summe	21.183.321,15	21.763.505	23.510.710	22.579.080	22.768.460	22.775.780

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Aufwandsarten wie folgt dar:



Pos. 11 und Pos. 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

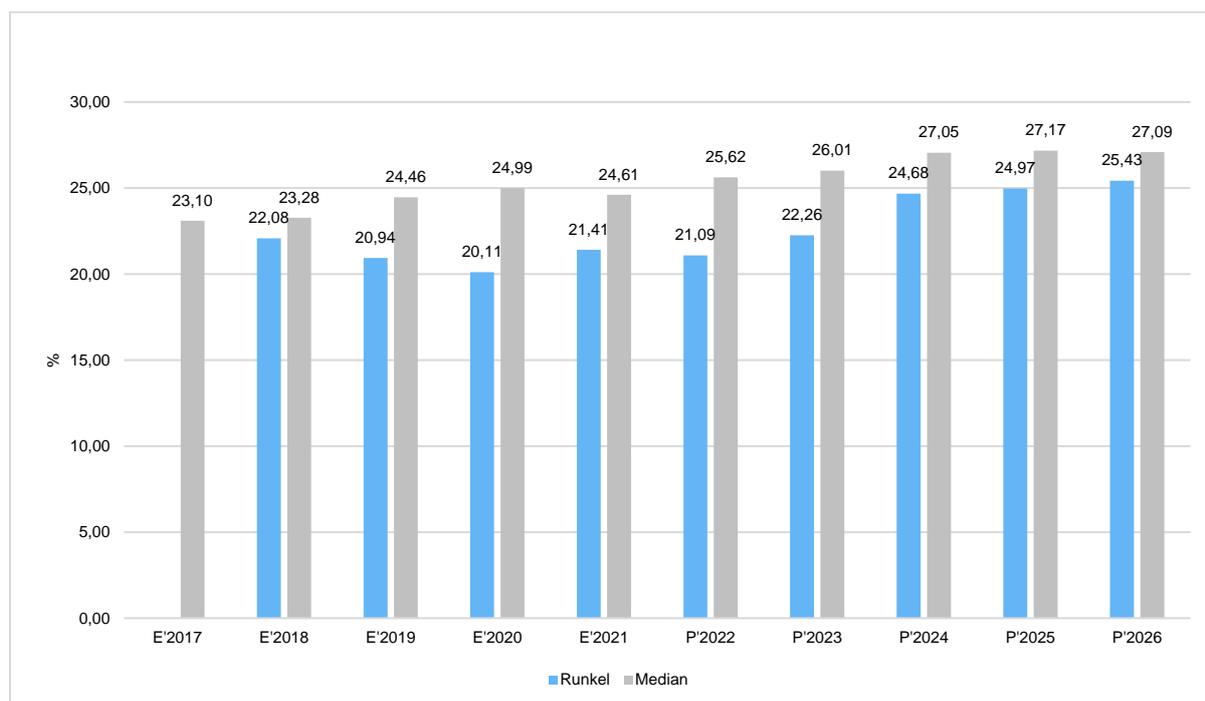
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Entgeltete Arbeitnehmer	3.202.354,24	3.203.200	3.714.450
Bezüge Beamte	231.660,67	232.000	251.500
Soziale Abgaben, Altersvers. & Unterstützung-Aktive	928.319,30	968.700	1.029.800
Sonstige Personalaufwendungen	30.005,33	44.650	48.650
Summe Personalaufwendungen	4.392.339,54	4.448.550	5.044.400
Versorgungsaufwendungen	53.486,92	315.300	258.300

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge.

Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (z. B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc.) gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (s. Pos. 18) und stellen keinen Personalaufwand dar.

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.



Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	878.304,73	1.040.900	1.184.000
Aufw. für bezogene Leistungen	1.900.396,28	1.735.900	1.753.050
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	277.397,92	476.550	344.350
Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	142.038,49	204.600	217.700
Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	125.521,22	146.600	134.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323.658,64	3.604.550	3.633.850

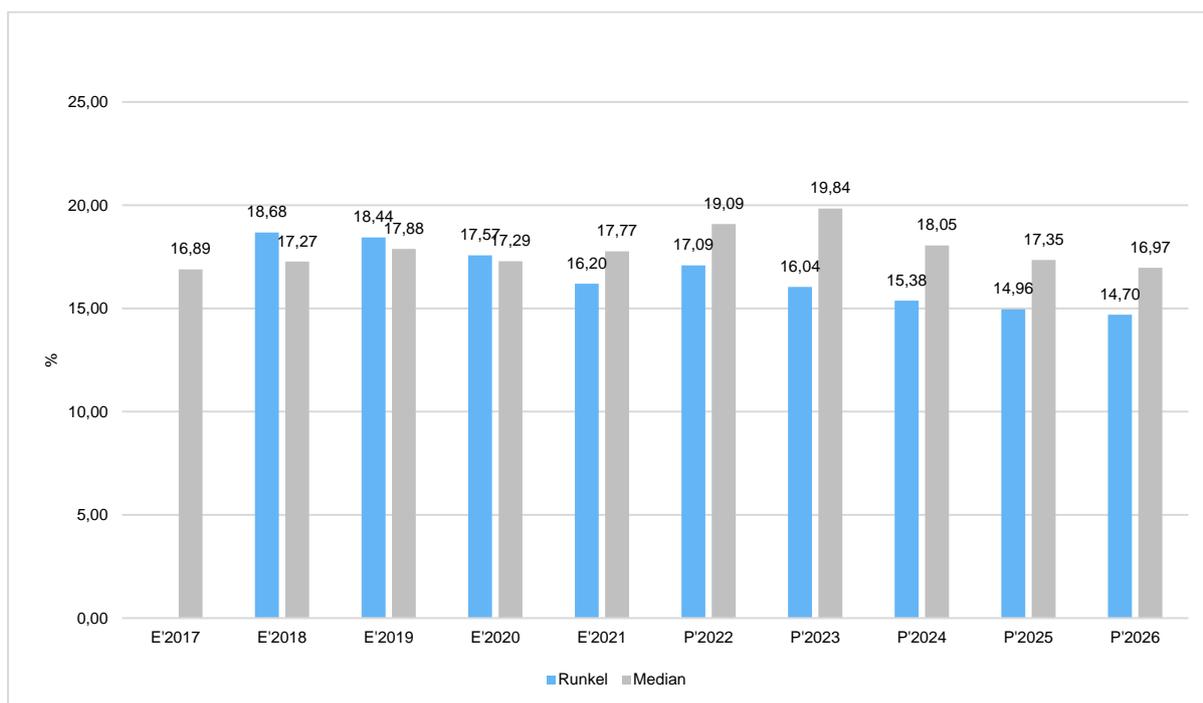
Im Entwurf des Ergebnishaushaltes 2022 sind alle unabdingbar notwendigen Maßnahmen zur Substanzsicherung des städtischen Gebäudebestandes und der Infrastruktur dargestellt. Nach Ansicht der Verwaltung ist es erforderlich, Ausgaben dieser Art kontinuierlich vorzunehmen, da hierdurch langfristig größere Sanierungsmaßnahmen oder Folgeschäden vermieden und langfristig Mittel eingespart werden können. Die Einzelmaßnahmen sind bei den jeweiligen Kostenstellen der Teilergebnispläne veranschlagt.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung des Gebäudebestandes und der Grundstücke sowie Ausgaben für die Unterhaltung des Fuhrparks sind unter Berücksichtigung der aktuellen Preisentwicklung für Strom, Heizöl, Erdgas, Diesel und Benzin vorgenommen worden.

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.



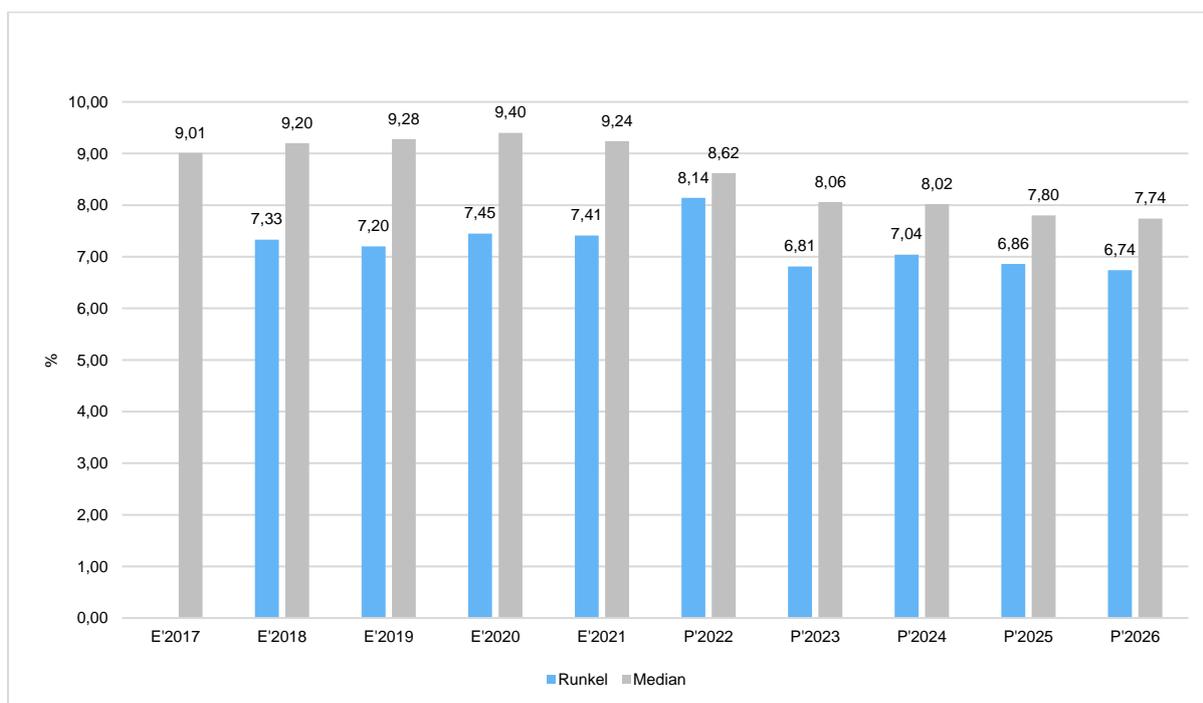
Pos. 14 Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	98.826,49	92.120	93.700
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.165.031,14	1.166.630	1.150.940
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	48.269,72	46.490	50.430
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	177.125,74	148.630	153.820
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	36.684,57	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	30.125,91	262.430	93.380
Abschreibungen	1.556.063,57	1.716.300	1.542.270

Die Ansätze für die Abschreibungen wurden aus dem Buchhaltungssystem für alle bestehenden Anlagen generiert. Für geplante Investitionen im aktuellen Haushaltsjahr wurde pauschal 1 % der Gesamtsumme angesetzt.

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.677.335,78	3.766.835	4.204.560

Für die kirchlichen Kindergärten in Runkel, Arfurt und Dehrn ergeben sich im laufenden Jahr Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 1.652.000 EUR, an den Wasserverband in Höhe von 610.150 EUR und an den Abwasserverband in Höhe von 1.566.800 EUR.

Pos. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Heimatumlage	227.772,64	174.000	161.800
Kreisumlage	4.152.084,00	4.378.900	4.827.200
Schulumlage	2.270.671,00	2.394.700	2.710.500
Bildung KFA-Rückstellung	480.953,00	--	--
Gewerbesteuerumlage	366.530,68	280.000	260.400
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.498.011,32	7.227.600	7.959.900

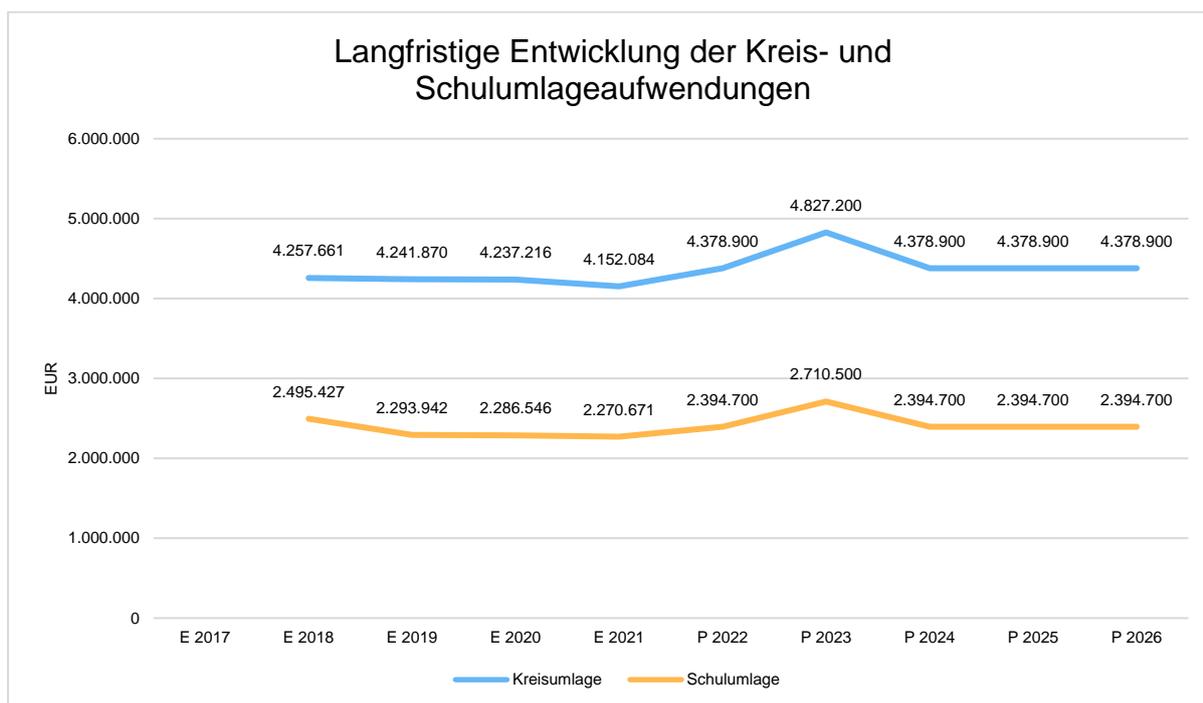
Diese Position beinhaltet die Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage. Hinzu kam in 2021 aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“ die Heimatumlage.

Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreis- und Schulumlage. Die Kreisumlage wird nach dem FAG in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen, die sich aus der endgültigen Festsetzung der Finanzierungsbeteiligung nach dem Solidarbeitragsgesetz ergebenden Unterschiedsbeträge Kompensationsleistungen und Anpassungshilfen ergeben.

Der Landkreis Limburg-Weilburg hat im Doppelhaushalt 2022+2023 am 18.02.2022 eine Senkung der Kreisumlage von 31,90 % auf 31,70 % beschlossen. Der Ansatz wurde mit 4.827.900 EUR angegeben.

Die Schulumlage wird als Zuschlag auf die Kreisumlage erhoben. Der Schulumlagehebesatz wurde von 17,60 % auf 17,80 % geändert, sodass ein Betrag von 2.710.900 EUR angesetzt wurde.

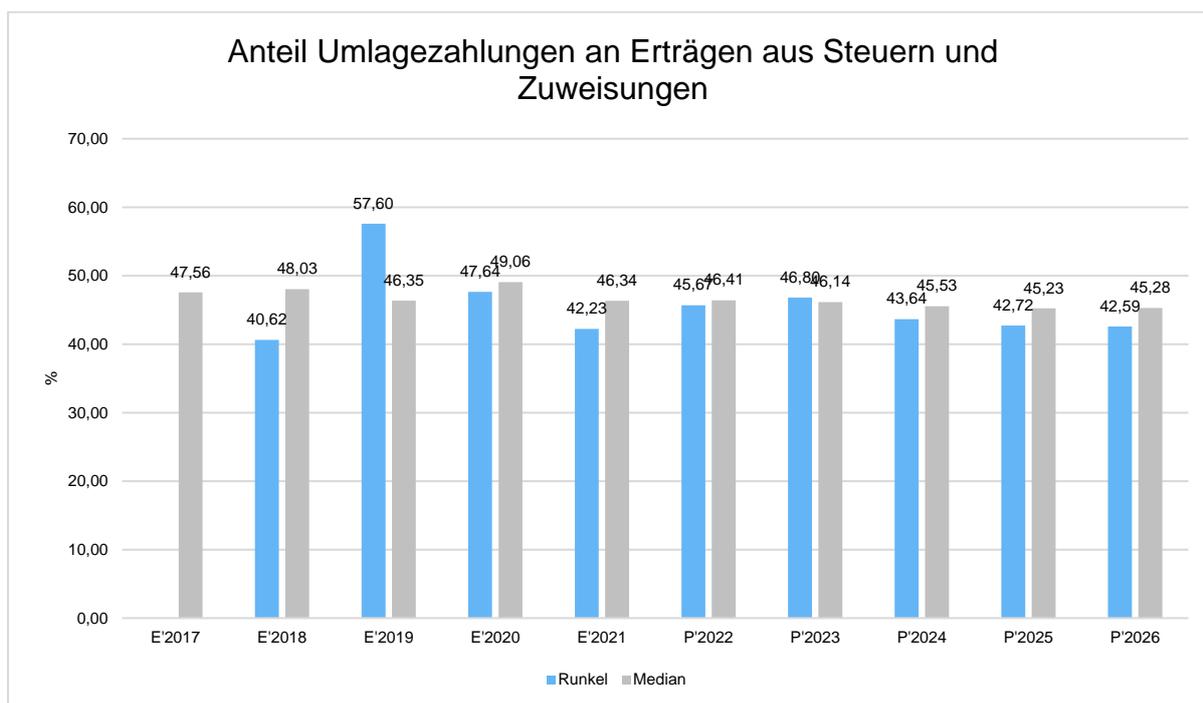
Der Aufwand erhöht sich um 765.200 EUR gegenüber dem Vorjahr, da die Umlagegrundlage von 13.682.430 EUR auf 15.229.897 EUR gestiegen ist.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung 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.



Pos. 17 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Transferaufwendungen	625,86	530	530

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen.

Zu den Transferaufwendungen zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen.

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

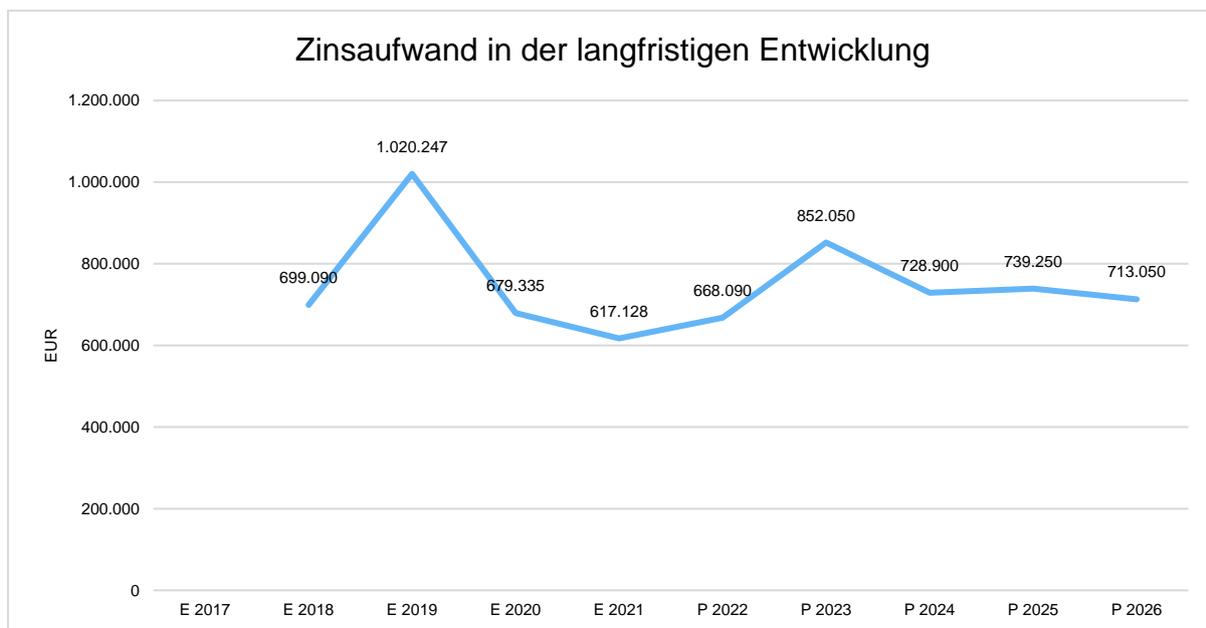
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.474,85	15.750	14.850

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind folgende Positionen enthalten:

- Grundsteuer
- Kfz-Steuer
- Sonstige Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer)

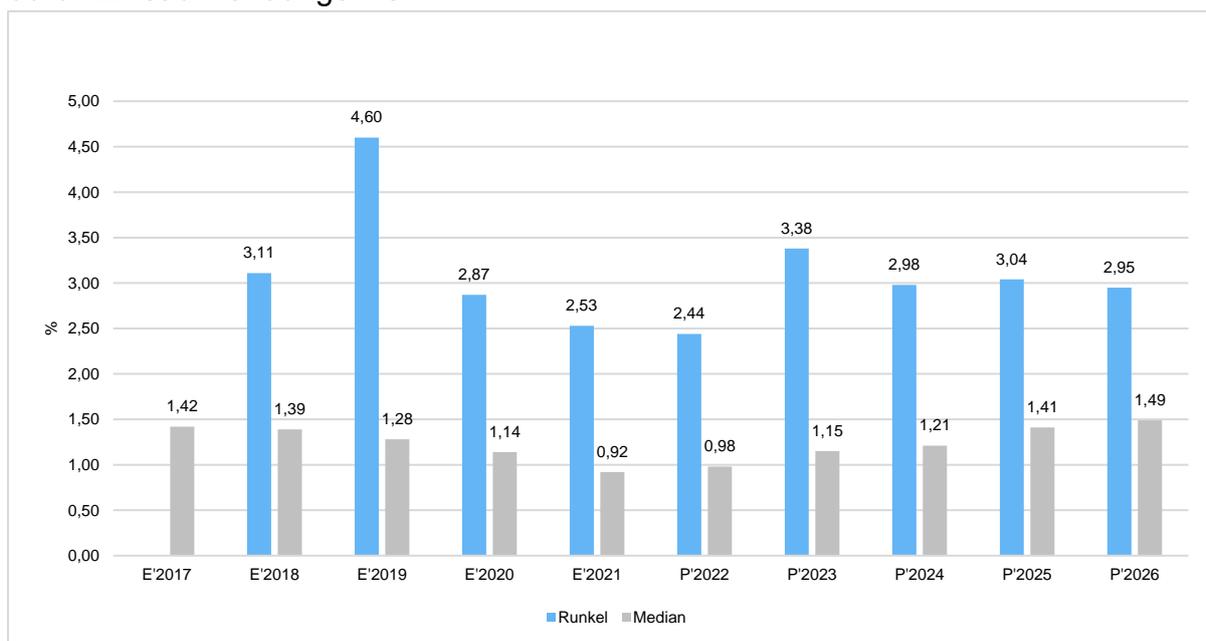
Pos. 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	617.127,64	668.090	852.050



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



6 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich in Euro	in %
Verwaltungsergebnis	1.061.245	1.280.700	219.455	20,68
Finanzergebnis	-594.490	-786.450	-191.960	-32,29
Ordentliches Ergebnis	466.755	494.250	27.495	5,89
Jahresergebnis	466.755	494.250	27.495	5,89

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	2.578.597,53	1.061.245	1.280.700	1.173.740	1.365.800	1.354.860
Finanzergebnis	-563.947,00	-594.490	-786.450	-663.300	-673.650	-647.450
Ordentliches Ergebnis	2.014.650,53	466.755	494.250	510.440	692.150	707.410
Außerordentliches Ergebnis	212.314,29	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	2.226.964,82	466.755	494.250	510.440	692.150	707.410

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.979.687,87	21.755.230	23.555.510
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.021.096,99	19.990.805	21.963.440
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.958.590,88	1.764.425	1.592.070
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.864,24	1.589.550	1.061.650
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.753,51	4.540.625	4.462.700
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.889,27	-2.951.075	-3.401.050
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	3.717.701,61	-1.186.650	-1.808.980
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.479.484,53	2.606.510	3.324.830
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.730.911,53	1.425.920	1.515.850
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.251.427,00	1.180.590	1.808.980
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-993.993,05	--	--
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	1.472.281,56	-6.060	0

7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	449.792,74	1.489.550	1.061.650
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	295.071,50	100.000	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.864,24	1.589.550	1.061.650
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	54.428,98	171.500	81.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.782,32	412.500	475.650
Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.191,29	3.123.700	2.285.600

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	179.612,62	832.925	1.619.950
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	10.738,30	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.753,51	4.540.625	4.462.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.889,27	-2.951.075	-3.401.050

Investitionsmaßnahmen

Die geplanten Investitionsmaßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden.

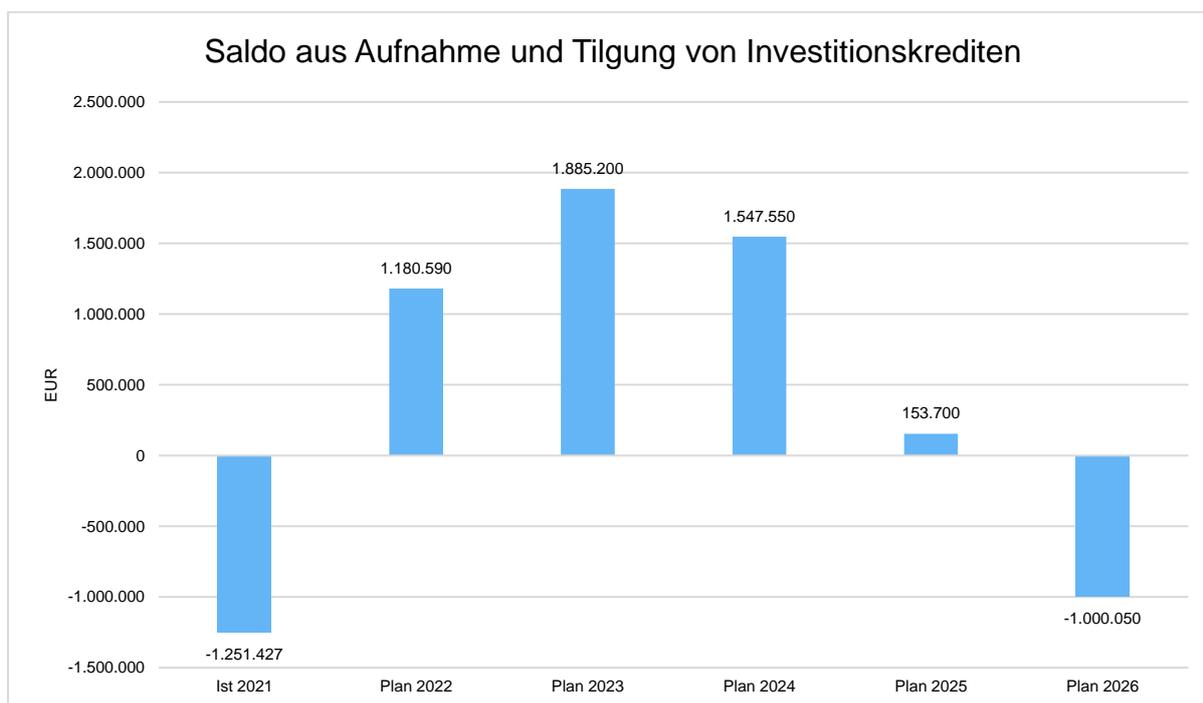
7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	3.958.590,88	1.764.425	1.592.070
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	2.730.911,53	1.425.920	1.515.850
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	1.472.090,05	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	29.526,77	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	1.257.206,12	338.505	76.220

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Positivwerte stellen die Nettoneuverschuldung dar. Zu beachten ist, dass im Haushaltsjahr 2021 eine Umschuldung stattgefunden hat.

7.3 Investitionen aus alternativen Finanzierungsmethoden

Das Projekt „Neubau des Feuerwehrhauses Runkel-Schadeck inkl. Außenanlage“ wurde als alternatives Finanzierungsmodell „Bauen mit Stundungsabrede“ ausgeführt. Es handelt sich hierbei um eine alternative Vorgehensweise für den Ablauf und die Finanzierung von kommunalen Baumaßnahmen. Derzeit bestehen hier noch Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in Höhe von 1.903.233,16 EUR.

Neubau Feuerwehrhaus Runkel	Zinsen (konsumtiv)	Tilgung (investiv)	Gesamtverbrauch
Anfangsbestand 06.07.2012	1.314.064,97 EUR	2.125.474,66 EUR	3.482.909,55 EUR
Zahlungen bis 31.12.2022	953.170,61 EUR	840.947,70 EUR	1.794.118,31 EUR
Restschuld 31.12.2022	360.894,36 EUR	1.284.526,96 EUR	1.645.421,32 EUR
Außenanlage Feuerwehrhaus Runkel			
Anfangsbestand 06.07.2012	193.147,75 EUR	329.086,49 EUR	522.234,24 EUR
Zahlungen bis 31.12.2022	137.849,06 EUR	126.573,34 EUR	264.422,40 EUR
Restschuld 31.12.2022	55.298,69 EUR	202.513,15 EUR	257.811,84 EUR

8 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

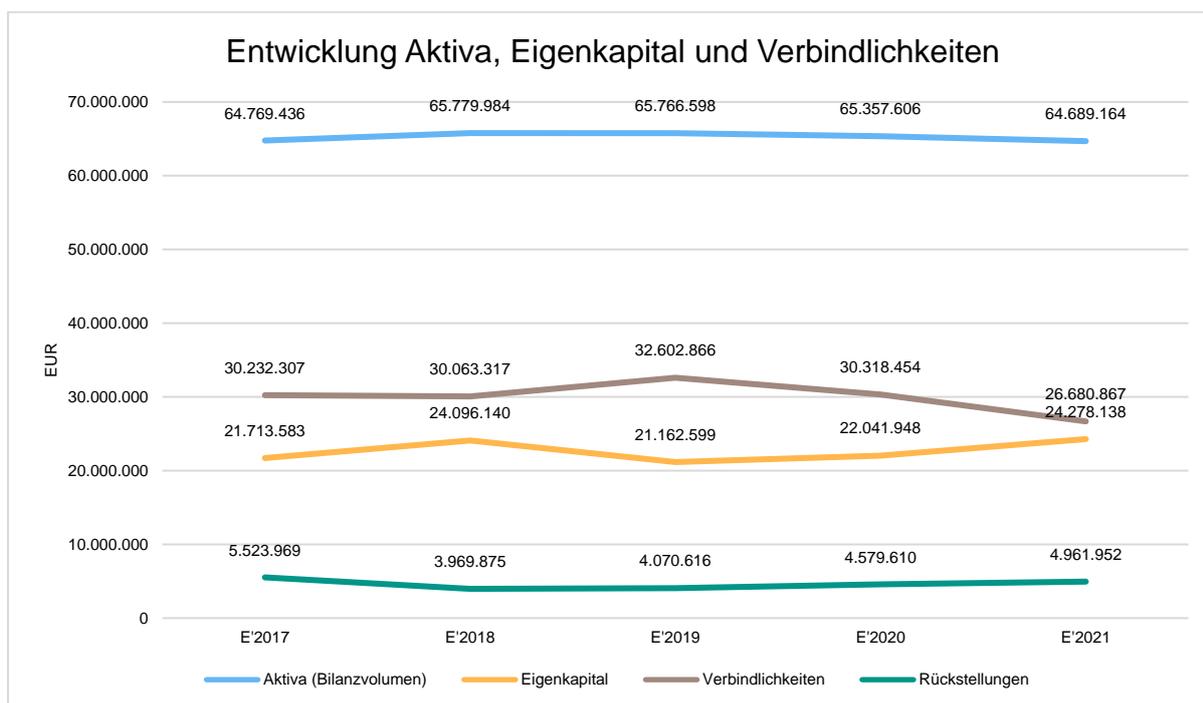
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bezeichnung	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Bilanzvolumen / Aktiva	64.769.436	65.779.984	65.766.598	65.357.606	64.689.164
1 - Eigenkapital	21.713.583	24.096.140	21.162.599	22.041.948	24.278.138
1.1 - davon Nettoposition	25.435.138	23.802.487	23.802.487	23.802.487	23.802.487
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	343.294	293.653	39.478	104.688	113.913
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-4.064.850	0	-2.679.366	-1.865.227	361.738
2 - Sonderposten	6.651.130	6.875.964	7.067.111	7.433.676	7.620.299
3 - Rückstellungen	5.523.969	3.969.875	4.070.616	4.579.610	4.961.952
4 - Verbindlichkeiten	30.232.307	30.063.317	32.602.866	30.318.454	26.680.867
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	648.448	774.688	863.406	983.918	1.147.908

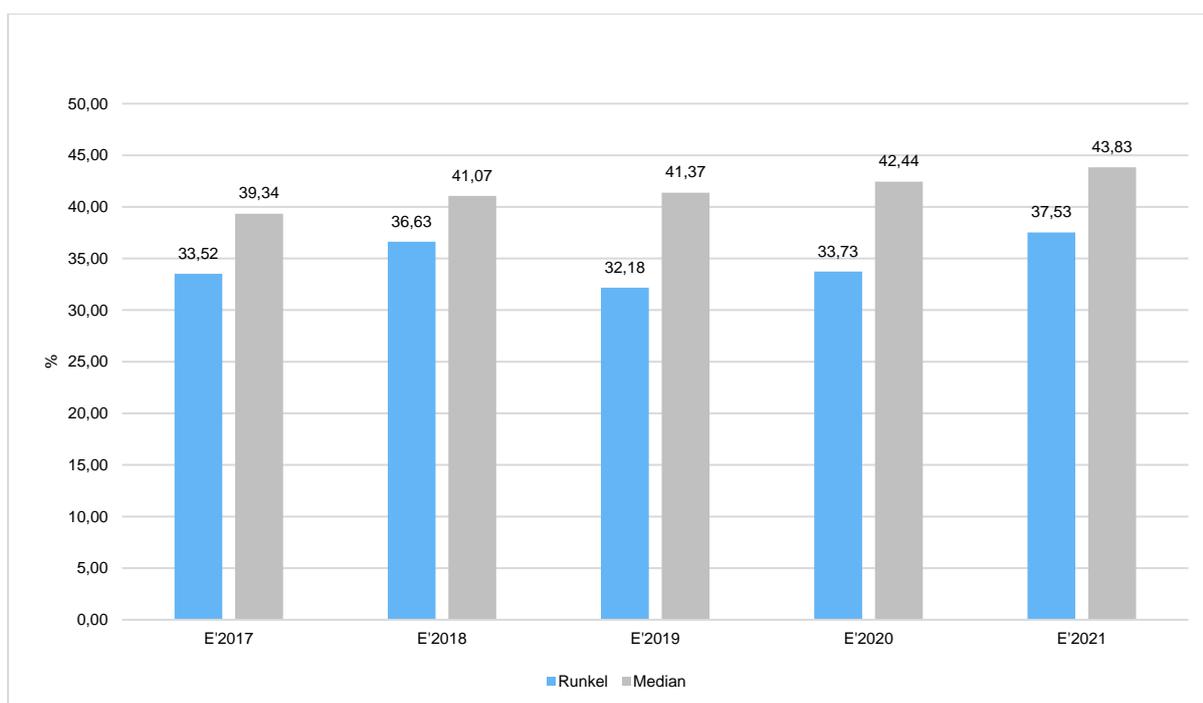
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



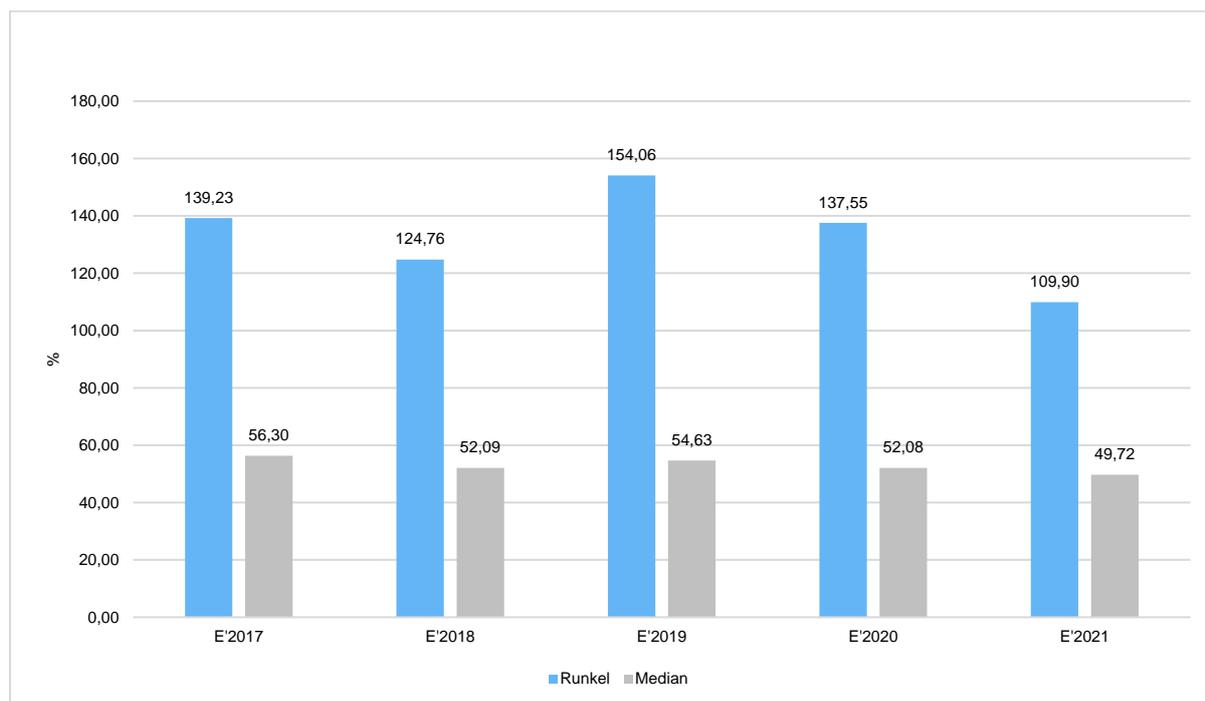
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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.



Das Jahr 2022 schloss mit einem Schuldenstand in Höhe von 25.962.266 EUR ab. In diesem Betrag sind u. a. die Schulden des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammes 2009, dem Sofortprogramm für den Bau von kommunalen Abwasseranlagen des Landes Hessen sowie die Hessenkasse enthalten.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 800.000 EUR und im Januar 2023 ein Investitionskredit in Höhe von 1.500.000 EUR aus der Kreditermächtigung 2021 aufgenommen.

Die ordentliche Tilgung beläuft sich per 31.12.2022 auf 0 EUR. Davon entfallen 239.025 EUR auf die Tilgung der Hessenkasse.

Im Jahre 2023 ist eine Kreditaufnahme von 3.324.830 EUR vorgesehen. Bei einer geplanten Tilgungsleistung von 1.515.850 EUR tritt eine Nettoneuverschuldung von 1.808.980 EUR ein.

Deckungsvermerke

Es gelten die Deckungsgrundsätze nach § 20 Deckungsfähigkeit der GemHVO. Die Teilhaushalte der jeweiligen Produktbereiche bilden ein Budget.

Hinweis

Die Kreditaufnahme einschließlich der Zins- und Tilgungsleistungen wurde zentral im Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt.

9 Freiwillige Leistungen

Zu den freiwilligen Leistungen wurde eine vollständige Erhebung durchgeführt. Die Zahlen können der beigefügten Tabelle entnommen werden. Folgende Einsparungen sind vorgesehen:

Kostenstelle 11112, 11113 und 1261

Nach § 27 Abs. 3 HGO sind Aufwandsentschädigungen an Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr eine freiwillige Leistung. Diese werden gemäß Satzung abgerechnet. Reduzierungen sind hier keine vorgesehen.

Kostenstelle 11159 Runkeler Blättchen

Die Herausgeberschaft des Runkeler Blättchens wurde nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung zum 01.01.2023 an ein externes Unternehmen abgegeben. Eine finanzielle Unterstützung seitens der Stadt Runkel ist nicht vorgesehen.

Kostenstelle 27110 Kreisvolkshochschule

Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen können hier keine Einsparungen vorgenommen werden. Eine Einsparung in diesem Bereich ist durch die Verwaltung auch nicht vorgesehen.

Kostenstelle 36210 Jugendarbeit allgemein, 36211 Schulsozialarbeit

Die Vollzeitstelle der Jugendpflege ist derzeit mit 75 % besetzt. Eine Halbtagsstelle für Schulsozialarbeit wurde Anfang 2022 besetzt. Die Personalkosten für die Stellen sind veranschlagt, einschließlich der Zuschüsse für die Schulsozialarbeit.

Kostenstelle 54710 ÖPNV

Die Verträge der zusätzlichen Buslinien wurden zum 31.12.2022 gekündigt und der Ansatz entsprechend entfernt.

Kostenstelle 54711 Buschen

Die Leasing-Raten entfallen seit September 2021. Die betroffenen Fahrzeuge wurden entweder übernommen oder zurückgegeben, so dass auch für das Jahr 2023 keine Leasing-Raten mehr anfallen. Gleichzeitig verringerten sich die Personalkosten ab dem 01.02.2022 durch den Wegfall einer Stelle.

Kostenstelle 57110 Wirtschaftsförderung

Die Kosten für einen Stadtkümmerner (Honorarkraft) wurden in Höhe von 25.000 EUR für die 2. Jahreshälfte 2021 zur Verfügung gestellt. Da das Vorhaben nicht umgesetzt wurde, ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 eine Rückstellung in gleichlautender Höhe für das Haushaltsjahr 2022 gebildet worden. Zudem ist ein Antrag für eine Landesförderung im Zusammenhang hiermit gestellt worden. Die Entscheidung hierzu steht zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2023 noch aus.

Kostenstelle 57330 Märkte und Kirmes

Es wird auch weiterhin keine Fleckviehschau der Stadt Runkel geben. Die Ersparnis hierfür liegt bei rund 3.000 EUR in den Bereichen Veranstaltungen, Versicherungen und Bewirtungskosten. Weiterhin wird es keine Wochenmärkte mehr geben.

Kostenstelle 57340 Breitbandverkabelung

Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen können hier kurzfristig keine Einsparungen vorgenommen werden.

Die Stadt wird ab dem 01.01.2023 das Breitbandkabelnetz nicht mehr betreiben. Die vertragliche Vereinbarung mit Vodafone (als Rechtsnachfolger von Unitymedia) wurde fristgerecht zum 31.12.2022 gekündigt. In Zukunft werden hier dann keine freiwilligen Leistungen mehr angeboten.

Kostenstelle 57510 Tourismus

Es ist mittelfristig geplant, das Mietverhältnis der Räumlichkeiten Burgstr. 23 zu kündigen. Alternative günstigere Standorte wurden geprüft. Bisher hat die Überprüfung leider keine validen alternativen Standorte ergeben. Der Vorgang wird im Jahr 2023 fortgesetzt (s. Haushaltsbegleitbeschluss).

Kostenstelle 57512 Campingplatz

Die Einnahmen resultieren aus der Verpachtung des Campingplatzes. Eine Erhöhung der Pacht im Zuge der generellen Anpassung der städtischen Pachten ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen (s. Haushaltsbegleitbeschluss).

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

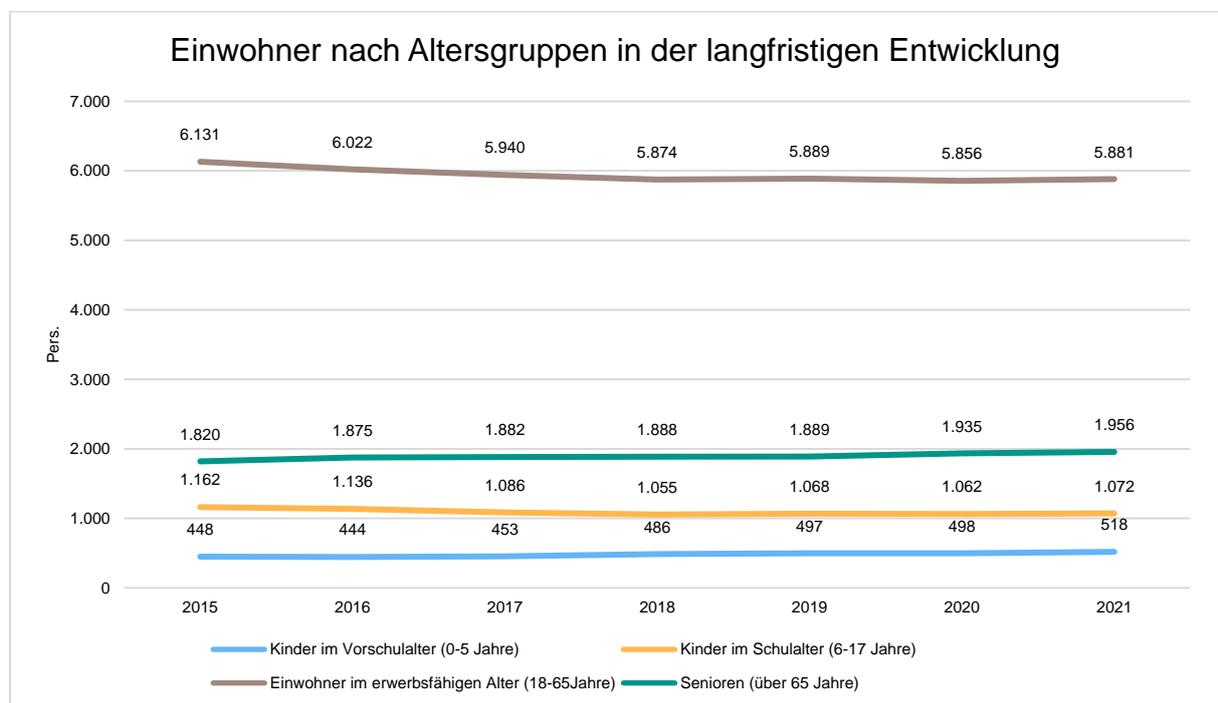
10.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

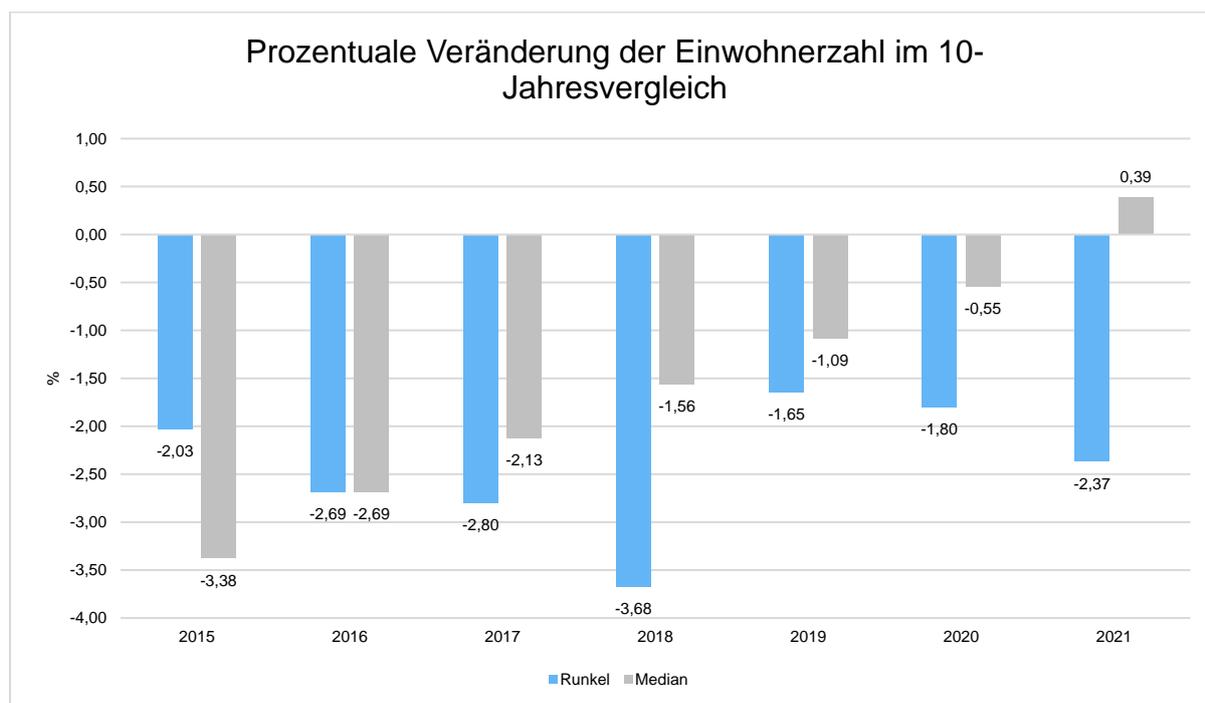
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	9.303	9.343	9.351	9.427	9.457
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	486	497	498	518	510
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	238	232	239	245	243
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	248	265	259	273	267
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.055	1.068	1.062	1.072	1.098
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	5.874	5.889	5.856	5.881	5.885
Senioren (über 65 Jahre)	1.888	1.889	1.935	1.956	1.964

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



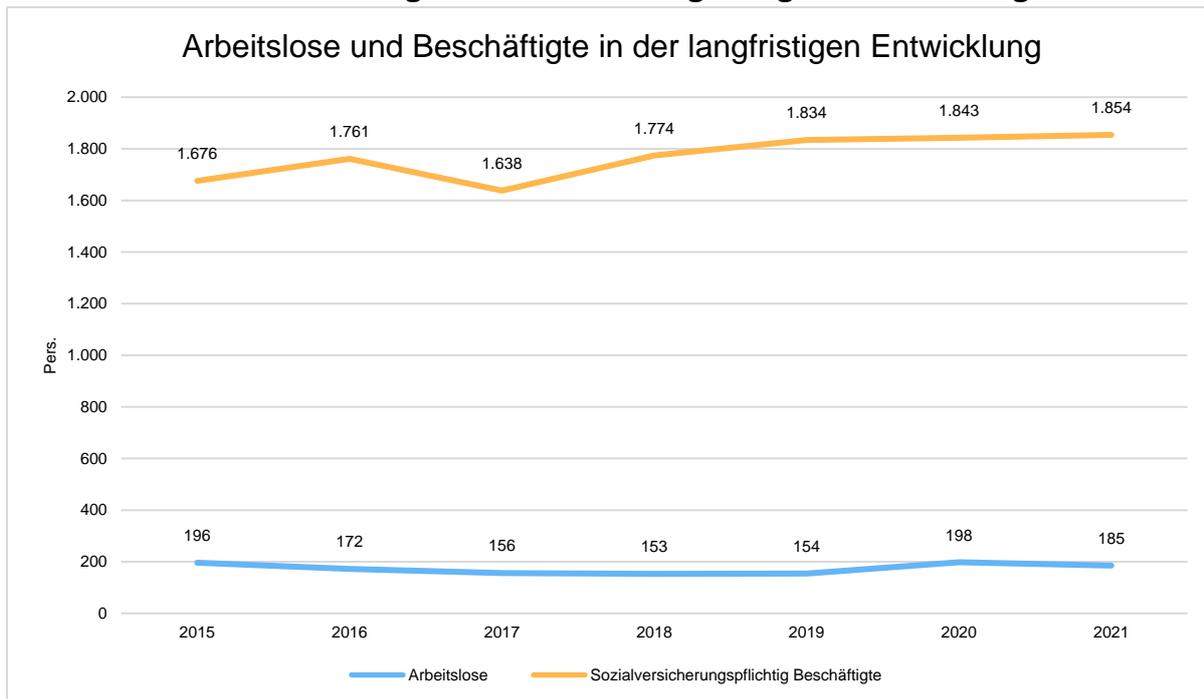
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

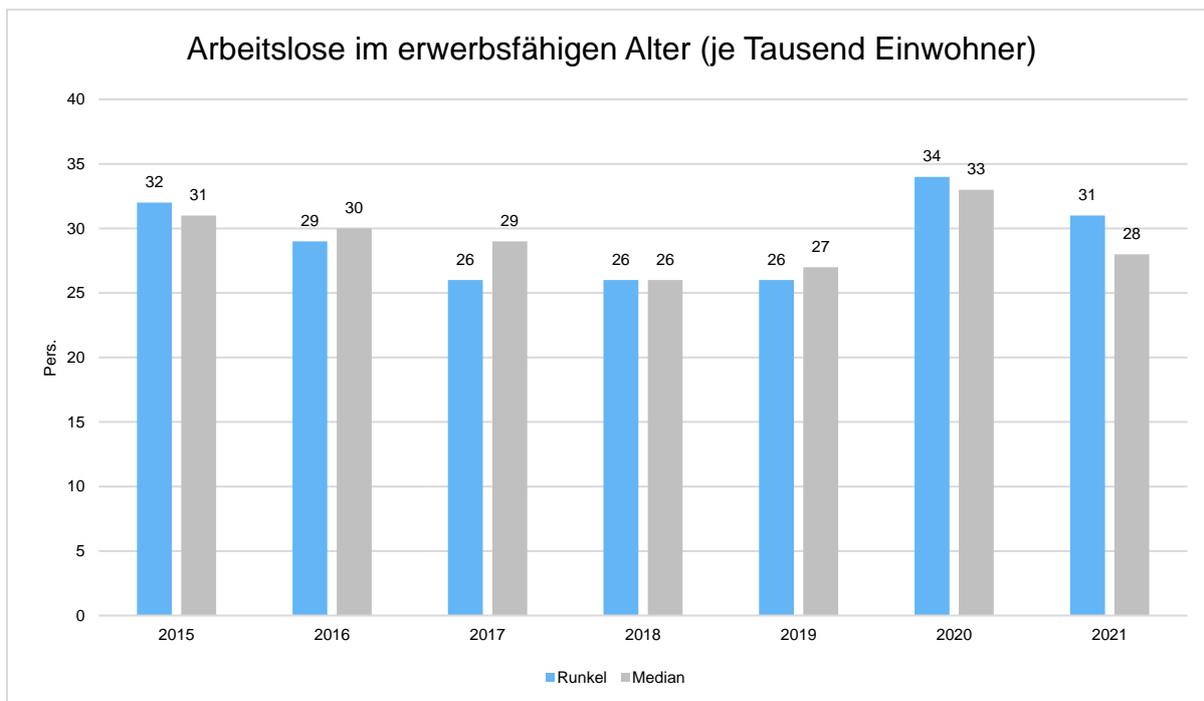
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	153	154	198	185	174
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	14	14	21	8	11
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	25	24	37	48	44
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.774	1.834	1.843	1.854	1.811

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



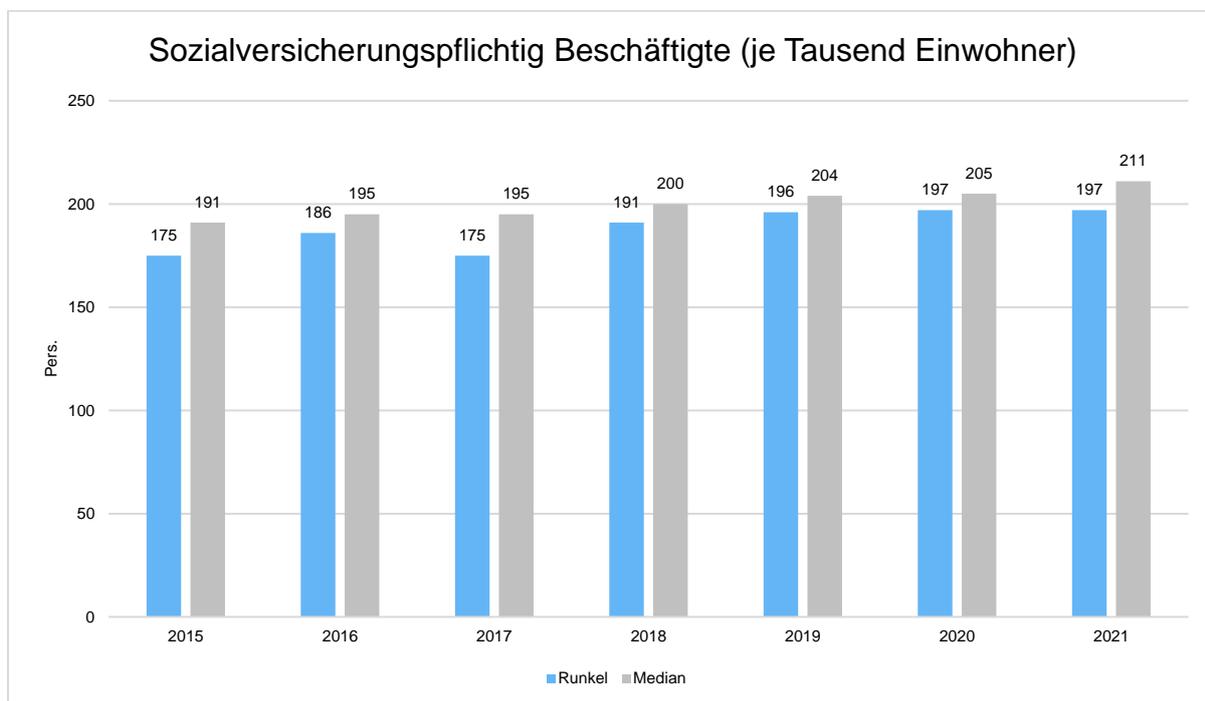
Arbeitslose im erwerbsfähigen Alter (je Tausend Einwohner)

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (je Tausend Einwohner)

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



11 Aufstellung über Steuer- und Gebührensätze für wiederkehrende Abgaben

Hebesätze

		2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	%	490	490
Hebesatz Grundsteuer B	%	590	590
Hebesatz Gewerbesteuer	%	390	400

Hundesteuer

		2022	2023
Jahresbetrag Hundesteuer für den 1. Hund	EUR	48,00	54,00
Jahresbetrag Hundesteuer für den 2. Hund	EUR	66,00	72,00
Jahresbetrag Hundesteuer für den 3. Hund	EUR	123,00	132,00
Jahresbetrag für 1 gefährlichen Hund	EUR	720,00	792,00

Kanalbenutzungsgebühr (SW)

		2022	2023
Schmutzwassergebühr (je m ³)	EUR	3,94	4,37

Kanalbenutzungsgebühr (NW)

		2022	2023
Niederschlagswassergebühr (je m ²)	EUR	0,57	0,60

Wasserbenutzungsgebühr

		2022	2023
Wasserbenutzungsgebühren (je m ³)	EUR	2,77	4,16

Wasserbenutzungsgebühren zzgl. Zählermiete / Grundgebühr pro angefangenen Kalendermonat laut Wasserversorgungssatzung jeweils zzgl. Umsatzsteuer.

12 Haushaltssicherungskonzept

Für das Haushaltsjahr 2023 wird kein Haushaltssicherungskonzept seitens der Stadt Runkel beschlossen.

13 Haushaltsbegleitbeschlüsse

Stellenplan:

Kindertagesstätten: Die zwei über den Nachtrag 2022 geschaffenen Stellen für die Kita Ennerich im Zusammenhang mit der Containerlösung dürfen bis zum 01.01.2024 nicht besetzt werden. Die Beratung und Entscheidung erfolgt im Rahmen der Haushaltserstellung 2024.

Investitionsplan:

I-11150-03 Digitalisierung:

Vorstellung eines Gesamtkonzeptes ("Fahrplan") im HFA im Oktober 2023

I-54110-07 Straßenerneuerung nach Zustandskataster:

Erstellung eines Maßnahmenkataloges und jährliche Vorstellung im November in der Stadtverordnetenversammlung für die Planung im Folgejahr

Freiwillige Leistungen der Stadt Runkel

(ohne Aufl. Sopo und Abschr.)

Kosten- stelle	Name	vorl. Ergebnis 2022		
		Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
11112	Magistrat *	- €	9.307 €	- 9.307 €
11113	Stadtverordnetenversammlung *	- €	12.786 €	- 12.786 €
11159	Runkeler Blättchen	25.010 €	40.734 €	- 15.724 €
12610	Feuerwehr allgemein *	- €	19.515 €	- 19.515 €
26310	Kreismusikschule	- €	2.952 €	- 2.952 €
27110	Kreisvolkshochschule	- €	2.875 €	- 2.875 €
28110	Heimat- und Kulturpflege	1.072 €	2.799 €	- 1.727 €
31510	Seniorenpflege	- €	474 €	- 474 €
31512	Sonstige soziale Zuschüsse	- €	600 €	- 600 €
36210	Jugendarbeit allgemein	35.221 €	73.788 €	- 38.567 €
36211	Schulsozialarbeit	22.841 €	36.752 €	- 13.911 €
4241	Sportplätze allgemein	- €	23.632 €	- 23.632 €
54710	ÖPNV	- €	10.875 €	- 10.875 €
54711	Buschen	81.872 €	77.668 €	4.204 €
57110	Wirtschaftsförderung	- €	17.931 €	- 17.931 €
5732	Stadthalle und Bürgerhäuser	33.856 €	359.617 €	- 325.761 €
57330	Märkte und Kirmes	9.470 €	19.360 €	- 9.890 €
57340	Breitbandverkabelung	37.604 €	58.049 €	- 20.445 €
57510	Tourismus	1.469 €	34.446 €	- 32.977 €
57512	Campingplatz, Runkel	4.000 €	- €	4.000 €
Summe		252.415 €	804.160 €	- 551.745 €

Plan 2023		
Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
- €	10.000 €	- 10.000 €
- €	10.000 €	- 10.000 €
- €	- €	- €
- €	30.000 €	- 30.000 €
- €	5.400 €	- 5.400 €
- €	3.000 €	- 3.000 €
5.000 €	10.150 €	- 5.150 €
- €	5.650 €	- 5.650 €
600 €	1.200 €	- 600 €
3.650 €	56.450 €	- 52.800 €
21.400 €	48.550 €	- 27.150 €
- €	64.100 €	- 64.100 €
- €	- €	- €
80.000 €	63.500 €	16.500 €
11.500 €	12.250 €	750 €
65.000 €	364.350 €	- 299.350 €
4.000 €	14.100 €	- 10.100 €
500 €	15.200 €	- 14.700 €
4.700 €	34.600 €	- 29.900 €
4.000 €	- €	4.000 €
200.350 €	748.500 €	- 548.150 €

Stand 20.07.2023

* Nach § 27 Abs. 3 HGO sind Aufwandsentschädigungen eine freiwillige Leistung.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	533013
Gemeinde:	Runkel	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Limbürg-Weilburg	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	9.427		
31.12.2020	9.351		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	24.004.960,00	23.395.479,65	
Aufwendungen	23.510.710,00	21.545.679,72	
Saldo	494.250,00	1.849.799,93	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		264.635,32	
Aufwendungen		51.197,03	
Saldo		213.438,29	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	494.250,00	2.063.238,22	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 23.555.510,00	22.979.687,87	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 21.963.440,00	19.021.096,99	
Saldo	1.592.070,00	3.958.590,88	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.061.650,00	+ 744.864,24	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.462.700,00	- 985.753,51	
Saldo	-3.401.050,00	-240.889,27	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.401.050,00	+ 1.479.484,53	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.515.850,00	- 2.730.911,53	
Saldo	1.885.200,00	-1.251.427,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	76.220,00	2.466.274,61	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-104.959,43	-175.118,97	
		Haushaltsjahr	
		2023	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.443.165,73		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	1.443.165,73		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgt.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	494.250,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.260.869,46	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	393.943,10	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	25.635.289,09	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	847.993,27	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	543.900,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	126.420,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.592.070,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.226.650,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	239.000,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	564.694,26	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	52,43	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.260.869,46	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	25.635.289,09	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	847.993,27	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	543.900,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	13,41	30,00
Summe und Status		● 85,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	1.849.799,93	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	149.423,84	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	377.379,10	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	24.279.262,09	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	252.631,85	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	782.925,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.227.679,35	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	3.958.590,88	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	2.613.186,53	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	117.725,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	196,22	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	149.423,84	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	24.279.262,09	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	252.631,85	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	782.925,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	130,23	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 85,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	31,70	v.H.	0,00	17,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	31,90	v.H.	0,00	17,60	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	32,65	v.H.	0,00	17,85	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	490,00	v.H.	590,00	v.H.	400,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	161.800,00	Euro
2022	490,00	v.H.	590,00	v.H.	390,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	174.000,00	Euro
2021	490,00	v.H.	590,00	v.H.	390,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	227.772,64	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.278,76	338.300,00	416.100,00	337.800,00	337.800,00	337.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.443.189,89	3.890.650,00	4.523.850,00	4.518.850,00	4.586.850,00	4.586.850,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	128.693,06	71.100,00	122.350,00	87.450,00	82.450,00	82.450,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.934.925,68	10.897.200,00	11.495.750,00	11.519.950,00	11.856.050,00	11.903.150,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	369.341,39	426.900,00	392.400,00	404.200,00	414.300,00	424.600,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.761.187,20	5.433.280,00	5.930.510,00	5.298.050,00	5.282.750,00	5.271.250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	472.383,94	475.030,00	449.450,00	447.770,00	424.960,00	401.640,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	711.299,09	624.200,00	608.950,00	409.850,00	409.850,00	409.850,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.342.299,01	22.156.660,00	23.939.360,00	23.023.920,00	23.395.010,00	23.417.590,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.431.248,14	4.448.550,00	5.044.400,00	5.391.900,00	5.499.800,00	5.609.850,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	302.191,92	315.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323.658,64	3.604.550,00	3.633.850,00	3.360.000,00	3.295.650,00	3.243.650,00
14	66	Abschreibungen	1.556.063,57	1.716.300,00	1.542.270,00	1.537.740,00	1.511.030,00	1.486.450,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.677.335,78	3.766.835,00	4.204.560,00	4.115.960,00	4.278.150,00	4.278.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.623.953,32	7.227.600,00	7.959.900,00	7.170.900,00	7.170.900,00	7.170.900,00
17	72	Transferaufwendungen	625,86	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.474,85	15.750,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.928.552,00	21.095.415,00	22.658.660,00	21.850.180,00	22.029.210,00	22.062.730,00
20		Verwaltungsergebnis	2.413.746,93	1.061.245,00	1.280.700,00	1.173.740,00	1.365.800,00	1.354.860,00
21	56,57	Finanzerträge	53.180,64	73.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	617.127,64	668.090,00	852.050,00	728.900,00	739.250,00	713.050,00
23		Finanzergebnis	-563.947,00	-594.490,00	-786.450,00	-663.300,00	-673.650,00	-647.450,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.395.479,65	22.230.260,00	24.004.960,00	23.089.520,00	23.460.610,00	23.483.190,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.545.679,72	21.763.505,00	23.510.710,00	22.579.080,00	22.768.460,00	22.775.780,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.849.799,93	466.755,00	494.250,00	510.440,00	692.150,00	707.410,00
27	59	Außerordentliche Erträge	264.635,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	51.197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	213.438,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.063.238,22	466.755,00	494.250,00	510.440,00	692.150,00	707.410,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	1.162.717,45
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	149.423,84

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		vorräufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.934.925,68	10.897.200,00	11.495.750,00	11.519.950,00	11.856.050,00	11.903.150,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.770.579,01	5.694.800,00	6.344.000,00	6.534.500,00	6.861.800,00	6.900.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	474.235,09	377.400,00	431.000,00	439.700,00	448.500,00	457.400,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	91.421,76	91.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.557.599,06	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.983.817,14	3.120.000,00	2.975.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	57.273,62	64.000,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.761.187,20	5.433.280,00	5.930.510,00	5.298.050,00	5.282.750,00	5.271.250,00
davon	540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	4.414.615,00	3.935.000,00	4.611.850,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		Sonstige Erträge	1.346.572,20	1.498.280,00	1.318.660,00	1.298.050,00	1.282.750,00	1.271.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.623.953,32	7.227.600,00	7.959.900,00	7.170.900,00	7.170.900,00	7.170.900,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.152.084,00	4.378.900,00	4.827.200,00	4.378.900,00	4.378.900,00	4.378.900,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.270.671,00	2.394.700,00	2.710.500,00	2.394.700,00	2.394.700,00	2.394.700,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	366.530,68	280.000,00	260.400,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	227.772,64	174.000,00	161.800,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00
		Sonstige Aufwendungen	606.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	617.127,64	668.090,00	852.050,00	728.900,00	739.250,00	713.050,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	3.427,00	2.350,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	504.189,34	490.040,00	554.000,00	640.950,00	659.200,00	641.300,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.979.687,87	21.755.230,00	23.555.510,00	22.641.750,00	23.035.650,00	23.081.550,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.021.096,99	19.990.805,00	21.963.440,00	21.037.240,00	21.254.230,00	21.286.930,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.958.590,88	1.764.425,00	1.592.070,00	1.604.510,00	1.781.420,00	1.794.620,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	449.792,74	1.489.550,00	1.061.650,00	2.031.400,00	299.000,00	299.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	210.641,00	1.299.550,00	696.650,00	174.000,00	109.000,00	109.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	29.526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	295.071,50	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.864,24	1.589.550,00	1.061.650,00	2.031.400,00	449.000,00	299.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.782,32	412.500,00	475.650,00	95.000,00	70.000,00	70.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.191,29	3.123.700,00	2.285.600,00	4.418.200,00	1.797.300,00	464.700,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	234.041,60	1.004.425,00	1.701.450,00	639.000,00	189.000,00	189.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.753,51	4.540.625,00	4.462.700,00	5.152.200,00	2.056.300,00	723.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-240.889,27	-2.951.075,00	-3.401.050,00	-3.120.800,00	-1.607.300,00	-424.700,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.717.701,61	-1.186.650,00	-1.808.980,00	-1.516.290,00	174.120,00	1.369.920,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.479.484,53	2.606.510,00	3.401.050,00	3.120.800,00	1.607.300,00	424.700,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.730.911,53	1.425.920,00	1.515.850,00	1.573.250,00	1.453.600,00	1.424.750,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.065.418,96	1.111.220,00	1.226.650,00	1.289.250,00	1.342.750,00	1.379.750,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	117.725,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	65.850,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.251.427,00	1.180.590,00	1.885.200,00	1.547.550,00	153.700,00	-1.000.050,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.466.274,61	-6.060,00	76.220,00	31.260,00	327.820,00	369.870,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	226.009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.220.002,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-993.993,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.647.400,53	-175.119,43	-181.179,43	-104.959,00	-73.699,00	254.121,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.472.281,56	-6.060,00	76.220,00	31.260,00	327.820,00	369.870,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-175.118,97	-181.179,43	-104.959,43	-73.699,00	254.121,00	623.991,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	22.064.412,09
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	847.993,27
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	22.912.405,36
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	543.900,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.456.305,36

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.401.050,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.226.650,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	239.000,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	24.238.812,09	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	24.238.812,09	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	116.759,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	116.759,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	304.900,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	-104.959,43	€

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	32.000,00 €	3,39 €	915.950,00 €	97,16 €	2.724.290,00 €	288,99 €	2.829.390,00 €	300,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	274.570,00 €	29,13 €	274.570,00 €	29,13 €	1.366.030,00 €	144,91 €	1.374.030,00 €	145,75 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.000,00 €	0,53 €	5.000,00 €	0,53 €	18.890,00 €	2,00 €	21.190,00 €	2,25 €
5	Soziale Leistungen	23.600,00 €	2,50 €	23.600,00 €	2,50 €	29.850,00 €	3,17 €	29.850,00 €	3,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.438.710,00 €	152,62 €	1.438.710,00 €	152,62 €	4.335.930,00 €	459,95 €	4.413.380,00 €	468,16 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	28.140,00 €	2,99 €	28.140,00 €	2,99 €	137.750,00 €	14,61 €	148.750,00 €	15,78 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.000,00 €	0,11 €	1.000,00 €	0,11 €	41.000,00 €	4,35 €	41.000,00 €	4,35 €
10	Bauen und Wohnen	52.220,00 €	5,54 €	52.220,00 €	5,54 €	486.140,00 €	51,57 €	488.740,00 €	51,84 €
11	Ver- und Entsorgung	4.322.860,00 €	458,56 €	4.322.860,00 €	458,56 €	3.281.890,00 €	348,14 €	3.333.790,00 €	353,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	158.600,00 €	16,82 €	158.600,00 €	16,82 €	1.139.960,00 €	120,93 €	1.259.260,00 €	133,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	772.820,00 €	81,98 €	772.820,00 €	81,98 €	473.870,00 €	50,27 €	962.870,00 €	102,14 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	175.970,00 €	18,67 €	175.970,00 €	18,67 €	602.760,00 €	63,94 €	620.660,00 €	65,84 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.719.470,00 €	1.773,57 €	16.719.470,00 €	1.773,57 €	8.872.350,00 €	941,16 €	8.872.350,00 €	941,16 €
Gesamtsumme		24.004.960,00 €	2.546,41 €	24.888.910,00 €	2.640,17 €	23.510.710,00 €	2.493,98 €	24.395.260,00 €	2.587,81 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	31.750,00 €	3,37 €	838.450,00 €	88,94 €	2.637.750,00 €	279,81 €	2.722.750,00 €	288,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	283.070,00 €	30,03 €	283.070,00 €	30,03 €	1.153.910,00 €	122,40 €	1.162.910,00 €	123,36 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.000,00 €	0,53 €	5.000,00 €	0,53 €	18.540,00 €	1,97 €	23.140,00 €	2,45 €
5	Soziale Leistungen	600,00 €	0,06 €	600,00 €	0,06 €	6.750,00 €	0,72 €	6.750,00 €	0,72 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.447.160,00 €	153,51 €	1.447.160,00 €	153,51 €	3.793.300,00 €	402,39 €	3.896.600,00 €	413,34 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	28.140,00 €	2,99 €	28.140,00 €	2,99 €	118.310,00 €	12,55 €	120.560,00 €	12,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.000,00 €	0,11 €	1.000,00 €	0,11 €	11.000,00 €	1,17 €	11.000,00 €	1,17 €
10	Bauen und Wohnen	81.710,00 €	8,67 €	81.710,00 €	8,67 €	417.410,00 €	44,28 €	420.960,00 €	44,65 €
11	Ver- und Entsorgung	3.673.710,00 €	389,70 €	3.673.710,00 €	389,70 €	3.024.240,00 €	320,81 €	3.077.740,00 €	326,48 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	157.440,00 €	16,70 €	157.440,00 €	16,70 €	1.175.925,00 €	124,74 €	1.287.825,00 €	136,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	827.870,00 €	87,82 €	827.870,00 €	87,82 €	709.510,00 €	75,26 €	1.126.660,00 €	119,51 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	182.190,00 €	19,33 €	182.190,00 €	19,33 €	635.770,00 €	67,44 €	652.220,00 €	69,19 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.510.620,00 €	1.645,34 €	15.510.620,00 €	1.645,34 €	8.061.090,00 €	855,11 €	8.061.090,00 €	855,11 €
Gesamtsumme		22.230.260,00 €	2.358,15 €	23.036.960,00 €	2.443,72 €	21.763.505,00 €	2.308,64 €	22.570.205,00 €	2.394,21 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	301.289,64 €	31,96 €	1.185.236,24 €	125,73 €	2.507.179,96 €	265,96 €	2.612.162,79 €	277,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	251.089,59 €	26,64 €	251.089,59 €	26,64 €	1.048.131,42 €	111,18 €	1.056.076,66 €	112,03 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.191,00 €	0,13 €	1.191,00 €	0,13 €	9.825,71 €	1,04 €	12.092,63 €	1,28 €
5	Soziale Leistungen	569,75 €	0,06 €	569,75 €	0,06 €	2.260,46 €	0,24 €	2.260,46 €	0,24 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.426.976,18 €	151,37 €	1.426.976,18 €	151,37 €	3.509.062,58 €	372,24 €	3.586.490,16 €	380,45 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	28.138,00 €	2,98 €	28.138,00 €	2,98 €	127.983,74 €	13,58 €	138.966,22 €	14,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	342,72 €	0,04 €	342,72 €	0,04 €	38.836,66 €	4,12 €	38.836,66 €	4,12 €
10	Bauen und Wohnen	77.253,24 €	8,19 €	77.253,24 €	8,19 €	523.363,44 €	55,52 €	525.894,47 €	55,79 €
11	Ver- und Entsorgung	3.482.439,14 €	369,41 €	3.482.439,14 €	369,41 €	3.089.978,02 €	327,78 €	3.141.831,18 €	333,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	164.488,59 €	17,45 €	164.488,59 €	17,45 €	1.170.242,27 €	124,14 €	1.289.442,90 €	136,78 €
13	Natur- und Landschaftspflege	614.945,64 €	65,23 €	614.945,64 €	65,23 €	572.069,02 €	60,68 €	1.060.976,46 €	112,55 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	158.378,88 €	16,80 €	158.378,88 €	16,80 €	655.097,23 €	69,49 €	672.946,52 €	71,39 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.888.377,28 €	1.791,49 €	16.888.377,28 €	1.791,49 €	8.291.649,21 €	879,56 €	8.291.649,21 €	879,56 €
Gesamtsumme		23.395.479,65 €	2.481,75 €	24.279.426,25 €	2.575,52 €	21.545.679,72 €	2.285,53 €	22.429.626,32 €	2.379,30 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	- 181.179 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	847.993 €				
Differenz	- 1.029.172 €				
Januar		637.863 €	1.722.337 €	- 1.084.474 €	2.113.646 €
Februar		2.789.301 €	1.722.337 €	- 1.066.964 €	1.046.682 €
März		637.863 €	2.315.312 €	- 1.677.449 €	2.724.131 €
April		2.429.713 €	1.815.662 €	614.051 €	2.110.080 €
Mai		2.789.301 €	1.722.337 €	- 1.066.964 €	1.043.116 €
Juni		637.863 €	2.315.312 €	- 1.677.449 €	2.720.565 €
Juli		2.429.713 €	1.815.662 €	614.051 €	2.106.514 €
August		2.789.301 €	1.722.337 €	- 1.066.964 €	1.039.550 €
September		2.429.713 €	2.408.637 €	21.076 €	1.018.474 €
Oktober		637.863 €	1.722.337 €	- 1.084.474 €	2.102.948 €
November		2.789.303 €	1.722.337 €	- 1.066.966 €	1.035.982 €
Dezember		2.429.713 €	2.408.633 €	21.080 €	1.014.902 €
Summe		23.427.510 €	23.413.240 €	14.270 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		23.427.510 €	23.413.240 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.677.449 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.724.131 €

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Vormonat zzgl. Saldo/Monat

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2022	847.993,00 €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	30.04.2023	2022	2.000.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	30.01.2023	2021	1.500.000,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 2.652.007,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	1.592.070,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.515.850,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		76.220,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		239.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 162.780,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.462.700,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2022	19.990.805,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2021	19.021.096,99 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2020	20.079.562,51 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			59.091.464,50 €		
Durchschnitt			19.697.154,83 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			393.943,10 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			- 1.029.172,00 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	1.500.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2022	1.500.000,00 €	

Teil C:
Produktplan/Kostenstellenplan



Kostenstellenrahmen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

KLR-Kostenstelle

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KLR-Kostenstelle
01			Innere Verwaltung
111			Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
1111			Gemeindeorgane
11110			Gemeindeorgan allgemein
11111			BGM/Vorzimmer
11112			Magistrat
11113			Stadtverordnetenversammlung
11117			Ortsbeiräte (60-69)
11118			Fraktionen
1112			Verwaltungssteuerung
11120			Hauptamt
11121			Finanzverwaltung
11122			Stadtkasse
11129			Sonstiges/Umbuchungen
1115			Einrichtungen für gesamte Verwaltung
11150			Einrichtung für gesamte Verwaltung
11151			EDV
11152			Telefonzentrale/Poststelle
11153			Personalrat
11154			Gleichstellungsbeauftragte
11155			Archiv der Stadt Runkel
11156			Versicherungen
11157			Bauhof
11158			Rathaus, Burgstraße 4
11159			Runkeler Blättchen
02			Sicherheit und Ordnung
121			Statistik und Wahlen
1211			Statistik und Wahlen
12110			Wahlen
122			Ordnungsangelegenheiten
1221			Ordnungsaufgaben
12210			Ordnungsaufgaben allgemein
12211			Ordnungsamt
12212			Schiedsgericht
12213			Ortsgericht
12214			Ordnungsbehördenbezirk
1222			Melde- und Personenstandswesen
12220			Einwohnermeldeamt
12221			Standesamt
126			Brandschutz
1261			Brandschutz
12610			Feuerwehr allgemein
12611			Feuerwehr Runkel-Schadeck
12612			Feuerwehr Steeden
12613			Feuerwehr Hofen
12614			Feuerwehr Eschenau
12615			Feuerwehr Wirbelau
12616			Feuerwehr Arfurt
12617			Feuerwehr Ennerich
12618			Feuerwehr Hofen-Eschenau
12619			Feuerwehr Dehrn

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KLR-Kostenstelle
			12620
		Brandschutzfrüherziehung	
127		Rettungsdienst	
		Rettungsdienst	1271
		Rettungsdienst allgemein	12710
128		Katastrophenschutz	
		Katastrophenschutz	1281
		Katastrophenschutz allgemein	12810
03		Schulträgeraufgaben	
04		Kultur und Wissenschaft	
263		Musikschulen	
		Musikschulen	2631
		Kreismusikschule	26310
271		Volkshochschulen	
		Volkshochschulen	2711
		Kreisvolkshochschule	27110
272		Büchereien	
		Büchereien	2721
281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Heimat- und Kulturpflege	2811
		Heimat- und Kulturpflege allgemein	28110
		Heimatfeste	28111
05		Soziale Leistungen	
315		Soziale Einrichtungen	
		Soziale Einrichtungen	3151
		Seniorenpflege	31510
		Sozialstation	31511
		Sonstige soziale Zuschüsse	31512
		Flüchtlingshilfe	31513
06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
362		Jugendarbeit	
		Jugendarbeit	3621
		Jugendarbeit allgemein	36210
		Schulsozialarbeit	36211
365		Tageseinrichtungen für Kinder	
		Kindertagesstättenverwaltung	3651
		Kindergarten allgemein	36510
		Kindergarten Runkel	36511
		Kindergarten Steeden	36512
		Kindergarten Wirbelau	36513
		Kindergarten Arfurt	36514
		Kindergarten Ennerich	36515
		Kindergarten Dehrn	36516
366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
		Spiel- und Bolzplätze	3661
		Spiel- und Bolzplätze allgemein	36610
		Jugendräume	36611
08		Sportförderung	
421		Förderung des Sports	
		Förderung des Sports	4211
		Förderung des Sports allgemein	42110
424		Sportstätten und Bäder	
		Sportplätze	4241
		Sportplätze allgemein	42410
		Sportplatz Runkel	42411
		Sportplatz Steeden	42412
		Sportplatz Hofen	42413
		Sportplatz Eschenau	42414
		Sportplatz Wirbelau	42415

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

KLR-Kostenstelle

42416	Sportplatz Arfurt
42417	Sportplatz Ennerich
42418	Sportplatz Schadeck
42419	Sportplatz Dehrn
4242	Sporthallen
42420	Sporthallen allgemein
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5111	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
51110	Städteplanung, Verm, BO allgemein
10	Bauen und Wohnen
521	Bau- und Grundstücksordnung
5211	Bauverwaltung
52110	Bauverwaltung allgemein
52111	Jagdhütte Wald Dehrn
52112	Verwaltungsstelle Dehrn, FWG-Haus und Vereinshaus
52113	Alte Schule, Arfurt
52114	Alter Kindergarten Burgstraße 16, Runkel
52115	Verwaltungsstelle Steeden, Steedener Hauptstr. 40
52116	Burgstraße 23
52117	unbebautes Grundvermögen
52118	bebautes Grundvermögen
522	Wohnbauförderung
5221	Wohnbauförderung
52210	Wohnbauförderung allgemein
52211	Wohnung BGH Eschenau
52212	Wohnhaus Unterdorfstraße 1, Hofen (Alte Schule)
52213	Wohnhaus Am Heidchen 9, Runkel
52214	Forsthaus Weilburger Str., Schadeck
52215	Wohnhaus Mittelstraße 28, Schadeck
52216	Wohnhaus Schlossstraße 19, Schadeck
52217	Ehemalige Signalmeisterei
523	Denkmalschutz und -pflege
5231	Denkmalschutz und -pflege
52310	Denkmalschutz und -pflege
52311	Backhaus, Eschenau
52312	Glockenturm Schadeck
11	Ver- und Entsorgung
531	Elektrizitätsversorgung
5311	Konzessionen Elektrizität allgemein
53110	Konzessionen Elektrizität allgemein
532	Gasversorgung
5321	Konzessionen Gas
53210	Konzessionen Gas allgemein
533	Wasserversorgung
5331	Wasserversorgung
53310	Wasserversorgung allgemein
53311	Wasserversorgung Runkel
53312	Wasserversorgung Steeden
53313	Wasserversorgung Hofen
53314	Wasserversorgung Eschenau
53315	Wasserversorgung Wirbelau
53316	Wasserversorgung Arfurt
53317	Wasserversorgung Ennerich

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

KLR-Kostenstelle

	53318	Wasserversorgung Schadeck
	53319	Wasserversorgung Dehrn
537		Abfallwirtschaft
	5371	Abfallbeseitigung
	53710	Abfallbeseitigung allgemein
538		Abwasserbeseitigung
	5381	Abwasserbeseitigung
	53810	Abwasserbeseitigung allgemein
	53811	Abwasserbeseitigung Runkel
	53812	Abwasserbeseitigung Steeden
	53813	Abwasserbeseitigung Hofen
	53814	Abwasserbeseitigung Eschenau
	53815	Abwasserbeseitigung Wirbelau
	53816	Abwasserbeseitigung Arfurt
	53817	Abwasserbeseitigung Ennerich
	53818	Abwasserbeseitigung Schadeck
	53819	Abwasserbeseitigung Dehrn
12		Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
	541	Gemeindestraßen
	5411	Straßen, Wege, Plätze, Brücken
	54110	Straßenunterhaltung allgemein
	54111	Straßenunterhaltung Runkel
	54112	Straßenunterhaltung Steeden
	54113	Straßenunterhaltung Hofen
	54114	Straßenunterhaltung Eschenau
	54115	Straßenunterhaltung Wirbelau
	54116	Straßenunterhaltung Arfurt
	54117	Straßenunterhaltung Ennerich
	54118	Straßenunterhaltung Schadeck
	54119	Straßenunterhaltung Dehrn
	5412	Straßenbau
	5413	Straßenbeleuchtung
	54130	Straßenbeleuchtung
	54139	Weihnachtsbeleuchtung
	5414	Hochbau, Wartehallen
	54140	Hochbau, Wartehallen
	5415	Brücken
	54150	Brücken
545		Straßenreinigung
	5451	Straßenreinigung
	54510	Straßenreinigung
	54511	Winterdienst
546		Parkeinrichtungen
	5461	Parkeinrichtung
	54610	Parkeinrichtungen
547		ÖPNV
	5471	ÖPNV
	54710	ÖPNV
	54711	Buschen
13		Natur- und Landschaftspflege
	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	5511	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau
	55110	Allgemeine Grünanlagen, Brunnen
	55111	Bäume
	55112	Gewässer, Hochwasserschutz
553		Friedhofs- und Bestattungswesen
	5531	Friedhof- und Bestattungswesen
	55310	Friedhof allgemein

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

KLR-Kostenstelle

55311	Friedhof Runkel
55312	Friedhof Steeden
55313	Friedhof Hofen
55314	Friedhof Eschenau
55315	Friedhof Wirbelau
55316	Friedhof Arfurt
55317	Friedhof Ennerich
55318	Friedhof Dehrn
55319	Judenfriedhöfe
55320	Ehrenfriedhöfe
55321	Waldfriedhof Ennerich
555	Land- und Forstwirtschaft
5551	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
55510	Wirtschaftswege allgemein
55511	Flurbereinigung
55519	Forstwirtschaftliche Unternehmen allgemein
15	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
5711	Wirtschaftsförderung
57110	Wirtschaftsförderung
57111	Erschließungsmaßnahmen
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5732	Bürgerhäuser
57320	Stadthalle und Bürgerhäuser allgemein
57321	Stadthalle Runkel
57322	Bürgerhaus Steeden
57323	Bürgerhaus Hofen
57324	Bürgerhaus Eschenau
57325	Bürgerhaus Wirbelau
57326	Bürgerhaus Arfurt
57327	Bürgerhaus Ennerich
57328	Bürgerhaus Schadeck
57329	Bürgerhaus Dehrn
5733	Märkte
57330	Märkte und Kirmes
5734	Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen
57340	Breitbandverkabelung
5735	Photovoltaik
57350	Photovoltaik
575	Tourismus
5751	Tourismus
57510	Tourismus
57511	Badeinsel Runkel ab 2020 verwenden
57512	Campingplatz Runkel ab 2020 verwenden
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612538	Auflösung SoPo Land Abwasser in PB 16
613	Abwicklung der Vorjahre
6131	Abwicklung der Vorjahre

Teil D:
Bestandteile des Haushaltsplanes



Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Nr.: I* Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Standard, Erläuterungen drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
I09-111-01	Büromöbel und Ausstattungsgegenstände	-26.243,66	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I09-111-01	Büromöbel und Ausstattungsgegenstände						
		Neu I-11150-04 ab dem Haushaltsjahr 2023.						
I09-111-02	Ausrüstung Bauhof	-14.874,09	-24.000,00	-35.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen	I09-111-02	Ausrüstung Bauhof						
		Für die Anschaffung eines Häckslers wurden 27.750 EUR (brutto) veranschlagt.						
I09-126-02	Ausrüstung Feuerwehr	-11.771,04	-22.549,49	-32.457,16	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
I09-128-01	Ausrüstung Katastrophenschutz	-4.641,00	-5.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I09-128-01	Ausrüstung Katastrophenschutz						
		Der Ansatz beinhaltet jeweils ein Rückhaltesystem für Starkregen / Unwetter in Höhe von 5.000 EUR für 2022 und 6.500 EUR für 2023.						
I09-281-01	Zuschüsse Kulturvereine -Investitionen-	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I09-366-01	Zugänge Spielgeräte	-7.526,63	-10.000,00	-15.034,12	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-421-01	Zuschüsse Sportvereine -Investitionen-	-6.222,62	-22.233,00	-28.810,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-424-02	Sportplatz Ennerich	-24.406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-522-02	Zugänge Grundstücke	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-522-03	Zuschüsse Belebung Ortskerne	-39.328,98	-58.671,02	-78.671,02	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I09-553-01	Ausrüstung Friedhöfe	0,00	-5.000,00	-13.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	I09-553-01	Ausrüstung Friedhöfe						
		Der Ansatz beinhaltet 8.000 EUR für den Kauf einer handgeführten Vibrationswalze.						
I09-573-01	Ausrüstung Bürgerhäuser	-1.115,34	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I10-111-01	GWG und andere Anlagegüter	-16.079,84	-20.126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I10-111-01	GWG und andere Anlagegüter						
		Neu I-11150-04 ab dem Haushaltsjahr 2023.						
I10-126-02	Neubau Feuerwehr Runkel	-111.185,02	-117.200,00	-123.600,00	0,00	-130.200,00	-137.300,00	-144.700,00
Erläuterungen	I10-126-02	Neubau Feuerwehr Runkel						
		Der Ansatz beinhaltet den investiven Teil des Finanzierungsmodells Bauen mit Stundungsabrede. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2013 durch den Sonderdienst Revision wurde die Aufteilung der Raten des Zins- und Tilgungsanteils geändert.						

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
I-11110-01	Bereitstellung Tablets Gemeindeorgane (2018)	0,00	-22.000,00	-5.028,82	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-126-02	Digitalfunk Feuerwehr	-3.297,63	-2.013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11150-03	Digitalisierung	0,00	-30.000,00	-58.405,40	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Erläuterungen		I-11150-03 Digitalisierung						
Vorstellung eines Gesamtkonzeptes („Fahrplan“) im HFA im Oktober 2023 Für die Anschaffung der e-Akte DMS wurden 30.000 EUR veranschlagt.								
I-11150-04	Büromöbel und andere Anlagegüter	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Erläuterungen		I-11150-04 Büromöbel und andere Anlagegüter						
Diese Investitionsnummer wurde als Ersatz für die I09-111-01 und I10-111-01 angelegt.								
I-11157-01	Neubau Bauhof, Forst - Gebäude u. Freilager	-2.454,38	-500.000,00	-1.246.498,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I-11157-01 Neubau Bauhof, Forst - Gebäude u. Freilager						
Sperrvermerk (aus Haushalt 2020): Mit der Baumaßnahme darf erst begonnen werden, wenn nach erneuter Beratung in Magistrat und Bauausschuss die Stadtverordnetenversammlung einem Bau- und Kostenplan zugestimmt hat. Sperrvermerk aufgehoben durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 15.02.2023								
I-11157-04	Fuhrpark Bauhof	0,00	-124.800,00	-172.599,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I-11157-04 Fuhrpark Bauhof						
1. Übernahme Leasingfahrzeug Ford Transit LM-SR 880 mit 20.230 EUR. 2. Anschaffung Schmalspurfahrzeug (Multicar) als Ersatz zu HAKO mit 150.000 EUR. 3. Puffer für Nebenkosten (Zulassung, Überführung, Preissteigerungen usw.) 1.770 EUR. 4. Finanzplan 2024: Neubeschaffung Radlader mit 50.000 EUR.								
I-11158-03	Brandmeldeanlage Rathaus Runkel (2020)	-3.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-533-01	Austausch Bleihausanschlüsse Wasserl.	-37.965,09	-10.000,00	-7.026,10	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I-12211-02	Wohnungslosenunterbringung	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12214-01	Neuanschaff. Messanlage Ordnungsamt/OBB	0,00	-65.000,00	-114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12610-01	Neubeschaffung Atemschutzgeräte	-7.497,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
I-12610-02	Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-82.778,02	-798.703,83	-1.987.274,57	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I-12610-02 Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge						
1. FW Ennerich - Ersatzbeschaffung LF10: Verschieben in Finanzplan 2024 mit 400.000 EUR Anschaffungskosten und 65.000 EUR Fördermittel. Sperrvermerk: Die Art des Fahrzeuges sowie die Höhe der Kosten für die Ersatzbeschaffung in Ennerich soll durch einen externen Sachverständigen im Rahmen des BEP (Bedarf- und Entwicklungsplan) geprüft werden. 2. FW Wirbelau: Ersatzbeschaffung TSF-W mit 149.000 EUR Anschaffungskosten und 45.000 EUR Fördermittel. 3. FW Runkel-Schadeck: Ersatzbeschaffung DLK18/12 mit 800.000 EUR Anschaffungskosten und 217.000 EUR Fördermittel. 4. Übernahme Leasingfahrzeug Dienstwagen SBI Opel Astra LM-FW 910 mit 27.370 EUR Anschaffungskosten. 5. Puffer für Nebenkosten (Zulassung, Überführung, Preissteigerung usw.) mit 3.630 EUR.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
6. Beteiligung Feuerwehrverein Dehrn an der Pumpe für das neue Fahrzeug mit 10.000 EUR.								
I-12611-02	FWH Runkel-Schadeck Umbau Waschpl. in Stellpl.	0,00	-20.000,00	-19.814,36	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12617-01	Neubau FWH Ennerich	0,00	-856.145,41	-1.088.925,64	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12618-01	Neubau FWH Hofen-Eschenau	-306.963,77	-1.298.127,76	-381.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12619-04	FW Dehrn Druckluftanschluss u. Abgasabsaugung	-21.833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-533-01	Hochbehälter Steeden Neubau	0,00	-5.000,00	-2.711,29	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-555-01	Fuhrpark Forst	-20.096,74	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36210-01	Ausrüstung Jugendpflege	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I-36510-02	Ausrüstung Kindergärten	-14.548,66	-11.275,00	-17.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen	I-36510-02	Ausrüstung Kindergärten						
Für die Anbringung eines Sonnensegels im Außenbereich der Kita Wirbelau wurden 5.000 EUR veranschlagt.								
I-36511-01	Erweiterung Kita Runkel	-41.646,44	-10.000,00	-482,14	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36511-02	Kita Runkel Küche	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
I-36512-01	Kita Steeden Beleuchtung / Jalousien (2019)	-1.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36512-02	Kita Steeden Geräteschuppen u. Sonnensegel (2020)	-6.019,92	-3.941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36512-03	Kita Steeden Sonnenschutz Außenanlage	-8.640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36513-01	Kita Wirbelau Erweiterung und Einrichtung	0,00	-82.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36515-01	Erweiterung und Einrichtung Kita Ennerich	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-36515-01	Erweiterung und Einrichtung Kita Ennerich						
Die Mittel sollen für die Anschaffung von Containern für die Kita Steeden verwendet werden.								
I-36516-01	Kita Dehrn Grundsan. Außenanlage (Zuschuss) (2020)	0,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-42410-01	Übernahme Leasing-Objekt Terra Brush	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-52110-02	Gewerbegebiet Ennerich	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-52210-01	Sozialzuschüsse Kappesborder Berg	-10.000,00	-10.000,00	-31.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen	I-52210-01	Sozialzuschüsse Kappesborder Berg						
Der Ansatz wurde in Abstimmung mit dem Bauamt auf Basis der vorliegenden Anträge erhöht.								
I-53310-01	Hochbehälter Runkel Teilsanierung	-4.957,98	-209.042,02	-67.221,56	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53310-03	Einbau UV-Anlage Brunnen Ohlsborn	0,00	-80.000,00	-45.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53310-04	Fernwirkanlage / GPS Runkel gesamt	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53310-05	Austausch Wasserzähler	0,00	-100.000,00	-312.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53311-02	Wasserleitungshausanschlüsse Neubau	-1.172,27	-10.000,00	-28.722,47	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen	I-53311-02	Wasserleitungshausanschlüsse Neubau						

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Für die durch die Betriebsführung angemeldete Maßnahme 2023R0018 wurde der Ansatz um 12.500 EUR erhöht.								
I-53312-01	Am Ohlenberg Steeden (Wasser)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-152.000,00	0,00
Erläuterungen		I-53312-01 Am Ohlenberg Steeden (Wasser)						
Die Reihenfolge der Baumaßnahmen ist zu beachten. Zunächst sind die beiden Endausbauten Arfurt und Hofen umzusetzen, anschließend die Maßnahme Am Ohlenberg.								
I-53312-02	Hochbehälter Steeden Amselweg Sanierung	-4.621,85	-265.378,15	-162.035,67	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53313-01	Neubau FWH Hofen Wasser	-10.348,37	-8.609,10	-472,05	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53315-01	EKVO: Vorderstraße Wirbelau (Wasser) (2018)	-218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53319-01	Neubau Hochbehälter Dehrn	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00
I-53810-01	Ergebnis TV-Befahrung EKVO	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
I-53812-01	Am Ohlenberg Steeden (Kanal)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-413.000,00	0,00
Erläuterungen		I-53812-01 Am Ohlenberg Steeden (Kanal)						
Die Reihenfolge der Baumaßnahmen ist zu beachten. Zunächst sind die beiden Endausbauten Arfurt und Hofen umzusetzen, anschließend die Maßnahme Am Ohlenberg.								
I-53812-02	Am Born Steeden Kanalsanierung	-1.836,77	-90.163,23	-17.690,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I-53812-02 Am Born Steeden Kanalsanierung						
Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.05.2022 wurde eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 22.000 EUR zulasten der Investitionsnummer I-54116-01 Endausbau Großenweizstück Arfurt genehmigt.								
I-53813-01	Neubau FWH Hofen Kanal	-29.318,54	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54110-03	Behindertengerechter Ausbau Bushaltst. "Am Löwen"	-6.843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54110-07	Straßenerneuerung nach Zustandskataster	-9.126,26	-79.000,00	-178.755,20	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Erläuterungen		I-54110-07 Straßenerneuerung nach Zustandskataster						
Erstellung eines Maßnahmenkataloges und jährliche Vorstellung im November in der Stadtverordnetenversammlung für die Planung im Folgejahr								
I-54110-08	Gehwege Glasfaserausbau	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54110-09	Neugestaltung Grünanlage Lahngasse	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54110-10	Weg Seniorenheim (grundhafte Erneuerung)	0,00	-35.000,00	-34.510,91	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54110-11	Neugestaltung Bushaltestelle Eschenau	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54110-12	Erneuerung R 8	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54110-13	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I-54110-13 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen						
Aufhebung Sperrvermerk mit HFA-Sitzung vom 13.07.2023 Sperrvermerk: Die Maßnahme kann nur umgesetzt werden, wenn die Verwaltung ein Konzept für den behindertengerechten Umbau								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
der Bushaltestellen im Stadtgebiet ausgearbeitet hat, welches die Förderfähigkeit der Maßnahme beinhaltet.								
Speziell muss gesichert sein, dass die Maßnahme nur fortgesetzt werden kann, wenn die 90%-ige Förderung auch nach dem Jahr 2022 fortbesteht.								
I-54110-14	Radwegeerneuerung Stadtgebiet	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54112-01	Am Ohlenberg Steeden (Straße)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-375.000,00	0,00
Erläuterungen		I-54112-01 Am Ohlenberg Steeden (Straße)						
Die Reihenfolge der Baumaßnahmen ist zu beachten.								
Zunächst sind die beiden Endausbauten Arfurt und Hofen umzusetzen, anschließend die Maßnahme Am Ohlenberg.								
I-54113-02	Endausbau Auf dem Graben, Hofen (2019)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-314.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I-54113-02 Endausbau Auf dem Graben, Hofen (2019)						
Die Reihenfolge der Baumaßnahmen ist zu beachten.								
Zunächst sind die beiden Endausbauten Arfurt und Hofen umzusetzen, anschließend die Maßnahme Am Ohlenberg.								
I-54113-03	Hofen In den Langenstück	0,00	-80.135,69	-79.809,29	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54114-01	IKEK: Dorfmitte Eschenau	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54115-02	IKEK: Spielplatz Wirbelau	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54116-01	Endausbau Großenweizstück Arfurt (2019)	0,00	-18.000,00	-40.000,00	0,00	-604.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I-54116-01 Endausbau Großenweizstück Arfurt (2019)						
Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.05.2022 wurde eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 22.000 EUR für die Maßnahme I-53812-02 Am Born Steeden Kanalsanierung zulasten dieser Investitionsnummer genehmigt.								
Die Reihenfolge der Baumaßnahmen ist zu beachten.								
Zunächst sind die beiden Endausbauten Arfurt und Hofen umzusetzen, anschließend die Maßnahme Am Ohlenberg.								
I-54116-02	Rad-/Gehweg Arfurt Baugebiet Großenweizst.II	0,00	-21.000,00	-711,73	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54117-03	Starkregensicherung Postw./Schlo. Ennerich (2019)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54118-02	IKEK: Dreispitz Schadeck (2019)	-6.950,12	-113.049,88	-93.990,03	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54119-02	Herstellung Fläche Steedener Weg Dehrn (2019)	-342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54119-03	Zuwegung Nikolauskapelle Dehrn	-6.229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54130-01	Straßenbeleuchtung	0,00	-30.000,00	-34.790,41	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I-54150-01	Neubau Brücke Arfurt-Villmar	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I-54150-01 Neubau Brücke Arfurt-Villmar						
Sperrvermerk: Die Maßnahme kann erst begonnen werden, wenn die Verwaltung der Stadtverordnetenversammlung (Bauausschuss) ein Konzept mit folgenden Ausarbeitung zur Beschlussfassung vorgelegt hat:								
a. Förderkonzept der Maßnahme								
b. Zustimmung und Beteiligung des Marktflecken Villmar								
I-54711-01	Übernahme Buschen aus Leasing	-17.973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55110-02	Brunnenplatz Ennerich	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
I-55112-01	Renaturierung Kerkerbach	0,00	0,00	-160.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55310-02	Anschaffung Software Friedhofsverwaltung (2020)	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55311-01	Urnenwand Friedhof Runkel	-17.646,28	-16.353,72	-9.504,58	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55313-01	IKEK: Friedhof Hofen	0,00	-157.828,26	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55315-01	Friedhof Wirbelau Erweiterung Urnenwand	0,00	-34.000,00	-24.831,29	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55317-01	Trauvorplatz u. Parkplatz Ennerich	-3.443,70	-11.999,79	-1.227,91	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55510-03	Feldwegebau (grundh. Erneuerung)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Erläuterungen		I-55510-03		Feldwegebau (grundh. Erneuerung)				
Beschlussfassung Magistrat: Haushaltsreste aus Vorjahr übertragen, Ansatz in 2023 auf 0 EUR und in 2024 auf 60.000 EUR zur Umsetzung in Eschenau								
I-55519-01	Ausrüstung Forst	-2.326,96	-5.000,00	-13.931,79	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen		I-55519-01		Ausrüstung Forst				
laut Anmeldung Forstwirtschaftsplan 2023								
I-57321-02	San. Dusche u. Umkleide inkl. Belüftung (2018f.)	-14.969,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57321-04	Stadthalle Runkel: Befestigung Parkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-400.000,00	0,00
I-57325-01	BGH/Kita Wirbelau	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57326-01	BGH Arfurt - Ern. Toilettenanlage	0,00	-40.000,00	-38.635,01	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57330-01	Stromkästen und E-Ladesäulen	0,00	-22.500,00	-14.692,26	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57340-01	Ausbau Breitband (Investitionskostenzuschuss)	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57350-01	PV-Anlage Neubau FW Ennerich	0,00	-103.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57350-02	PV-Anlage Neubau FW Hofen-Eschenau	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57510-02	Tourist. Infotafeln / Marketingkonzept (2018)	-136,04	-18.428,22	-18.428,22	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57512-01	Campingplatz Runkel Erneuerung Stromkästen	-2.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-989.864,24	-7.637.220,80	-9.093.566,51	-3.250.000,00	-5.152.200,00	-2.056.300,00	-723.700,00

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Nr.: S* Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Standard, Erläuterungen drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
S09-533-01	Sopo Wasserbeitrag	1.067,18	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
S09-538-01	Sopo Kanalbeitrag	17.885,49	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
S09-611-01	Investitionsstrukturpauschale Land	134.000,00	117.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
S-11157-01	Sopo Verkauf Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
S-12610-02	Sopo Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	4.890,48	82.800,00	272.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
S-12617-01	Sopo Neubau FWH Ennerich	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-12618-01	Sopo Neubau FWH Hofen-Eschenau	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-36511-01	Sopo Anbau Kita Runkel (2019)	76.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-52117-01	Sopo Verkauf von Baugrundstücken	112.193,96	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-53311-02	Sopo Wasserleitungshausanschlüsse Neubau	500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
S-53319-01	Sopo Neubau Hochbehälter Dehrn	0,00	0,00	0,00	0,00	882.400,00	0,00	0,00
S-54110-03	Sopo Straßenbeiträge (Anlieger)	182.465,90	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
S-54110-05	Sopo Erneuerung R 8	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-54110-06	Sopo Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-54113-01	Sopo Endausbau Auf dem Graben Hofen (2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
S-54113-02	Sopo Straßenausbau FWH Hofen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-54114-01	Sopo IKEK Dorfmitte Eschenau	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-54115-01	Sopo IKEK Spielplatz Wirbelau	0,00	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-54116-01	Sopo Endausbau Großenweizstück Arfurt (2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00
S-54119-01	Sopo Zuwegung Nikolauskapelle Dehrn	4.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-55112-01	Sopo Renaturierung Kerkerbach	0,00	0,00	160.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-57321-01	Sopo Befestigung Parkplatz Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		534.599,26	1.589.550,00	1.061.650,00	0,00	2.031.400,00	449.000,00	299.000,00

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2023, Rundungsfaktor: 1, Erläuterungen drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
V-12610-01	VE Fuhrpark Feuerwehr	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
V-36511-01	Kita Runkel Küche	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
V-53319-01	VE Neubau Hochbehälter Dehrn	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		3.250.000	3.250.000	3.250.000	0	0	0	0	0

Vormerkung für die Folgejahre*(Sortierung nach Kostenstelle)*

Investitionsnr.	Beschreibung	Kostenstelle	
neu	Wendehammer Brückeberg (grundhafte Erneuerung?)	54111	Straßenunterhaltung Runkel
I-54111-05	Endausbau Kappesborder Berg, Runkel	54111	Straßenunterhaltung Runkel
I-54119-02	Herstellung Fläche Steedener Weg Dehrn	54119	Straßenunterhaltung Dehrn
neu	Straßenlaternen 12 Leuchten Ausbau Geh- und Radweg K464	54130	Straßenbeleuchtung
I16-573-06	BGH Wirbelau, Einbau Behindertentoilette	57325	Bürgerhaus Wirbelau

Geplante Instandhaltungsmaßnahmen Haushalt 2023

lfd. Nr.	Maßnahme / Vorhaben	geplante Kosten	Teil-haushalt	Kostenstelle	Stadtteil (bitte auswählen)	Bemerkungen
HH23V_20	Bauunterhaltung Gebäude - Rathaus	1.500 €	01	11158	Runkel	Pauschalbetrag für das Rathaus für kurzfristige und notwendige Reparaturen pro Jahr
HH23V_21	Bauunterhaltung Gebäude - Feuerwehr	2.000 €	02	12610	Runkel	Pauschalbetrag für alle Feuerwehrhäuser für kurzfristige und notwendige Reparaturen pro Jahr
HH23V_16	FWH Runkel Instandsetzung Blitzschutzanlage	3.500 €	02	12611	Runkel	Mängelbeseitigung nach Prüfung der Anlage in 2022
HH23V_27	FWH Runkel	7.250 €	02	12611	Runkel	Austausch notwendiger Verschleißteile an der Absauganlage im Hallenbereich
HH23V_55	FWH Arfurt Sanierung Toiletten	12.000 €	02	12616	Arfurt	
HH23V_22	Bauunterhaltung Gebäude - Kita	4.000 €	06	36510	Runkel	Pauschalbetrag für alle Kitas für kurzfristige und notwendige Reparaturen pro Jahr
HH23V_60	Kita Wirbelau	5.000 €	06	36510	Runkel	Ansatz für Sonnenschutz an den Fenstern innen, vorrangig für Kita Wirbelau
HH23V_17	Kita Steeden Instandsetzung Blitzschutzanlage	6.500 €	07	36512	Steeden	war für 2022 vorgesehen, wird aber leider nicht mehr in diesem Jahr zur Ausführung kommen
HH23V_56	FW und Vereinsheim Dehrn Fenster im Besprechungsraum / Küche EG, darüber liegender Raum OG	18.000 €	10	52112	Dehrn	für Austausch Fenster Priorisierung nach Sicherstellung Fluchtwege
HH23V_15	FW und Vereinsheim Dehrn Instandsetzung Blitzschutzanlage	17.500 €	10	52112	Dehrn	Mängelbeseitigung nach Prüfung der Anlage in 2022
HH23V_12	Bereich Kanal EKVO-Berichte, TV Untersuchungen, Sanierungen usw.	170.000 €	11	53810	Runkel	Erstellung jährl. EKVO-Bericht: 6101000 53810 je 20.000 EUR für 2023-2026 Kanalbefahrung: 6101000 53810 je 150.000 EUR für 2023-2026
HH23V_23	Bauunterhaltung Gebäude - Trauerhallen	500 €	13	55310	Runkel	Pauschalbetrag für alle Trauerhallen für kurzfristige und notwendige Reparaturen pro Jahr
HH23V_18	Friedhof Hofen Dacherneuerung Trauerhalle	25.000 €	13	55313	Hofen	Dachfläche ist zum größten Teil rissig und in großen Teilen undicht, Reparatur nicht möglich.
HH23V_35	Waldfriedhof Ersatzbepflanzungen (Bäume)	5.000 €	13	55321	Ennerich	
HH23V_30	Feldwegeunterhaltungsverband	20.000 €	13	55510	Runkel	
HH23V_24	Bauunterhaltung Gebäude - BGH, Stadthalle	8.000 €	15	57320	Runkel	Pauschalbetrag für alle Bürgerhäuser / Stadthalle für kurzfristige und notwendige Reparaturen pro Jahr
HH23V_13	BGH Hofen Instandsetzung Blitzschutzanlage	5.500 €	15	57323	Hofen	Mängelbeseitigung nach Prüfung der Anlage in 2022
HH23V_14	BGH Eschenau Instandsetzung Blitzschutzanlage	12.000 €	15	57324	Eschenau	Mängelbeseitigung nach Prüfung der Anlage in 2022
HH23V_54	Gebäude Badeinsel - Dachsanierung	5.000 €	15	57511	Runkel	Reparatur 1 Zeltdach
Summe		328.250 €				

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Gesamtergebnishaushalt (Muster 7)								
Stadt Runkel								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-521.279	-338.300	-416.100	-337.800	-337.800	-337.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.443.190	-3.890.650	-4.523.850	-4.518.850	-4.586.850	-4.586.850
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-128.693	-71.100	-122.350	-87.450	-82.450	-82.450
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.934.926	-10.897.200	-11.495.750	-11.519.950	-11.856.050	-11.903.150
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-369.341	-426.900	-392.400	-404.200	-414.300	-424.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.761.187	-5.433.280	-5.930.510	-5.298.050	-5.282.750	-5.271.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-472.384	-475.030	-449.450	-447.770	-424.960	-401.640
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-711.299	-624.200	-608.950	-409.850	-409.850	-409.850
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.342.299	-22.156.660	-23.939.360	-23.023.920	-23.395.010	-23.417.590
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.431.248	4.448.550	5.044.400	5.391.900	5.499.800	5.609.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	302.192	315.300	258.300	258.300	258.300	258.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323.659	3.604.550	3.633.850	3.360.000	3.295.650	3.243.650
14	66	Abschreibungen	1.556.064	1.716.300	1.542.270	1.537.740	1.511.030	1.486.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.677.336	3.766.835	4.204.560	4.115.960	4.278.150	4.278.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.623.953	7.227.600	7.959.900	7.170.900	7.170.900	7.170.900
17	72	Transferaufwendungen	626	530	530	530	530	530
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.475	15.750	14.850	14.850	14.850	14.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.928.552	21.095.415	22.658.660	21.850.180	22.029.210	22.062.730
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.413.747	-1.061.245	-1.280.700	-1.173.740	-1.365.800	-1.354.860
21	56, 57	Finanzerträge	-53.181	-73.600	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	617.128	668.090	852.050	728.900	739.250	713.050
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	563.947	594.490	786.450	663.300	673.650	647.450
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.395.480	-22.230.260	-24.004.960	-23.089.520	-23.460.610	-23.483.190
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	21.545.680	21.763.505	23.510.710	22.579.080	22.768.460	22.775.780
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.849.800	-466.755	-494.250	-510.440	-692.150	-707.410
27	59	Außerordentliche Erträge	-264.635					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	51.197					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-213.438					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.063.238	-466.755	-494.250	-510.440	-692.150	-707.410
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Gesamtfinanzhaushalt (Muster 8)								
Stadt Runkel								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.424	338.300	416.100	337.800	337.800	337.800
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.843.675	3.890.650	4.523.850	4.518.850	4.586.850	4.586.850
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	123.083	71.100	122.350	87.450	82.450	82.450
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.774.672	10.897.200	11.495.750	11.519.950	11.856.050	11.903.150
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	369.341	426.900	392.400	404.200	414.300	424.600
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.794.995	5.433.280	5.930.510	5.298.050	5.282.750	5.271.250
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.389	223.600	265.600	65.600	65.600	65.600
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	485.109	474.200	408.950	409.850	409.850	409.850
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	22.979.688	21.755.230	23.555.510	22.641.750	23.035.650	23.081.550
10	830	Personalauszahlungen	-4.282.115	-4.448.550	-5.044.400	-5.391.900	-5.499.800	-5.609.850
11	831	Versorgungsauszahlungen	-259.418	-265.300	-258.300	-258.300	-258.300	-258.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.205.993	-3.604.550	-3.633.850	-3.360.000	-3.295.650	-3.243.650
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-626	-530	-530	-530	-530	-530
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.680.817	-3.766.835	-4.204.560	-4.115.960	-4.278.150	-4.278.200
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.921.757	-7.227.600	-7.959.900	-7.170.900	-7.170.900	-7.170.900
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-600.509	-661.690	-847.050	-724.800	-736.050	-710.650
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-69.862	-15.750	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-19.021.097	-19.990.805	-21.963.440	-21.037.240	-21.254.230	-21.286.930
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.958.591	1.764.425	1.592.070	1.604.510	1.781.420	1.794.620
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	449.793	1.489.550	1.061.650	2.031.400	299.000	299.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	29.527					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	295.072	100.000			150.000	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	744.864	1.589.550	1.061.650	2.031.400	449.000	299.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-267.782	-412.972	-475.650	-95.000	-70.000	-70.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.191	-3.123.228	-2.285.600	-4.418.200	-1.797.300	-464.700

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Gesamtfinanzhaushalt (Muster 8)								
Stadt Runkel								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-234.042	-1.004.425	-1.701.450	-639.000	-189.000	-189.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.738					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-985.754	-4.540.625	-4.462.700	-5.152.200	-2.056.300	-723.700
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-240.890	-2.951.075	-3.401.050	-3.120.800	-1.607.300	-424.700
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	3.717.701	-1.186.650	-1.808.980	-1.516.290	174.120	1.369.920
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.479.485	2.606.510	3.324.830	3.120.800	1.607.300	424.700
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-2.730.912	-1.425.920	-1.515.850	-1.573.250	-1.453.600	-1.424.750
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.065.419	-1.111.220	-1.226.650	-1.289.250	-1.342.750	-1.379.750
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.251.427	1.180.590	1.808.980	1.547.550	153.700	-1.000.050
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.466.274	-6.060		31.260	327.820	369.870
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	226.010	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.220.003	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-993.993	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-1.647.401	-175.119	-181.179	-181.179	-149.919	177.901
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.472.281	-6.060		31.260	327.820	369.870
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-175.120	-181.179	-181.179	-149.919	177.901	547.771
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-393.943,1	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-6.500,00	-29.983,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00	-1.750,00	-4,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300,00	-300,00	-2.359,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.200,00	-8.000,00	-2.289,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.350,00	-12.450,00	-12.443,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.850,00	-2.750,00	-254.745,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-32.000,00	-31.750,00	-301.824,58
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.849.850,00	1.624.350,00	1.629.583,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	188.300,00	277.300,00	205.711,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.950,00	643.800,00	586.587,42
14	66	Abschreibungen	60.660,00	77.770,00	81.841,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	530,00	530,00	625,86
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	2.830,18
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.724.290,00	2.637.750,00	2.507.179,96
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.692.290,00	2.606.000,00	2.205.355,38
21	56, 57	Finanzerträge			534,94
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				534,94
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		2.692.290,00	2.606.000,00	2.205.890,32
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.417,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			16.838,69
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				4.421,22
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		2.692.290,00	2.606.000,00	2.210.311,54
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-883.950,00	-806.700,00	-883.946,60
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		105.100,00	85.000,00	104.982,83
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-778.850,00	-721.700,00	-778.963,77
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		1.913.440,00	1.884.300,00	1.431.347,77

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-17.825,31	-1.085.000,00	-1.085.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000,00			-2.454,38	-1.730.000,00	-1.730.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-287.000,00		-208.800,00	-37.067,85	-1.598.100,00	-1.323.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-10.738,30		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
		-1.287.000,00		-208.800,00	-68.085,84	-4.413.100,00	-4.138.100,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							
		-1.287.000,00		-208.800,00	-68.085,84	-4.413.100,00	-4.138.100,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1111 Gemeindeorgane		
Stadt Runkel		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt	1111	Gemeindeorgane
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse, der Ortsbeiräte und des Magistrats	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeverordnung, Hessisches Kommunalwahlgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse, Ortsbeiräte, Entschädigungssatzung, Einkommenssteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinie	
Allgemeine Ziele	Rechtlich einwandfreie, unparteiische und effektive Vor- und Nachbereitung der Sitzungen	
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Magistrat	
Erläuterungen	Geschäftsführung für Stadtverordnetenvorsteher/in, organisatorische Vorbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien, organisatorische Nachbereitung der Sitzungen der Fraktionsausschüsse	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 1111 Gemeindeorgane					
Stadt Runkel					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice		
Produkt		1111	Gemeindeorgane		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.650,00	-6.500,00	-2.194,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900,00	-850,00	-680,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-7.550,00	-7.350,00	-2.880,30
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.450,00	109.200,00	102.980,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178.300,00	167.800,00	172.108,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500,00	62.500,00	46.343,24
14	66	Abschreibungen	5.060,00	2.160,00	2.155,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		358.310,00	341.660,00	323.587,97
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		350.760,00	334.310,00	320.707,67
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		350.760,00	334.310,00	320.707,67
25	59	Außerordentliche Erträge			-496,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			190,80
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-305,90
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		350.760,00	334.310,00	320.401,77
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		350.760,00	334.310,00	320.401,77

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 1111 Gemeindeorgane							
Stadt Runkel							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice				
Produkt		1111	Gemeindeorgane				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-72.000,00	-72.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-10.738,30		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-10.738,30	-72.000,00	-72.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.738,30	-72.000,00	-72.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 1111 Gemeindeorgane

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
999 Dummy 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-10.738,30 -10.738,30		
I-11110-01 Bereitstellung Tablets Gemeindeorgane (2018) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-72.000,00 -72.000,00	-72.000,00 -72.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1112 Verwaltungssteuerung		
Stadt Runkel		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt	1112	Verwaltungssteuerung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung einschließlich entsprechender Stellungnahmen - Aktualisierung und Verwaltung der Geschäftsordnungen für die städtischen Gremien - Wahl und Betreuung der ehrenamtlichen Beisitzern für die Kammern, Benennung von Schöffen und Jugendschöffen - Vor- und Nachbereitung der Wahl- und Benennungsverfahren für die Schiedsämter und Ortsgerichte - Betreuung und Mittelbereitstellung - Durchführung des Benennungsverfahrens des Gutachterausschusses mit anschließender Ernennung - Vorlagenerstellung für den Gutachterausschuss - Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalkonzepten für ein wirksames und wirtschaftliches Personalmanagement unter Berücksichtigung der zu leistenden Aufgaben der Stadtverwaltung sowie der gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesse - Anmeldung zu Lehrgängen - Ansprechpartner der Verwaltungsführung, der Führungskräfte, der Mitarbeiter/innen in tarif-, arbeits- und dienstrechtlichen sowie personalvertretungsrechtlichen Fragen - Verantwortung für die Personalverwaltung und Umsetzung der arbeitsrechtlichen Vorschriften - Installation von zentralen und dezentralen Hardware- und Softwarekomponenten - System- und Netzwerkmanagement einschließlich Telekommunikation - Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Organisation und IKT sowie die Erarbeitung und Umsetzungen von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und die Weiterentwicklung der IKT-Struktur - Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungsverfahrens, in Anwendung der städtischen Satzungen - Mittelfristige Finanzplanung, Investitionsprogramm, Festlegung der Grundsätze für die Haushalts- und Budgetplanung - Aufstellung der Haushaltssatzung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs - Aufbau und Pflege eines Finanzcontrollingsystems zur Information, Planung und Kontrolle als Unterstützung der Führungskräfte der Gesamtverwaltung und der Gremien - Erstellung der Verfahrensregelungen verfahrensmäßiger, organisatorischer und EDV-technischer Art im Kassen-, Steuer- und Rechnungswesen für die Gesamtverwaltung - Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs - Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Prüfung und Verwaltung der Belege, Information und Beratung der Gesamtverwaltung 	
Auftragsgrundlage	<p>Hessische Gemeindeordnung, GemHVO-Doppik, Gerichtsverfassungsgesetz, Hessisches Schiedsamtgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Aufträge der Gerichte, Kreis Limburg-Weilburg Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, VwVfG, VwGO, VwZG Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetze Hauptsatzung, städtische Satzungen Aufträge der Verwaltungsführung und der Gesamtverwaltung, Beschlüsse der städtischen Gremien</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Zur Verfügung stellen des aktuellen Runkler Stadtrechts Schaffung und Betreuung einer von Bürgern/innen getragenen und gestalteten Rechtssprechungsinstanz. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse Kompetente Beratung in arbeits- dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Ausfallsicherheit des Netzwerkes einschließlich der Datensicherung. Datensicherheit gegen externe Angriffe. Bedarfsgerechte Versorgung der IKT-Anwender. Optimierung der Verwaltungsabläufe. Einheitliches, wirtschaftliches, kunden-, qualitäts-, und bedarfsorientiertes Verwaltungshandeln. Erhalt und Sicherung eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes zur Erfüllung der städtischen Aufgaben , Angebote und Leistungen. Erzielung von Steuer- und Gebühreneinnahmen durch zeitnahe und rechtmäßige Bearbeitung von Anträgen und Messbescheiden. Erlass einer Haushaltssatzung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen, Zeitnahe Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Umfassende und transparente Information der städtischen Gremien und der Budgetverantwortlichen, Sicherstellung und Einhaltung des Haushalts- und Budgetplanes. Revisions sichere Buchführung und Rechnungslegung</p>	
Zielgruppe	<p>Gesamtverwaltung, Verwaltungsführung, Führungskräfte, Mitarbeiter/innen Personalrat, Frauenbeauftragte, Bildungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung Anwender der technikerunterstützten Informationsverarbeitung Einwohner der Stadt Runkel, Steuer- und Gebührenpflichtige Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Magistrat Gerichte Kreis Limburg-Weilburg, Schiedsleute und Stellvertreter, Ortsgerichtsmitglieder</p>	
Erläuterungen	<p>Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, der Ordnungen, der Richtlinien, der Geschäftsordnungen, öffentliche Bekanntmachung sämtlicher Satzungen, Publizieren des Stadtrechts, Betreuung des Gutachterausschuss, der Schöffen und der Ortsgerichte. Pflege des Stellenplans, Ermittlung des Personalbudgets für die Gesamtverwaltung, Personalbeschaffung(Ausschreibungen, Bewerberverfahren, Erstellung einer Synopse anhand des Anforderungsprofils), Regelung von Vergütungsfragen, Fachberatung für Entgeltssysteme, Zusatzversorgung, Altersteilzeitarbeit, soziale Leistungen des AG, Seminarmaßnahmen, Stellplatzgebühren, Information und Beratung über tarifliche Änderungen, Anstellung und Einstellung von Beamten, Angestellten, Arbeitern und geringfügig Beschäftigte einschließlich Auszubildenden, Beförderung, Beurlaubungen, Versetzung in den Ruhestand von Beamten, Besoldungsdienstalter, Beschäftigungs- und Dienstzeiten, Familien-, Orts- und Sozialzuschlag, Kindergeld sowie sonstige Leistungen aus dem Dienst Beschäftigungsverhältnis prüfen und festsetzen,</p>	

Produktbeschreibung Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Runkel

Höher- und Herabgruppierung von Angestellten und Arbeitern, Abfassen von Er-/Abmahnungen, Durchführung von Disziplinarangelegenheiten, Versetzung, Abordnung, Kündigung sowie Beendigung von Arbeitsverhältnissen aller Art, Grundsätze der Bearbeitung von Anträgen auf Urlaub, Sonderurlaub, Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit, Dienstbefreiung, Nebentätigkeiten, Mutterschutz und Elternzeit sowie für Wehr- und Zivildienst, Festsetzung und Anweisung von Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsschädigungen, und Bearbeitung von Anträgen auf Beihilfe, Ermittlung von Erhebungsdaten für Beiträge und Abgaben an diverse Berufsgenossenschaften, Behörden und Verbände, Erstellung/Berichtswesen Frauenförderplan, Beachtung der Einhaltung der arbeitsrechtlichen Vorschriften, Gehaltsbe- und abrechnung, Versorgung der Beamten, Angestellten und Arbeiter, Ehrensoldberechnung für die ehemalige Bürgermeister und Kassenwarte, Verwaltung der Personalakten, Zeiterfassung, Personalstatistiken, Durchführung des arbeitsmedizinischen Dienstes.

Personalbedarfsplanung quantitativ und qualitativ, Personalbeschaffungsplanung, Personalentwicklungsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalauswahlplanung, Personalkostenplanung und- kontrolle, Zusammenarbeit mit Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte und Bildungsbeauftragte, Planung in Abstimmung mit den Fachbereichen.

Beschaffung von hardwarekomponenten, Beschaffung von Softwarekomponenten in Abstimmung mit den Ämtern, Einrichtung und Pflege von IKT-Arbeitsplätzen, Einrichtung Pflege der IKT-Infrastruktur, Netzwerktechnischer First- und Second Support für Anwender, Organisation von Schulungen auf Anforderung, Erstellung von Dienstanweisungen, Verfügungsverfügungen, Initiierung, Überwachung und Umsetzung des IKT-Konzeptes.

Ermittlung der Grundsätze der Budgettierung, Brechnung der Fachbereichbudgets, Überwachung und Konolidierung der Mittelanmeldungen, Aufstellung des Haushaltsplanes, des Finanzplanes (Budgetplan) und des Investitionsprogrammes nach der Beschlussfassung, Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde, Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und Einkommenssteueranteilen, Darlehens- und Schuldenverwaltung, Festlegung der Bewirtschaftungsregeln, Aufzeigen von Finanzierungsmöglichkeiten, Rechenschaftsbericht, Haushaltsstatistik, Beratung und Information der Gesamtverwaltung bei der Haushaltsdurchführung, Haushaltsüberwachung, Berichterstattung über den Haushaltsvollzug, Auswahl der Finanzierungsformen (Eigenmittel, Kredite, alternative Finanzierungsformen).

Abschlüsse der Zeit- und Sachbücher, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sollstellungen auf Personenkonten und Buchungsstellen, Erstellung der Steuererklärung, Fertigung der Gesamtergebnisberechnung, Leistungen für Dritte (fremde Kassengeschäfte).

Verarbeitung der Gewerbesteuerermessbescheide zu Vorauszahlungs- oder Veranlagungsbescheiden einschließlich der Zinsfestsetzung (Vollverzinsung), Anwendung des städtischen Gewerbesteuer-Hebesatzes auf den Grundlagenbescheid, Verarbeitung der Grundsteuerermessbescheide zu Grundsteuerbescheiden, Anwendung des städtischen Grundsteuer-Hebesatzes auf den Grundlagenbescheid, An-. Um- und Abmeldung von Hunden im Stadtgebiet Runkel, Beratung der Hundehalter, Festsetzung, Änderung und Abrechnung der Abwassergebühren, Festsetzung von Fäkalschlammgebühren, Bearbeitung von Widersprüchen und Aussetzungsverfügungen, Entwicklung und Unterstützung bei der Aktualisierung produktbezogener Satzungen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 1112 Verwaltungssteuerung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice		
Produkt		1112	Verwaltungssteuerung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-250,00	-4,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.550,00	-1.500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.820,00	-3.920,00	-3.920,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-400,00	-249.158,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-6.120,00	-6.070,00	-253.083,10
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	830.300,00	763.150,00	706.787,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000,00	59.500,00	33.603,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.950,00	66.600,00	72.192,45
14	66	Abschreibungen	3.400,00	3.210,00	4.280,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	330,00	330,00	330,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		911.980,00	892.790,00	817.194,08
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		905.860,00	886.720,00	564.110,98
21	56, 57	Finanzerträge			534,94
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				534,94
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		905.860,00	886.720,00	564.645,92
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.487,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			857,54
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-4.630,06
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		905.860,00	886.720,00	560.015,86
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		905.860,00	886.720,00	560.015,86

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 1112 Verwaltungssteuerung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice				
Produkt		1112	Verwaltungssteuerung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-15.000,00	-9.511,16	-162.000,00	-162.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-15.000,00	-9.511,16	-162.000,00	-162.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000,00	-9.511,16	-162.000,00	-162.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I09-111-01 Büromöbel und Ausstattungsgegenstände 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000,00	-4.925,03	-162.000,00	-162.000,00
			-15.000,00	-4.925,03	-162.000,00	-162.000,00
I10-111-01 GWG und andere Anlagegüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.586,13		
				-4.586,13		

Erläuterungen

Büromöbel und Ausstattungsgegenstände

Neu I-11150-04 ab dem Haushaltsjahr 2023.

GWG und andere Anlagegüter

Neu I-11150-04 ab dem Haushaltsjahr 2023.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung	
Stadt Runkel	
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung der Postzustellung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung, Organisation und Durchführung von Transport- und Botenaufträgen, Vervielfältigungen für interne Auftraggeber, Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, mit Ausnahme des Bereichs Informations- und Kommunikationstechnik, Erarbeitung und Durchführung innerdienstlicher organisatorischer Regelungen, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Gesamtverwaltung, Regulierung eingetretender Schäden, Geltendmachung von Versicherungsschutz sowie Abwehr von ungegründeten Schadenersatzansprüchen, Zentrale Unterstützung der Verwaltung bei der Ausführung des Hessischen Datenschutzgesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz und Hinweise zu deren Umsetzung.
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsleitung, Aufträge der Gesamtverwaltung, Verdingungsordnung für Leistungen, Richtlinien über die Vergabe von Leistungen und Bauleistungen der Stadt Runkel, Hessisches Datenschutzgesetz.
Allgemeine Ziele	Termingerechte und mängelfreie Erledigung aller Boten-, Zustell- und Postdienste, Termingerechte und mängelfreie Abwicklung der Vervielfältigungsaufträge, Wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel, Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung von Material und Gerät zur Aufgabenerfüllung, Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufs, wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Versicherungsschutz unter Berücksichtigung von Risiken, Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und ordnungsgemäße Verarbeitung personenbezogener Daten. Beförderung von Personen durch das Runkeler Buschen. Informationsweitergabe durch Presseerzeugnisse und weitere Veröffentlichungen.
Zielgruppe	Gesamtverwaltung
Erläuterungen	Postorientierung und Bearbeitung von Postein- und -ausgängen, Durchführung von Boten- und Zustelldiensten, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebes des Rathauses, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen einschließlich Büromaterial und Dienstfahrzeugen für das Rathaus, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes, Übertragung von besonderen Befugnissen oder Funktionen, Abschluss, Verwaltung, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen, Aufnahme, Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen, Risikoanalyse, Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes, Erledigung von datenschutzrelevanten Prüfaufträgen, Überwachung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, Unterrichtungen zum Datenschutz, Führung und Aktualisierung des Produktkatalogs, Kontaktmanagement, Qualitätsmanagement, Aufgabengliederung, Aufbauorganisation und Geschäftsverteilung. Informationsweitergabe durch Presseerzeugnisse und weitere Veröffentlichungen und Beförderung von Personen (Runkeler Buschen).

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung					
Stadt Runkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-6.500,00	-29.983,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300,00	-300,00	-2.353,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-95,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.530,00	-8.530,00	-8.523,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-4.906,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.330,00	-18.330,00	-45.861,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	907.100,00	752.000,00	819.815,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		50.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.500,00	514.700,00	468.051,73
14	66	Abschreibungen	52.200,00	72.400,00	75.404,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	200,00	200,00	295,86
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	2.830,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.454.000,00	1.403.300,00	1.366.397,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.435.670,00	1.384.970,00	1.320.536,73
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.435.670,00	1.384.970,00	1.320.536,73
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.433,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.790,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.357,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.435.670,00	1.384.970,00	1.329.893,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-883.950,00	-806.700,00	-883.946,60
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	105.100,00	85.000,00	104.982,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-778.850,00	-721.700,00	-778.963,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	656.820,00	663.270,00	550.930,14

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung

Stadt Runkel

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-17.825,31	-1.085.000,00	-1.085.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000,00			-2.454,38	-1.730.000,00	-1.730.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-287.000,00		-193.800,00	-27.556,69	-1.364.100,00	-1.089.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.287.000,00		-193.800,00	-47.836,38	-4.179.100,00	-3.904.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.287.000,00		-193.800,00	-47.836,38	-4.179.100,00	-3.904.100,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung						
Stadt Runkel						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
999 Dummy				-39.216,00		
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-39.216,00		
I09-111-01 Büromöbel und Ausstattungsgegenstände				-15.872,60		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-13.875,01		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.997,59		
I09-111-02 Ausrüstung Bauhof	-35.000,00		-24.000,00	-14.874,09	-330.000,00	-250.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00		-24.000,00	-14.874,09	-330.000,00	-250.000,00
I10-111-01 GWG und andere Anlagegüter			-15.000,00	-11.493,71	-249.000,00	-249.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.950,30		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000,00	-7.543,41	-249.000,00	-249.000,00
I11-111-05 Rasenmäher ISEKI					-48.000,00	-48.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-48.000,00	-48.000,00
I-11150-01 Einführung Rechnungsworkflow Verwaltung (2018)					-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000,00	-10.000,00
I-11150-02 Parlamentsystem / Software f. Tablets (2018)					-20.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.000,00	-20.000,00
I-11150-03 Digitalisierung	-50.000,00		-30.000,00		-180.000,00	-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-30.000,00		-180.000,00	-40.000,00
I-11150-04 Büromöbel und andere Anlagegüter	-30.000,00				-120.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00				-120.000,00	
I-11157-01 Neubau Bauhof, Forst - Gebäude u. Freilager	-1.000.000,00			-2.454,38	-2.710.000,00	-1.710.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-985.000,00	-985.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00			-2.454,38	-1.725.000,00	-725.000,00
I-11157-03 Übernahme Leasingfahrzeug Unimog (2020)					-55.300,00	-55.300,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-55.300,00	-55.300,00
I-11157-04 Fuhrpark Bauhof	-172.000,00		-124.800,00		-346.800,00	-124.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-172.000,00		-124.800,00		-346.800,00	-124.800,00
I-11158-03 Brandmeldeanlage Rathaus Runkel (2020)				-3.141,60	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.141,60	-5.000,00	-5.000,00
I16-111-02 Ankauf Gebäude Burgstraße 23					-100.000,00	-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000,00	-100.000,00
S11-111-01 Sopo Rasenmäher ISEKI					36.000,00	36.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					36.000,00	36.000,00
S-11157-01 Sopo Verkauf Bauhof					231.500,00	81.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					231.500,00	81.500,00

Erläuterungen

Büromöbel und Ausstattungsgegenstände

Neu I-11150-04 ab dem Haushaltsjahr 2023.

Ausrüstung Bauhof

Für die Anschaffung eines Häckslers wurden 27.750 EUR (brutto) veranschlagt.

GWG und andere Anlagegüter

Neu I-11150-04 ab dem Haushaltsjahr 2023.

Digitalisierung

Vorstellung eines Gesamtkonzeptes („Fahrplan“) im HFA im Oktober 2023

Für die Anschaffung der e-Akte DMS wurden 30.000 EUR veranschlagt.

Büromöbel und andere Anlagegüter

Diese Investitionsnummer wurde als Ersatz für die I09-111-01 und I10-111-01 angelegt.

Neubau Bauhof, Forst - Gebäude u. Freilager

Sperrvermerk (aus Haushalt 2020): Mit der Baumaßnahme darf erst begonnen werden, wenn nach erneuter Beratung in Magistrat und

Bauausschuss die Stadtverordnetenversammlung einem Bau- und Kostenplan zugestimmt hat.

Investitionen Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung

Stadt Runkel

Sperrvermerk aufgehoben durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 15.02.2023

Fuhrpark Bauhof

1. Übernahme Leasingfahrzeug Ford Transit LM-SR 880 mit 20.230 EUR.
2. Anschaffung Schmalspurfahrzeug (Multicar) als Ersatz zu HAKO mit 150.000 EUR.
3. Puffer für Nebenkosten (Zulassung, Überführung, Preissteigerungen usw.) 1.770 EUR.
4. Finanzplan 2024: Neubeschaffung Radlader mit 50.000 EUR.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Kostenstelle 11150 Einrichtung für gesamte Verwaltung

Stadt Runkel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-6.500,00	-5.800,00
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-23,43
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20,00	-20,00	-18,00
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			-3.703,00
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.520,00	-6.520,00	-9.544,43
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	229.700,00	30.200,00	110.397,19
12	644-646		Versorgungsaufwendungen		50.000,00	
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.800,00	307.600,00	174.368,69
14	66		Abschreibungen	16.110,00	21.570,00	5.807,63
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen	200,00	200,00	
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	39,00
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	488.910,00	409.670,00	290.612,51
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	482.390,00	403.150,00	281.068,08
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	482.390,00	403.150,00	281.068,08
25	59		Außerordentliche Erträge			-197,31
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			15.158,13
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			14.960,82
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	482.390,00	403.150,00	296.028,90
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen		600,00	
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		600,00	
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	482.390,00	403.750,00	296.028,90

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Kostenstelle 11150 Einrichtung für gesamte Verwaltung

Stadt Runkel

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000,00		-45.000,00	-5.075,35	-584.000,00	-404.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-80.000,00		-45.000,00	-5.075,35	-684.000,00	-504.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000,00		-45.000,00	-5.075,35	-684.000,00	-504.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Kostenstelle 11150 Einrichtung für gesamte Verwaltung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
999 Dummy				-39.216,00		
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-39.216,00		
I10-111-01 GWG und andere Anlagegüter			-15.000,00	-5.075,35	-249.000,00	-249.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000,00	-5.075,35	-249.000,00	-249.000,00
I-11150-01 Einführung Rechnungsworkflow Verwaltung (2018)					-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000,00	-10.000,00
I-11150-02 Parlamentsystem / Software f. Tablets (2018)					-20.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.000,00	-20.000,00
I-11150-03 Digitalisierung	-50.000,00		-30.000,00		-180.000,00	-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-30.000,00		-180.000,00	-40.000,00
I-11150-04 Büromöbel und andere Anlagegüter	-30.000,00				-120.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00				-120.000,00	
I-11158-03 Brandmeldeanlage Rathaus Runkel (2020)					-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000,00	-5.000,00
I16-111-02 Ankauf Gebäude Burgstraße 23					-100.000,00	-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000,00	-100.000,00

Erläuterungen

GWG und andere Anlagegüter

Neu I-11150-04 ab dem Haushaltsjahr 2023.

Digitalisierung

Vorstellung eines Gesamtkonzeptes („Fahrplan“) im HFA im Oktober 2023

Für die Anschaffung der e-Akte DMS wurden 30.000 EUR veranschlagt.

Büromöbel und andere Anlagegüter

Diese Investitionsnummer wurde als Ersatz für die I09-111-01 und I10-111-01 angelegt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Kostenstelle 11157 Bauhof					
Stadt Runkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300,00	-300,00	-2.330,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.080,00	-5.080,00	-5.078,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-523,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.380,00	-7.380,00	-7.931,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	637.900,00	682.300,00	669.219,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.250,00	120.600,00	166.653,45
14	66	Abschreibungen	20.020,00	35.060,00	53.312,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	3.800,00	2.693,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	801.970,00	841.760,00	891.878,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	794.590,00	834.380,00	883.946,60
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	794.590,00	834.380,00	883.946,60
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20,44
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			20,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	794.590,00	834.380,00	883.967,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-883.950,00	-806.700,00	-883.946,60
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.950,00	83.400,00	101.901,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-782.000,00	-723.300,00	-782.045,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.590,00	111.080,00	101.922,01

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Kostenstelle 11157 Bauhof							
Stadt Runkel							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-985.000,00	-985.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000,00			-2.454,38	-1.730.000,00	-1.730.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-207.000,00		-148.800,00	-14.874,09	-780.100,00	-685.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.207.000,00		-148.800,00	-17.328,47	-3.495.100,00	-3.400.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.207.000,00		-148.800,00	-17.328,47	-3.495.100,00	-3.400.100,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Kostenstelle 11157 Bauhof

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I09-111-02 Ausrüstung Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00 -35.000,00		-24.000,00 -24.000,00	-14.874,09 -14.874,09	-330.000,00 -330.000,00	-250.000,00 -250.000,00
I11-111-05 Rasenmäher ISEKI 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-48.000,00 -48.000,00	-48.000,00 -48.000,00
I-11157-01 Neubau Bauhof, Forst - Gebäude u. Freilager 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00 -1.000.000,00			-2.454,38 -2.454,38	-2.710.000,00 -985.000,00 -1.725.000,00	-1.710.000,00 -985.000,00 -725.000,00
I-11157-03 Übernahme Leasingfahrzeug Unimog (2020) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-55.300,00 -55.300,00	-55.300,00 -55.300,00
I-11157-04 Fuhrpark Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-172.000,00 -172.000,00		-124.800,00 -124.800,00		-346.800,00 -346.800,00	-124.800,00 -124.800,00
S11-111-01 Sopo Rasenmäher ISEKI 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00
S-11157-01 Sopo Verkauf Bauhof 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					231.500,00 231.500,00	81.500,00 81.500,00

Erläuterungen

Ausrüstung Bauhof

Für die Anschaffung eines Häckslers wurden 27.750 EUR (brutto) veranschlagt.

Neubau Bauhof, Forst - Gebäude u. Freilager

Sperrvermerk (aus Haushalt 2020): Mit der Baumaßnahme darf erst begonnen werden, wenn nach erneuter Beratung in Magistrat und Bauausschuss die Stadtverordnetenversammlung einem Bau- und Kostenplan zugestimmt hat.
Sperrvermerk aufgehoben durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 15.02.2023

Fuhrpark Bauhof

1. Übernahme Leasingfahrzeug Ford Transit LM-SR 880 mit 20.230 EUR.
2. Anschaffung Schmalspurfahrzeug (Multicar) als Ersatz zu HAKO mit 150.000 EUR.
3. Puffer für Nebenkosten (Zulassung, Überführung, Preissteigerungen usw.) 1.770 EUR.
4. Finanzplan 2024: Neubeschaffung Radlader mit 50.000 EUR.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-700,00	-636,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.500,00	-223.500,00	-169.135,44
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-38.150,00	-21.150,00	-38.389,03
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.300,00	-12.200,00	-16.573,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.920,00	-25.520,00	-26.355,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-274.570,00	-283.070,00	-251.089,59
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	599.650,00	516.050,00	499.043,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.850,00	472.450,00	369.758,88
14	66	Abschreibungen	152.430,00	149.710,00	160.237,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.600,00	15.200,00	18.736,04
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	355,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.366.030,00	1.153.910,00	1.048.131,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.091.460,00	870.840,00	797.041,83
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.091.460,00	870.840,00	797.041,83
25	59	Außerordentliche Erträge			-56.541,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20.693,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-35.848,18
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.091.460,00	870.840,00	761.193,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	9.000,00	7.945,24
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	9.000,00	7.945,24
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.099.460,00	879.840,00	769.138,89
Erläuterungen					
Erläuterung:					
Für die Miete einer Drehleiter wurden 80.000 EUR veranschlagt, für den Umbau 2.000 EUR.					
Erläuterung:					
Für einen externen Gutachter wurden 25.000 EUR für die vorzeitige Erstellung / Fortschreibung des Bedarf- und Entwicklungsplans der Feuerwehr eingestellt.					

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Runkel

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	427.000		167.800	4.890		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				46.755		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		427.000		167.800	51.645		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000	-111.185	-143.000	-143.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.006.100		-1.273.092	-376.218	-5.236.979	-4.824.779
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.125.700	-400.000	-449.500	-62.564	-4.556.800	-4.080.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-2.131.800	-400.000	-1.772.592	-549.967	-9.936.779	-9.048.079
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.704.800	-400.000	-1.604.792	-498.322	-9.936.779	-9.048.079

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1211 Statistik und Wahlen		
Stadt Runkel		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik und Wahlen
Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitungen und Durchführungen aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (soweit kommunale Aufgabe)	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Wahlordnungen, HGO	
Allgemeine Ziele	Reibungsloser und ordnungsmäßiger Ablauf von Wahlen und Abstimmungen, zügige Auswertung der Wahlen und Abstimmungen, gute Erreichbarkeit der Wahllokale.	
Zielgruppe	Wahlberechtigte	
Erläuterungen	<p>Bekanntmachungen Pressemitteilungen, Vorbereitung und Teilnahme an Wahlausschusssitzungen, Überwachung aller Wahlen im Wahlbüro, Schulungen von Mitarbeitern bei der Kommunalwahl, wenn erforderlich auch öffentlich für Wahlvorstände, Politiker etc. Zusammenstellung der Wahlunterlagen, Rücknahme der Wahlunterlagen, Prüfung durch den Kreis, Ausstellung von Wahlscheinen, Berarbeitung der Briefwahl, Beschaffung der Vordrucke, Führung des Wahlverzeichnisses, Abschluss Wählerverzeichnis, Bearbeitung von Einsprüchen gegen das Wählerverzeichnis, Benachrichtigungen der Wahlberechtigten, Festlegung der Wahlbezirke, Briefwahlbezirke, Einräumen und Abnahme der Wahllokale, Einteilung der Wahlvorstände und Briefwahlvorstände, Ernennung und Berufung der Wahlvorstände, Durchführung der Stimmenzählungen, Erstellung von Meldungen des Wahlergebnisses gemäß gesetzlicher Vorgaben, Zusammenstellung des endgültigen Wahlergebnisses, Schulungen/Informationsveranstaltungen für Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter, Schulungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Bereich Wahlunterschriften.</p>	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 1211 Statistik und Wahlen					
Stadt Runkel					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen		
Produkt		1211	Statistik und Wahlen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-600,08
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-600,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			645,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	8.000,00	33.451,76
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.000,00	8.000,00	34.097,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.000,00	8.000,00	33.497,44
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.000,00	8.000,00	33.497,44
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.458,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			267,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.190,85
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.000,00	8.000,00	32.306,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.950,00		1.936,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.950,00		1.936,79
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.950,00	8.000,00	34.243,38

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Stadt Runkel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik und Wahlen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1221 Ordnungsaufgaben		
Stadt Runkel		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsaufgaben
Kurzbeschreibung	Erfassung von erlaubnisfreien aber anzeigepflichtigen Gewerbebetrieben, Erfassung, Genehmigung und Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben, Gaststättenkonzessionierung, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren. Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Überwachung und Einhaltung von Ge- und Verboten im Verkehrsraum. Bearbeitung und Überwachung von Ordnungswidrigkeitenverfahren. Maßnahmen der Gefahrenabwehr.	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, HGB, Eichordnung, Handelskammergesetz, Ladenschlussgesetz, Lebensmittelgesetz, SpielV, BewachV, HESOWI, Strafprozessordnung, Satzungen der Stadt Runkel, Hess. Feld- und Forstschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Meldegesetz, Satzungen der Stadt Runkel (Straßenreinigungssatzung, Entwässerungssatzung, Wasserversorgungssatzung, Stellplatz-), Ordnungen der Stadt Runkel (Friedhofsordnung, HSOG, Hess. Freiheitsentziehungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Versammlungsgesetz, Sammlungs- und Lotteriegesetz, sonstige spezialgesetzliche Regelungen zur Gefahrenabwehr(z.B. Bauordnung), Sprengstoffgesetz und Verordnung, Waffengesetz, allgemeines Verwaltungsrecht, stop, Satzungen der Stadt Runkel, Jugendschutzgesetz, Umweltrecht, Wohnungsaufsichtsgesetz.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Erteilung gaststättenrechtlicher und gewerberechtlicher Erlaubnisse oder Anmeldungen. Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Präventionen und Interventionen. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei Verwarn- und Bußgeldangelegenheiten. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung im Rahmen der "allgemeinen Gefahrenabwehr".	
Zielgruppe	Gewerbebetreibende, Antragstellerinnen und Antragsteller. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner. Betroffene Personen. Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, andere Behörden und Kommunen.	
Erläuterungen	<p>An-Ab und Ummeldungen, Gewerbeauskünfte, Statistik, Schankerlaubnisse und sonstige Erlaubnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Amtshilfe bei Untersagung bestehender Gewerbebetriebe, Erfassung des Reisegewerbes/Wandergewerbes in Gewerbe-datei, Ausstellen der Legitimation/ Reisegewerbekarte, Imbissbetriebe, Marktfahrer, Verkaufswagen, Zeitungs- und Zeitschriftenhandel, Konzessionierung für Gaststätten und gaststättenähnliche Betriebe, Maß- und Gewichtsaufsicht (Eichwesen), Ordnungsbehördliche Genehmigungen, Sperrstunde (Verlängerung, Verkürzung), Festsetzung der Veranstaltung von Messen, Ausstellungen und Märkten, Wochenmärkte und sonstigen Märkten, Volksfesten und Kirmes. Verkehrsüberwachung/Geschwindigkeitsmessung mittels Lichtschrankenmessgerät, Radar, Einrichtung von Messstellen, Fertigung maßstabgerechter Zeichnungen der Messstellen, Auswertung des Messdiagramms, Führung der Messakten, Archivierung des gesamten Bildmaterials inkl. Messakten, Ermittlungen in gleicher Sache wegen unklarer Fahrzeugführern, Anhörung der Betroffenen, Kontrolle des ruhenden Verkehrs nach der StVO.</p> <p>Bearbeitung der Anzeigen aus ruhendem Verkehr, Geschwindigkeitsüberwachung und aus den Bereichen öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie aus Satzungen/Ordnungen, Feststellung der Verursacher, Anhörung der Betroffenen/Zeugen, Entscheidung über Verfahrenseröffnung, Erlass des Verwarn- oder Bußgeldbescheides, Einstellung, evtl. Überleitung an übergeordnete Behörde, Bearbeitung von Widersprüchen gegen die Bescheide, Akteneinsichtersuchen von Rechtsanwälten, anderer Behörden, Bearbeitung Amtshilfeersuchen, Überwachung der Zahlungseingänge, Mahnungsanforderungen an Stadtkasse, Erlass von Kostenbescheide, Auswertung und Erstellung von Messakten bei Geschwindigkeitsmessvorgängen (mobiles und festinstalliertes Gerät), Führen und Archivieren der messakten und -protokolle, Archivieren des Filmmaterials.</p> <p>Genehmigungen von Versammlungen- und Demonstrationen, Stellungnahme bei der Gründung von Vereinen, Aufgaben zum Schutz der Jugend, soweit es sich um ordnungsbehördliche Aufgaben handelt, Sofortmaßnahmen bei unnatürlichen Todesfällen, Suchaktionen nach Vermissten, Beteiligung im Rahmen von Waffen- und Sprengstoffgelegenheiten, Genehmigung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen, Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Unterbringung nach dem Freiheitsentziehungsgesetz u.a. Einweisungsverfügung, Überwachung der Prostitution, Anordnung von Ungeziefer- und Tierseuchenbekämpfung, Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln einschließlich Betäubungsmitteln und Giften außerhalb von Apotheken, Wohnungsaufsicht, Obdachlosenunterbringung, Ordnungsbehördliche Maßnahmen des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes, des Gewässerschutzes, der Immissionsschutzes, der Lärmbekämpfung und Überwachung der Abfallbeseitigung, Erlaubnisse/ Verfügungen bei Haltung von gefährlichen Hunden,</p>	

Produktbeschreibung Produkt 1221 Ordnungsaufgaben

Stadt Runkel

Kontrollen zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Abwehr von Gefahren, Ordnungsbehördliche Genehmigungen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen, Richtlinien.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 1221 Ordnungsaufgaben					
Stadt Runkel					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		1221	Ordnungsaufgaben		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.500,00	-137.500,00	-87.964,15
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.500,00	-10.500,00	-23.674,02
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.000,00	-11.900,00	-16.104,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-166.000,00	-159.900,00	-127.742,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	279.750,00	257.600,00	224.575,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.250,00	72.300,00	27.993,98
14	66	Abschreibungen	630,00	790,00	1.294,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.150,00	14.800,00	14.722,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			216,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	359.780,00	345.490,00	268.802,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.780,00	185.590,00	141.059,94
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	193.780,00	185.590,00	141.059,94
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.828,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.936,39
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.108,39
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	193.780,00	185.590,00	142.168,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.950,00	5.650,00	4.930,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.950,00	5.650,00	4.930,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.730,00	191.240,00	147.098,34

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 1221 Ordnungsaufgaben							
Stadt Runkel							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		1221	Ordnungsaufgaben				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000		-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-200.000	-200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-49.700		-65.000		-418.800	-418.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-49.700		-95.000		-648.800	-648.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.700		-95.000		-648.800	-648.800

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 1221 Ordnungsaufgaben

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I11-122-01 Geschwindigkeitsmeßanlage					-456.000,00	-456.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000,00	-200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-256.000,00	-256.000,00
I-12211-01 Poliscan Bedieneinheit (Outdoor Laptop)					-3.100,00	-3.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.100,00	-3.100,00
I-12211-02 Wohnungslosenunterbringung			-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
I-12214-01 Neuanschaff. Messanlage Ordnungsamt/OBB	-49.700,00		-65.000,00		-114.700,00	-65.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-49.700,00		-65.000,00		-114.700,00	-65.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1222 Melde- und Personenstandwesen		
Stadt Runkel		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Melde- und Personenstandwesen
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten des Einwohnermelderechts.	
Auftragsgrundlage	Ausländergesetz, Fischereigesetz (Land Hessen), hess. Datenschutzgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Hess. Meldegesetz, Lohnsteuergesetze mit entsprechenden Richtlinien, Passgesetze, Wahlgesetze und Richtlinien für verschiedene Wahlen, Wehrpflichtgesetz.	
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Durchführung melderechtlicher Angelegenheiten.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner.	
Erläuterungen	Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Erfassung der Wehrpflichtigen, An-, Ab- und Ummeldungen, Änderung des Wohnungsstatus, Anforderung polizeiliches Führungszeugnis, Auskünfte aus dem Melderegister, Melde-, Haushalts-, und Lebensbescheinigungen, Registrierung von waffenscheinen, Fundbüro.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 1222 Melde- und Personenstandwesen					
Stadt Runkel					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		1222	Melde- und Personenstandwesen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-23,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.000,00	-86.000,00	-81.171,29
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.205,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-120,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.000,00	-86.120,00	-87.399,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.950,00	237.300,00	244.724,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.250,00	61.600,00	74.370,92
14	66	Abschreibungen	1.820,00	1.420,00	1.835,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	312.020,00	300.320,00	320.931,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	240.020,00	214.200,00	233.532,07
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	240.020,00	214.200,00	233.532,07
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	240.020,00	214.200,00	233.532,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	240.020,00	214.200,00	233.532,07

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 1222 Melde- und Personenstandwesen

Stadt Runkel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Melde- und Personenstandwesen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 1261 Brandschutz		
Stadt Runkel		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Kurzbeschreibung	Organisation des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes, des Katastrophenschutzes und der technischen Hilfeleistung, Überwachung der Lagerung und der Beförderung gefährlicher Güter und Stoffe, Bearbeitung von Verschlusssachen (VS), Administration im Rahmen ziviler Verteidigungsangelegenheiten.	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO), Gebührensatzung, Feuerwehr, Beschlüsse städt. Gremien, einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Gefahrengutgesetz, Gefahrengutverordnung Straße, europäisches Übereinkommen über die internat. Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), Richtlinien über Gefahren und Gefahrenabwehr bei Lagerung und Transport von Flüssiggas.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brand- und Katastrophenschutzes durch Prävention und Intervention, Bedarfsgerechte Gewährleistungen technischer Hilfeleistungen, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beförderung und Lagerung von Gefahrstoffen, Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden Alarmierung und Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch Ernährungssicherstellung.	
Zielgruppe	Menschen, Sachwerte, Tiere, Umwelt und Natur.	
Erläuterungen	Durchführung von Brandschauen, Abnahme von Größenveranstaltungen, Anordnung von Brandsicherheitsdiensten, Überprüfung von Feuerlöscheinrichtungen, Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren, Mitwirkung bei der Löschwasserversorgung, Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Ausarbeitung und Fortführung des vom Land geforderten Bedarfs- und Entwicklungsplanes, Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen, Koordinierung der Belange der neun freiwilligen Runkler Feuerwehren, Einsätze zur Brandbekämpfung (Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Stadtgebiet), Einsatz auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden, technische Hilfeleistungen (Befreiung von Personen und Tieren), Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Beseitigen akuter Einsturzgefahren, Beseitigen von Überschwemmungen, Beseitigen von Verkehrshindernissen, Auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden, Sicherstellung der Aus- und Fortbildungen der Einsatzkräfte und städt. Bediensteter, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen Richtlinien, Überprüfung von Freistellungen nach GGVS, Beförderungspapieren und Kennzeichnungen, Beförderungseinheiten hinsichtlich der Ausrüstung, Verpackungen und Beförderungsart, Be- und Entladenvorgänge, Betriebsanlagen.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 1261 Brandschutz					
Stadt Runkel					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		126	Brandschutz		
Produkt		1261	Brandschutz		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-700,00	-613,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.500,00	-7.500,00	-2.387,97
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.920,00	-25.400,00	-26.355,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.120,00	-33.600,00	-29.356,89
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.950,00	21.150,00	29.097,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.050,00	321.500,00	225.186,26
14	66	Abschreibungen	149.590,00	147.500,00	157.042,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	139,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	672.090,00	490.650,00	411.465,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	638.970,00	457.050,00	382.108,84
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	638.970,00	457.050,00	382.108,84
25	59	Außerordentliche Erträge			-53.255,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.865,72
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-47.389,64
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	638.970,00	457.050,00	334.719,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	3.350,00	1.078,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	3.350,00	1.078,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	640.070,00	460.400,00	335.797,64
Erläuterungen					
Erläuterung:					
Für die Miete einer Drehleiter wurden 80.000 EUR veranschlagt, für den Umbau 2.000 EUR.					
Erläuterung:					

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 1261 Brandschutz

Stadt Runkel

Für einen externen Gutachter wurden 25.000 EUR für die vorzeitige Erstellung / Fortschreibung des Bedarf- und Entwicklungsplans der Feuerwehr eingestellt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 1261 Brandschutz							
Stadt Runkel							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	Brandschutz				
Produkt		1261	Brandschutz				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	427.000		167.800	4.890		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				46.755		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	427.000		167.800	51.645		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000	-111.185	-113.000	-113.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.006.100		-1.273.092	-376.218	-5.036.979	-4.624.779
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.069.500	-400.000	-379.500	-57.923	-4.104.500	-3.628.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.075.600	-400.000	-1.672.592	-545.326	-9.254.479	-8.365.779
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.648.600	-400.000	-1.504.792	-493.681	-9.254.479	-8.365.779

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz Stadt Runkel						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgabe- /- einnahmebedar- f (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
999 Dummy				-11.000,00		
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-11.000,00		
I09-126-02 Ausrüstung Feuerwehr	-25.000,00		-18.000,00	-11.771,04	-326.500,00	-247.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-18.000,00	-11.771,04	-326.500,00	-247.500,00
I10-126-02 Neubau Feuerwehr Runkel	-123.600,00		-117.200,00	-111.185,02	-2.182.700,00	-1.646.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-111.185,02	-93.000,00	-93.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.600,00		-117.200,00		-1.442.700,00	-906.900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-647.000,00	-647.000,00
I11-126-02 Digitalfunk Feuerwehr				-3.297,63	-280.000,00	-280.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.297,63		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-280.000,00	-280.000,00
I-12610-01 Neubeschaffung Atemschutzgeräte	-7.500,00		-7.500,00	-7.497,00	-52.500,00	-22.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00		-7.500,00	-7.497,00	-52.500,00	-22.500,00
I-12610-02 Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-980.000,00	-400.000,00	-354.000,00	-82.778,02	-2.205.000,00	-825.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-65.956,92		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-980.000,00	-400.000,00	-354.000,00	-16.821,10	-2.205.000,00	-825.000,00
I-12611-02 FWH Runkel-Schadeck Umbau Waschpl. in Stellpl.			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
I-12613-01 Tragkraftspritze Feuerwehr Eschenau (2018)					-13.000,00	-13.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-13.000,00	-13.000,00
I-12617-01 Neubau FWH Ennerich	-939.500,00		-836.500,00		-1.797.000,00	-857.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-882.500,00		-836.500,00		-1.740.000,00	-857.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-57.000,00				-57.000,00	
I-12618-01 Neubau FWH Hofen-Eschenau			-319.392,26	-306.963,77	-1.770.278,72	-1.770.278,72
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-319.392,26	-306.963,77	-1.770.278,72	-1.770.278,72
I-12619-02 Tragkraftspritze Feuerwehr Dehrn (2019)					-13.500,00	-13.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-13.500,00	-13.500,00
I-12619-04 FW Dehrn Druckluftanschluss u. Abgasabsaugung				-21.833,92	-24.000,00	-24.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-24.000,00	-24.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-21.833,92		
I14-126-01 Feuerwehrfahrzeug LF 20					-360.000,00	-360.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-360.000,00	-360.000,00
S-12610-01 Sopo Digitalfunk Feuerwehr (2018)					24.000,00	24.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					24.000,00	24.000,00
S-12610-02 Sopo Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	272.000,00		82.800,00	4.890,48	529.800,00	192.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	272.000,00		82.800,00	4.890,48	529.800,00	192.800,00
S-12617-01 Sopo Neubau FWH Ennerich	155.000,00				155.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	155.000,00				155.000,00	
S-12618-01 Sopo Neubau FWH Hofen-Eschenau			85.000,00		240.000,00	240.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			85.000,00		240.000,00	240.000,00
S14-126-01 Sopo Feuerwehrfahrzeug					70.000,00	70.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					70.000,00	70.000,00

Erläuterungen

Neubau Feuerwehr Runkel

Der Ansatz beinhaltet den investiven Teil des Finanzierungsmodells Bauen mit Stundungsabrede. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2013 durch den Sonderdienst Revision wurde die Aufteilung der Raten des Zins- und Tilgungsanteils geändert.

Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

1. FW Ennerich - Ersatzbeschaffung LF10: Verschoben in Finanzplan 2024 mit 400.000 EUR Anschaffungskosten und 65.000 EUR Fördermittel.

Sperrvermerk: Die Art des Fahrzeuges sowie die Höhe der Kosten für die Ersatzbeschaffung in Ennerich soll durch einen externen Sachverständigen im Rahmen des BEP (Bedarf- und Entwicklungsplan) geprüft werden.

Investitionen
Produkt 1261 Brandschutz

Stadt Runkel

2. FW Wirbelau: Ersatzbeschaffung TSF-W mit 149.000 EUR Anschaffungskosten und 45.000 EUR Fördermittel.
3. FW Runkel-Schadeck: Ersatzbeschaffung DLK18/12 mit 800.000 EUR Anschaffungskosten und 217.000 EUR Fördermittel.
4. Übernahme Leasingfahrzeug Dienstwagen SBI Opel Astra LM-FW 910 mit 27.370 EUR Anschaffungskosten.
5. Puffer für Nebenkosten (Zulassung, Überführung, Preissteigerung usw.) mit 3.630 EUR.
6. Beteiligung Feuerwehrverein Dehrn an der Pumpe für das neue Fahrzeug mit 10.000 EUR.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 1271 Rettungsdienst					
Stadt Runkel					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		127	Rettungsdienst		
Produkt		1271	Rettungsdienst		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.600,00	1.631,71
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450,00	400,00	4.013,74
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.050,00	2.000,00	5.645,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.050,00	2.000,00	5.645,45
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.050,00	2.000,00	5.645,45
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.050,00	2.000,00	5.645,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.050,00	2.000,00	5.645,45

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 1271 Rettungsdienst							
Stadt Runkel							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		127	Rettungsdienst				
Produkt		1271	Rettungsdienst				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 1281 Katastrophenschutz

Stadt Runkel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1281	Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.150,00	-3.150,00	-5.521,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300,00	-300,00	-469,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.450,00	-3.450,00	-5.991,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700,00	7.450,00	7.124,25
14	66	Abschreibungen	390,00		65,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.090,00	7.450,00	7.189,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.640,00	4.000,00	1.198,09
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.640,00	4.000,00	1.198,09
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.623,92
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			11.623,92
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.640,00	4.000,00	12.822,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.640,00	4.000,00	12.822,01

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 1281 Katastrophenschutz							
Stadt Runkel							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		128	Katastrophenschutz				
Produkt		1281	Katastrophenschutz				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500		-5.000	-4.641	-33.500	-33.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.500		-5.000	-4.641	-33.500	-33.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500		-5.000	-4.641	-33.500	-33.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 1281 Katastrophenschutz

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I09-128-01 Ausrüstung Katastrophenschutz	-6.500,00		-5.000,00	-4.641,00	-33.500,00	-27.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00		-5.000,00	-4.641,00	-33.500,00	-27.000,00

Erläuterungen

Ausrüstung Katastrophenschutz

Der Ansatz beinhaltet jeweils ein Rückhaltesystem für Starkregen / Unwetter in Höhe von 5.000 EUR für 2022 und 6.500 EUR für 2023.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Runkel					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-256,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-935,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	-1.191,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	17.200,00	9.283,81
14	66	Abschreibungen	340,00	340,00	343,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.050,00	1.000,00	198,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.890,00	18.540,00	9.825,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.890,00	13.540,00	8.634,71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.890,00	13.540,00	8.634,71
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.890,00	13.540,00	8.634,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	4.600,00	2.266,92
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	4.600,00	2.266,92
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	16.190,00	18.140,00	10.901,63

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Runkel							
Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500		-1.500		-30.500	-26.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500		-30.500	-26.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500		-1.500		-30.500	-26.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500		-1.500		-30.500	-26.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 2631 Musikschulen		
Stadt Runkel		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2631	Musikschulen
Kurzbeschreibung	Förderung der musikalischen Ausbildung.	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler.	
Erläuterungen	Bezuschussung der Musikschulen.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 2631 Musikschulen

Stadt Runkel

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2631	Musikschulen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	5.400,00	3.894,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.400,00	5.400,00	3.894,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.400,00	5.400,00	3.894,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.400,00	5.400,00	3.894,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.400,00	5.400,00	3.894,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	5.400,00	3.894,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 2631 Musikschulen							
Stadt Runkel							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		263	Musikschulen				
Produkt		2631	Musikschulen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 2711 Volkshochschulen		
Stadt Runkel		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2711	Volkshochschulen
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Angebots der Kreismusikschule.	
Erläuterungen	Bezuschussung der Kreismusikschule, Bereitstellung von Einrichtungen.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 2711 Volkshochschulen					
Stadt Runkel					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		271	Volkshochschulen		
Produkt		2711	Volkshochschulen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	2.834,40
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		3.000,00	3.000,00	2.834,40
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.000,00	3.000,00	2.834,40
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		3.000,00	3.000,00	2.834,40
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		3.000,00	3.000,00	2.834,40
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	3.000,00	2.834,40

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 2711 Volkshochschulen							
Stadt Runkel							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		271	Volkshochschulen				
Produkt		2711	Volkshochschulen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege		
Stadt Runkel		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und Kulturpflege
Kurzbeschreibung	Veranstaltungen und Kooperationsveranstaltungen, Aktionen im kulturellen Bereich, Kontakte mit Vereinen, Verbänden, Institutionen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Allgemeine Ziele	Förderung und Ausbau eines vielfältigen und kundenorientierten Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner.	
Erläuterungen	Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungsreihen in eigener Regie und in Zusammenarbeit mit Dritten, insbesondere mit den ortsansässigen Vereinen, Veranstaltung von Märkten, Kirmes, finanzielle Förderung gemäß den Richtlinien zur Förderung der Vereine.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege					
Stadt Runkel					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		2811	Heimat- und Kulturpflege		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-256,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-935,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	-1.191,00
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,00	8.800,00	2.555,41
14	66	Abschreibungen	340,00	340,00	343,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.050,00	1.000,00	198,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.490,00	10.140,00	3.097,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.490,00	5.140,00	1.906,31
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.490,00	5.140,00	1.906,31
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.490,00	5.140,00	1.906,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	4.600,00	2.266,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	4.600,00	2.266,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.790,00	9.740,00	4.173,23

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Runkel

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und Kulturpflege

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25		- Ausz. für Baumaßnahmen					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500		-1.500	-30.500	-26.000
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500	-30.500	-26.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe	-1.500		-1.500	-30.500	-26.000
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500		-1.500	-30.500	-26.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
109-281-01 Zuschüsse Kulturvereine -Investitionen-	-1.500,00		-1.500,00		-30.500,00	-24.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-1.500,00		-30.500,00	-24.500,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Runkel					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-23.600,00	-600,00	-569,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.600,00	-600,00	-569,75
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.650,00	5.750,00	1.660,46
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200,00	1.000,00	600,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.850,00	6.750,00	2.260,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.250,00	6.150,00	1.690,71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.250,00	6.150,00	1.690,71
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.250,00	6.150,00	1.690,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.250,00	6.150,00	1.690,71

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Runkel							
Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 3151 Soziale Einrichtungen		
Stadt Runkel		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen
Kurzbeschreibung	Schaffung und Gestaltung zielgruppenorientierter, unabhängiger und altersdifferenzierter Angebote, Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Altenhilfeplanung und offenen Altenarbeit für Menschen ab dem 60. Lebensjahr bzw. Vorruhestand, Förderung der öffentlichen und politischen Auseinandersetzung mit den verschiedenen Facetten des Älterwerdens, Förderung der bürgerschaftlichen Engagements und der Nachbarschaftshilfe im Gemeinwesen, Kooperation und Vernetzung der verschiedenen Altenhilfeträger, Serviceleistungen in Rentenangelegenheiten.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien.	
Allgemeine Ziele	Angebotssicherung, Weiterentwicklung und Ressourcenoptimierung, im Bereich der Altenhilfe nach dem Grundsatz ambulant vor stationär, Förderung und Sicherung des Ehrenamtes, Beratung und Information in Rentenangelegenheiten.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 60. Lebensjahr bzw. ab dem Vorruhestand und deren Angehörige, Altenhilfeträger, Ehrenamtliche im Bereich der Altenhilfe.	
Erläuterungen	Durchführung von Veranstaltungen, Förderung einer lokalen Diskussion aktueller Altersfragen, Lösungsorientierte Fallberatung für Seniorinnen, Senioren und deren Angehörige, Konzeptentwicklung, Durchführung und Steuerung von Projekten im bürgerschaftlichen Engagement, Bestandsanalyse, Bedarfserhebung und Entwicklung bedarfsgerechter Angebote in der Altenhilfe und Altenarbeit, Ausbau des Kooperations- und Vernetzungsauftrages mit und zwischen den Trägern, Vereine und Verbände der Altenhilfe und Altenarbeit, Wohnraumberatung zur Wohnraumanpassung, Beratung, Bearbeitung und Weiterleitung von Kontenklärungen und Renteangelegenheiten, Beschaffung von Versicherungsunterlagen, Entgegennahme von wahrheitsgemäßen Erklärungen und eidesstaatlichen Versicherungen, Bestätigung von Personanstandsdaten, Mithilfe bei Kur- und Rehabilitationsanträgen, Hausbesuche, Fertigstellung form und fristgerechter Anträge, Amtshilfe für Versicherungsträger, Informationen über Gesetzesänderungen und Neuerungen.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 3151 Soziale Einrichtungen					
Stadt Runkel					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen		
Produkt		3151	Soziale Einrichtungen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.600,00	-600,00	-569,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-23.600,00	-600,00	-569,75
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.650,00	5.750,00	1.660,46
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200,00	1.000,00	600,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		29.850,00	6.750,00	2.260,46
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		6.250,00	6.150,00	1.690,71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		6.250,00	6.150,00	1.690,71
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		6.250,00	6.150,00	1.690,71
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		6.250,00	6.150,00	1.690,71

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 3151 Soziale Einrichtungen

Stadt Runkel

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Stadt Runkel					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800,00	-3.650,00	-2.371,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000,00	-103.000,00	-71.487,76
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-28.050,00	-21.650,00	-43.449,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.255.860,00	-1.257.780,00	-1.255.033,16
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.500,00	-22.680,00	-23.134,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.500,00	-38.400,00	-31.500,25
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.438.710,00	-1.447.160,00	-1.426.976,18
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.031.900,00	1.710.600,00	1.567.893,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.050,00	241.800,00	192.871,48
14	66	Abschreibungen	73.480,00	64.350,00	70.006,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.988.200,00	1.776.000,00	1.677.996,34
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	550,00	294,71
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		4.335.930,00	3.793.300,00	3.509.062,58
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.897.220,00	2.346.140,00	2.082.086,40
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		2.897.220,00	2.346.140,00	2.082.086,40
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.716,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23.800,45
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				9.084,41
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		2.897.220,00	2.346.140,00	2.091.170,81
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		77.450,00	103.300,00	77.427,58
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		77.450,00	103.300,00	77.427,58
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		2.974.670,00	2.449.440,00	2.168.598,39

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Runkel							
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				76.641		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				76.641		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-10.483	-747.000	-747.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000	-202.000	-41.646	-675.500	-625.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-27.000		-23.275	-31.176	-327.675	-261.675
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-90.900	-90.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.000	-50.000	-225.275	-83.305	-1.750.175	-1.634.175
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.000	-50.000	-225.275	-6.664	-1.750.175	-1.634.175

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 3621 Jugendarbeit	
Stadt Runkel	
Produktbereich	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	3621 Jugendarbeit
Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen im Alter von 12-27 Jahren in zentralen und dezentralen Einrichtungen durch offene Jugendarbeit sowie themen- und zielgruppenorientierte Angebote, Vertretung von Jugendinteressen und Strukturverbesserung für junge Menschen.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse der städt. Gremien.
Allgemeine Ziele	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit, Prävention von delinquenten Verhalten, Sucht- und Gewaltprävention, Abbau von geschlechtsspezifischen, sozialen und kulturellen Benachteiligungen, Integration von ausländischen Jugendlichen, Förderung von Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement.
Zielgruppe	Junge Menschen in Runkel.
Erläuterungen	Bereitstellung von Jugendräumen, Bedarfsermittlung, pädagogische Betreuung der Jugendräume, Planung, Organisation und Durchführung von bedarfsorientierten offenen Freizeitangeboten, Planung, Organisation und Durchführung von zielgruppenorientierten Angeboten, Koordination der verschiedenen Angebote, Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Jugendarbeit, niedrigschwelliges Beratungsangebot für Jugendliche und Jugendgruppen, Vermittlungsinstanz und Informationsbörse für alle Bereiche die Jugendliche betreffen, Kooperation mit anderen Trägern der Jugendarbeit, Vernetzung des innerstädtischen Angebots, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 3621 Jugendarbeit					
Stadt Runkel					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		362	Jugendarbeit		
Produkt		3621	Jugendarbeit		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800,00	-3.650,00	-2.371,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.250,00	-21.400,00	-1.060,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-60,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.050,00	-25.050,00	-3.491,80
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.500,00	85.800,00	45.333,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	8.700,00	6.092,43
14	66	Abschreibungen			217,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.000,00	94.500,00	51.643,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.950,00	69.450,00	48.151,68
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.950,00	69.450,00	48.151,68
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	79.950,00	69.450,00	48.151,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.050,00	300,00	3.037,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.050,00	300,00	3.037,24
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	83.000,00	69.750,00	51.188,92

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 3621 Jugendarbeit							
Stadt Runkel							
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		362	Jugendarbeit				
Produkt		3621	Jugendarbeit				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000		-10.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-2.000		-10.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-2.000		-10.000	-4.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 3621 Jugendarbeit

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-36210-01 Ausrüstung Jugendpflege	-2.000,00		-2.000,00		-10.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00		-10.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung		
Stadt Runkel		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung
Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen in Tageseinrichtungen für Kinder, wie Krippe, Elementarbereich, Hortbereich, etc.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher, Kinder- und Jugendhilfegesetz, hessisches kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, HGO, fach- und Fördergrundgesetz "Offensive für Kinderbetreuung", Beschlüsse städtischer Gremien, Rahmenvereinbarung zur Integration von Behinderung bedrohter Kinder, Gesetze des Landes Hessen, Tagesbetreuungsausbaugesetz.	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, jedem Kind mit dem dritten Geburtstag den sofortigen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes, Integration von Behinderung bedrohter Kinder.	
Zielgruppe	Personenberechtigte und deren Kinder.	
Erläuterungen	Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen und Einrichtungen, Bedarfsermittlung, Beratung und Vermittlung, Auskünfte in Angelegenheiten der Kinderbetreuung, finanzielle Förderung der Träger von Tageseinrichtung für Kinder und Initiativen, Integrationsmaßnahmen, Kindergartenplatz-Service, Zentrale Verwaltung und fachlicher Betrieb der städtischen Tageseinrichtungen, Prüfung, Planung und Koordinierung der Bedarfsanlage an Betreuungsplätzen, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Koordinierung, Prüfung und Weiterleitung von Transferleistungen des Landes an andere Träger und Initiativen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Fachadministration der Software "Ekita" Kindergartenplatzvergabe.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		3651	Kindertagesstättenverwaltung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000,00	-103.000,00	-71.487,76
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.800,00	-250,00	-42.389,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.255.860,00	-1.257.780,00	-1.254.973,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.900,00	-21.640,00	-22.021,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.500,00	-38.400,00	-31.500,25
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.413.060,00	-1.421.070,00	-1.422.371,40
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.940.400,00	1.624.800,00	1.522.560,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.100,00	226.950,00	182.196,20
14	66	Abschreibungen	68.550,00	59.990,00	64.013,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.988.200,00	1.776.000,00	1.677.996,34
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	550,00	294,71
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		4.220.550,00	3.688.290,00	3.447.061,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.807.490,00	2.267.220,00	2.024.689,60
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		2.807.490,00	2.267.220,00	2.024.689,60
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.716,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23.255,86
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				8.539,82
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		2.807.490,00	2.267.220,00	2.033.229,42
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		24.300,00	53.750,00	24.297,91
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		24.300,00	53.750,00	24.297,91
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.831.790,00	2.320.970,00	2.057.527,33

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung

Stadt Runkel

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			76.641		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe			76.641		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.483	-747.000	-747.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000	-202.000	-675.500	-625.500
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000		-11.275	-20.569	-132.675
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-90.900	-90.900
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe	-15.000	-50.000	-213.275	-72.698	-1.585.175
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-50.000	-213.275	3.943	-1.505.175

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung Stadt Runkel						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungen - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Gesamtausgab e- / -einnahmebedar f (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I11-365-01 Krippenausbauten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-328.000,00 -328.000,00	-328.000,00 -328.000,00
I16-365-01 Kita Steeden, Dacherneuerung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-31.000,00 -31.000,00	-31.000,00 -31.000,00
I16-365-02 Kita Steeden, Erweiterung + Schallschutz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-378.000,00 -378.000,00	-378.000,00 -378.000,00
I-36510-01 Anschaffung Software eKITA online 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
I-36510-02 Ausrüstung Kindergärten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00		-11.275,00 -11.275,00	-14.548,66 -14.548,66	-66.275,00 -66.275,00	-21.275,00 -21.275,00
I-36511-01 Erweiterung Kita Runkel 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-41.646,44 -41.646,44	-380.000,00 -380.000,00	-380.000,00 -380.000,00
I-36511-02 Kita Runkel Küche 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00			-50.000,00 -50.000,00	
I-36512-01 Kita Steeden Beleuchtung / Jalousien (2019) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.842,12 -1.842,12	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
I-36512-02 Kita Steeden Geräteschuppen u. Sonnensegel (2020) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.019,92 -6.019,92	-10.500,00 -10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
I-36512-03 Kita Steeden Sonnenschutz Außenanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.640,38 -8.640,38	-13.000,00 -13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
I-36513-01 Kita Wirbelau Erweiterung und Einrichtung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-82.000,00 -82.000,00		-82.000,00 -82.000,00	-82.000,00 -82.000,00
I-36514-01 Kita Arfurt Erneuerung Fenster (Zuschuss) (2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-36514-02 Kita Arfurt Dachsanierung (Zuschuss) (2019) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.600,00 -20.600,00	-20.600,00 -20.600,00
I-36514-03 Kita Arfurt Eingangstür/Pliisees (Zuschuss) (2020) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-7.800,00 -7.800,00	-7.800,00 -7.800,00
I-36515-01 Erweiterung und Einrichtung Kita Ennerich 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000,00 -120.000,00		-120.000,00 -120.000,00	-120.000,00 -120.000,00
I-36516-01 Kita Dehrn Grundsan. Außenanlage (Zuschuss) (2020) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-62.500,00 -62.500,00	-62.500,00 -62.500,00
S11-365-01 Sopo Krippenausbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					218.000,00 218.000,00	218.000,00 218.000,00
S-36511-01 Sopo Anbau Kita Runkel (2019) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				76.641,00 76.641,00	76.600,00 76.600,00	76.600,00 76.600,00
S-36512-01 Sopo Anbau Kita Steeden (2018) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00
Erläuterungen						
Ausrüstung Kindergärten						
Für die Anbringung eines Sonnensegels im Außenbereich der Kita Wirbelau wurden 5.000 EUR veranschlagt.						
Erweiterung und Einrichtung Kita Ennerich						
Die Mittel sollen für die Anschaffung von Containern für die Kita Steeden verwendet werden.						

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Kostenstelle 36510 Kindergarten allgemein					
Stadt Runkel					
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung			
Kostenstelle	36510	Kindergarten allgemein			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500,00		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-29.950,00	-39.350,00	-37.722,72
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.730,00	-3.730,00	-3.729,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.180,00	-43.080,00	-41.466,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.800,00	60.300,00	1.554,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600,00	105.350,00	6.827,33
14	66	Abschreibungen	6.490,00	6.490,00	6.493,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.300,00	39.300,00	27.828,63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.190,00	211.440,00	42.703,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.010,00	168.360,00	1.236,38
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	111.010,00	168.360,00	1.236,38
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.451,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.811,52
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.360,48
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	111.010,00	168.360,00	2.596,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.300,00	53.750,00	24.297,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.300,00	53.750,00	24.297,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.310,00	222.110,00	26.894,77

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Kostenstelle 36510 Kindergarten allgemein

Stadt Runkel

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle	36510	Kindergarten allgemein

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-328.000	-328.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-11.275		-71.775	-41.775
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-11.275		-399.775	-369.775
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-11.275		-399.775	-369.775

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Kostenstelle 36510 Kindergarten allgemein

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I11-365-01 Krippenausbauten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-328.000,00 -328.000,00	-328.000,00 -328.000,00
I-36510-01 Anschaffung Software eKITA online 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
I-36510-02 Ausrüstung Kindergärten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00		-11.275,00 -11.275,00		-66.275,00 -66.275,00	-21.275,00 -21.275,00
S11-365-01 Sopo Krippenausbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					218.000,00 218.000,00	218.000,00 218.000,00

Erläuterungen

Ausrüstung Kindergärten

Für die Anbringung eines Sonnensegels im Außenbereich der Kita Wirbelau wurden 5.000 EUR veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Kostenstelle 36511 Kindergarten Runkel					
Stadt Runkel					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		3651	Kindertagesstättenverwaltung		
Kostenstelle		36511	Kindergarten Runkel		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-332,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-208.500,00	-196.100,00	-228.495,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.770,00	-1.780,00	-1.135,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-210.270,00	-197.880,00	-229.962,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	1.500,00	21.509,25
14	66	Abschreibungen	16.810,00	11.050,00	13.051,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	878.000,00	823.100,00	739.767,71
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	908.310,00	835.650,00	774.328,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	698.040,00	637.770,00	544.366,51
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	698.040,00	637.770,00	544.366,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.412,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.412,36
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	698.040,00	637.770,00	547.778,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	698.040,00	637.770,00	547.778,87

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Kostenstelle 36511 Kindergarten Runkel

Stadt Runkel

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle	36511	Kindergarten Runkel

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				76.641		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				76.641		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000		-41.646	-430.000	-380.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-50.000		-41.646	-430.000	-380.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000		34.995	-430.000	-380.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Kostenstelle 36511 Kindergarten Runkel

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-36511-01 Erweiterung Kita Runkel 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-41.646,44 -41.646,44	-380.000,00 -380.000,00	-380.000,00 -380.000,00
I-36511-02 Kita Runkel Küche 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00			-50.000,00 -50.000,00	
S-36511-01 Sopo Anbau Kita Runkel (2019) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				76.641,00 76.641,00	76.600,00 76.600,00	76.600,00 76.600,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Kostenstelle 36512 Kindergarten Steeden					
Stadt Runkel					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		3651	Kindertagesstättenverwaltung		
Kostenstelle		36512	Kindergarten Steeden		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.300,00	-69.000,00	-47.888,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.371,93
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-431.700,00	-452.050,00	-436.355,29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.500,00	-12.310,00	-12.409,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.500,00	-23.500,00	-18.152,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-531.000,00	-556.860,00	-525.177,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.254.000,00	974.400,00	963.116,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.850,00	61.500,00	90.772,95
14	66	Abschreibungen	34.080,00	31.220,00	32.347,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	250,00	94,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.382.030,00	1.067.370,00	1.086.330,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	851.030,00	510.510,00	561.153,34
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	851.030,00	510.510,00	561.153,34
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.153,04
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.153,04
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	851.030,00	510.510,00	563.306,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	851.030,00	510.510,00	563.306,38

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Kostenstelle 36512 Kindergarten Steeden

Stadt Runkel

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle	36512	Kindergarten Steeden

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-10.483	-409.000	-409.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-38.500	-38.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-12.554		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-23.037	-447.500	-447.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-23.037	-447.500	-447.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Kostenstelle 36512 Kindergarten Steeden

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I16-365-01 Kita Steeden, Dacherneuerung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-31.000,00 -31.000,00	-31.000,00 -31.000,00
I16-365-02 Kita Steeden, Erweiterung + Schallschutz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-378.000,00 -378.000,00	-378.000,00 -378.000,00
I-36510-02 Ausrüstung Kindergärten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.534,05 -6.534,05		
I-36512-01 Kita Steeden Beleuchtung / Jalousien (2019) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.842,12 -1.842,12	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
I-36512-02 Kita Steeden Geräteschuppen u. Sonnensegel (2020) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.019,92 -6.019,92	-10.500,00 -10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
I-36512-03 Kita Steeden Sonnenschutz Außenanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.640,38 -8.640,38	-13.000,00 -13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
S-36512-01 Sopo Anbau Kita Steeden (2018) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00

Erläuterungen

Ausrüstung Kindergärten

Für die Anbringung eines Sonnensegels im Außenbereich der Kita Wirbelau wurden 5.000 EUR veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Kostenstelle 36513 Kindergarten Wirbelau					
Stadt Runkel					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		3651	Kindertagesstättenverwaltung		
Kostenstelle		36513	Kindergarten Wirbelau		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.500,00	-18.000,00	-14.697,98
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300,00	-250,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-134.880,00	-147.980,00	-133.659,62
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.660,00	-1.940,00	-2.506,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.600,00	-9.400,00	-6.679,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-159.940,00	-177.570,00	-157.543,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	295.500,00	213.400,00	244.616,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.650,00	33.150,00	38.860,82
14	66	Abschreibungen	4.690,00	4.240,00	4.994,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	300,00	200,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.040,00	251.090,00	288.672,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	180.100,00	73.520,00	131.128,98
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	180.100,00	73.520,00	131.128,98
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			704,04
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			704,04
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	180.100,00	73.520,00	131.833,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.100,00	73.520,00	131.833,02

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Kostenstelle 36513 Kindergarten Wirbelau

Stadt Runkel

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle	36513	Kindergarten Wirbelau

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-82.000		-82.000	-82.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.443		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-82.000	-4.443	-82.000	-82.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-82.000	-4.443	-82.000	-82.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Kostenstelle 36513 Kindergarten Wirbelau

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-36510-02 Ausrüstung Kindergärten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.442,91 -4.442,91		
I-36513-01 Kita Wirbelau Erweiterung und Einrichtung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-82.000,00 -82.000,00		-82.000,00 -82.000,00	-82.000,00 -82.000,00

Erläuterungen

Ausrüstung Kindergärten

Für die Anbringung eines Sonnensegels im Außenbereich der Kita Wirbelau wurden 5.000 EUR veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Kostenstelle 36514 Kindergarten Arfurt					
Stadt Runkel					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		3651	Kindertagesstättenverwaltung		
Kostenstelle		36514	Kindergarten Arfurt		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-52.500,00	-48.500,00	-65.746,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.500,00	-48.500,00	-65.746,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	1.220,00	1.870,00	1.221,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	314.600,00	254.200,00	298.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	315.820,00	256.070,00	299.821,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	263.320,00	207.570,00	234.074,90
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	263.320,00	207.570,00	234.074,90
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	263.320,00	207.570,00	234.074,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.320,00	207.570,00	234.074,90

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Kostenstelle 36514 Kindergarten Arfurt							
Stadt Runkel							
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung					
Kostenstelle	36514	Kindergarten Arfurt					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-28.400	-28.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-28.400	-28.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-38.400	-38.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-38.400	-38.400

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Kostenstelle 36514 Kindergarten Arfurt

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-36514-01 Kita Arfurt Erneuerung Fenster (Zuschuss) (2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-36514-02 Kita Arfurt Dachsanierung (Zuschuss) (2019) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.600,00 -20.600,00	-20.600,00 -20.600,00
I-36514-03 Kita Arfurt Eingangstür/Plisees (Zuschuss) (2020) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-7.800,00 -7.800,00	-7.800,00 -7.800,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Kostenstelle 36515 Kindergarten Ennerich					
Stadt Runkel					
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung			
Kostenstelle	36515	Kindergarten Ennerich			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.200,00	-16.000,00	-8.886,66
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-31.685,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-223.930,00	-206.200,00	-172.892,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.240,00	-1.880,00	-2.241,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.400,00	-5.500,00	-6.668,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-245.770,00	-229.580,00	-222.373,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	318.100,00	376.700,00	313.273,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500,00	25.450,00	24.225,85
14	66	Abschreibungen	5.260,00	5.120,00	5.905,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	367.860,00	407.270,00	343.404,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.090,00	177.690,00	121.031,19
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	122.090,00	177.690,00	121.031,19
25	59	Außerordentliche Erträge			-265,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.174,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			909,90
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	122.090,00	177.690,00	121.941,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.090,00	177.690,00	121.941,09

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Kostenstelle 36515 Kindergarten Ennerich

Stadt Runkel

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle	36515	Kindergarten Ennerich

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-120.000		-125.000	-125.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.572		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-120.000	-3.572	-125.000	-125.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-120.000	-3.572	-125.000	-125.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Kostenstelle 36515 Kindergarten Ennerich

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-36510-02 Ausrüstung Kindergärten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.571,70 -3.571,70		
I-36515-01 Erweiterung und Einrichtung Kita Ennerich 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000,00 -120.000,00		-120.000,00 -120.000,00	-120.000,00 -120.000,00

Erläuterungen

Ausrüstung Kindergärten

Für die Anbringung eines Sonnensegels im Außenbereich der Kita Wirbelau wurden 5.000 EUR veranschlagt.

Erweiterung und Einrichtung Kita Ennerich

Die Mittel sollen für die Anschaffung von Containern für die Kita Steeden verwendet werden.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Kostenstelle 36516 Kindergarten Dehrn					
Stadt Runkel					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		3651	Kindertagesstättenverwaltung		
Kostenstelle		36516	Kindergarten Dehrn		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-174.400,00	-167.600,00	-180.101,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.400,00	-167.600,00	-180.101,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	756.300,00	659.400,00	611.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	756.300,00	659.400,00	611.800,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	581.900,00	491.800,00	431.698,30
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	581.900,00	491.800,00	431.698,30
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	581.900,00	491.800,00	431.698,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	581.900,00	491.800,00	431.698,30

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Kostenstelle 36516 Kindergarten Dehrn

Stadt Runkel

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle	36516	Kindergarten Dehrn

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-62.500	-62.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-62.500	-62.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-62.500	-62.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-62.500	-62.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Kostenstelle 36516 Kindergarten Dehrn

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-36516-01 Kita Dehrn Grundsan. Außenanlage (Zuschuss) (2020) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-62.500,00 -62.500,00	-62.500,00 -62.500,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze		
Stadt Runkel		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Spiel- und Bolzplätze
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Freizeiteinrichtungen (Freibad, Sportanlagen und Stadien, Bolzplätze, Spielplätze, Park- und Grünanlagen inklusive Ehrenmale, Grillhütten/-plätze, Schutzhütten, Loipen, Skateanlagen, Basketballanlagen, Bouleplätze, Schachplätze, Naturparkplätze, Lehrpfade, Finnenbahnen, etc.)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien.	
Allgemeine Ziele	Erhaltung des Erholungsangebotes und der Standortattraktivität, Förderung der Gesundheit, wirtschaftliche Auslastung.	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen, Vereine.	
Erläuterungen	Bedarfsfeststellung, Sicherstellung der Bereitstellung, fachliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle (Betrieb; z.B. fachl. Zuständigkeit für den Betrieb der Sportplätze, Freizeiteinrichtungen, etc.), Erlass und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze					
Stadt Runkel					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		3661	Spiel- und Bolzplätze		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600,00	-1.040,00	-1.112,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-600,00	-1.040,00	-1.112,98
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450,00	6.150,00	4.582,85
14	66	Abschreibungen	4.930,00	4.360,00	5.775,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		10.380,00	10.510,00	10.358,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		9.780,00	9.470,00	9.245,12
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		9.780,00	9.470,00	9.245,12
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			544,59
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				544,59
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		9.780,00	9.470,00	9.789,71
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		50.100,00	49.250,00	50.092,43
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		50.100,00	49.250,00	50.092,43
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		59.880,00	58.720,00	59.882,14

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze							
Stadt Runkel							
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		3661	Spiel- und Bolzplätze				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-10.608	-155.000	-125.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-10.000	-10.608	-155.000	-125.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-10.000	-10.608	-155.000	-125.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
999 Dummy 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.080,98 -3.080,98		
I09-366-01 Zugänge Spielgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-7.526,63 -7.526,63	-155.000,00 -155.000,00	-115.000,00 -115.000,00
Gesamtsumme	-10.000,00		-10.000,00	-10.607,61	-155.000,00	-115.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		08	Sportförderung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.140,00	-28.140,00	-28.138,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.140,00	-28.140,00	-28.138,00
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.050,00	44.250,00	54.037,75
14	66	Abschreibungen	73.650,00	74.010,00	73.920,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	25,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.750,00	118.310,00	127.983,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.610,00	90.170,00	99.845,74
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.610,00	90.170,00	99.845,74
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-19.710,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-19.710,02
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	109.610,00	90.170,00	80.135,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	2.250,00	10.982,48
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	2.250,00	10.982,48
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	120.610,00	92.420,00	91.118,20

Erläuterungen

Erläuterung zur Vereinsförderung:

Im aktuellen Haushaltsjahr werden auf Antrag lediglich Investitionskostenzuschüsse gewährt. Eine Aufwandsförderung ist unter der aktuellen Haushaltslage nicht vorgesehen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		08 Sportförderung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-24.407	-688.000	-688.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-289.800	-289.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000		-10.000	-12.523	-251.300	-221.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-10.000	-5.100	-245.000	-215.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-9.000	-9.000
Summe							
		-20.000		-10.000	-36.930	-1.238.100	-1.208.100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							
		-20.000		-10.000	-36.930	-1.238.100	-1.208.100

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports		
Stadt Runkel		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports
Kurzbeschreibung	Förderung von Vereinen, Verbänden, Vereinigungen, Gruppen und sonstige Institutionen auf kulturellen, sportlichen und sozialen Gebieten und im Jugendbereich.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Allgemeine Ziele	Förderung von Vereinen und Vereinigungen durch Verbesserung der Rahmenbedingungen und durch finanzielle Hilfen, Ausbau der Angebote.	
Zielgruppe	Vereine, Vereinigungen und Verbände, Gruppen und sonstige Institutionen (auch im Jugendbereich).	
Erläuterungen	Finanzielle Förderung gemäß den Richtlinien zur Förderung der Vereine und Vereinigungen in Runkel und außerhaüb der Förderrichtlinien in den Bereichen Jugend, Kultur, Sport und Soziales, Beratung und Information, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Allgemeine Förderung, Bedarfsplanung Sportanlagen, Kultureinrichtungen, Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Freizeiteinrichtungen, Bedarfsplanung von Sport-, Kultur und Freizeitanlagen.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 4211 Förderung des Sports

Stadt Runkel

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	3.990,00	3.640,00	3.807,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.990,00	3.640,00	3.807,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.990,00	3.640,00	3.807,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.990,00	3.640,00	3.807,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.990,00	3.640,00	3.807,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.990,00	3.640,00	3.807,00

Erläuterungen

Erläuterung zur Vereinsförderung:

Im aktuellen Haushaltsjahr werden auf Antrag lediglich Investitionskostenzuschüsse gewährt. Eine Aufwandsförderung ist unter der aktuellen Haushaltslage nicht vorgesehen.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 4211 Förderung des Sports							
Stadt Runkel							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	4211	Förderung des Sports					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000		-10.000	-5.100	-245.000	-215.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-10.000	-5.100	-245.000	-215.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-10.000	-5.100	-245.000	-215.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-10.000	-5.100	-245.000	-215.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 4211 Förderung des Sports

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
109-421-01 Zuschüsse Sportvereine -Investitionen-	-20.000,00		-10.000,00	-5.100,00	-245.000,00	-195.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-10.000,00	-5.100,00	-245.000,00	-195.000,00
Gesamtsumme	-20.000,00		-10.000,00	-5.100,00	-245.000,00	-195.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 4241 Sportplätze		
Stadt Runkel		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Sportplätze
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Freizeiteinrichtungen (Freibad, Sportanlagen und Stadien, Bolzplätze, Spielplätze, Park- und Grünanlagen inklusive Ehrenmale, Grillhütten/-plätze, Schutzhütten, Loipen, Skateanlagen, Basketballanlagen, Bouleplätze, Schachplätze, Naturparkplätze, Lehrpfade, Finnenbahnen, etc.)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien.	
Allgemeine Ziele	Erhaltung des Erholungsangebotes und der Standortattraktivität, Förderung der Gesundheit, wirtschaftliche Auslastung.	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen, Vereine.	
Erläuterungen	Bedarfsfeststellung, Sicherstellung der Bereitstellung, fachliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle (Betrieb; z.B. fachl. Zuständigkeit für den Betrieb der Sportplätze, Freizeiteinrichtungen, etc.), Erlass und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 4241 Sportplätze					
Stadt Runkel					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		4241	Sportplätze		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.140,00	-28.140,00	-28.138,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.140,00	-28.140,00	-28.138,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.050,00	44.250,00	53.869,45
14	66	Abschreibungen	69.660,00	70.370,00	70.113,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	25,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.760,00	114.670,00	124.008,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.620,00	86.530,00	95.870,44
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	105.620,00	86.530,00	95.870,44
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-19.674,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-19.674,95
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	105.620,00	86.530,00	76.195,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	2.250,00	10.982,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	2.250,00	10.982,48
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	116.620,00	88.780,00	87.177,97

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 4241 Sportplätze							
Stadt Runkel							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		4241	Sportplätze				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-24.407	-688.000	-688.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-289.800	-289.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-7.423	-6.300	-6.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-9.000	-9.000
	Summe				-31.830	-993.100	-993.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-31.830	-993.100	-993.100

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 4241 Sportplätze						
Stadt Runkel						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I09-421-01 Zuschüsse Sportvereine -Investitionen- 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.122,62 -1.122,62		
I09-424-01 Sportplatz Arfurt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-145.000,00 -145.000,00	-145.000,00 -145.000,00
I09-424-02 Sportplatz Ennerich 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.				-24.406,77 -24.406,77	-486.800,00 -188.000,00 -289.800,00 -9.000,00	-486.800,00 -188.000,00 -289.800,00 -9.000,00
I10-424-01 Sportplatz Runkel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-350.000,00 -350.000,00	-350.000,00 -350.000,00
I-42410-01 Übernahme Leasing-Objekt Terra Brush 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.300,00 -6.300,00	-6.300,00 -6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
I-42415-01 Geräte-/Schutzhütte Kleinsportfeld Wirbelau (2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
S10-424-02 Sopo Sportplatz Runkel, Land 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
Gesamtsumme				-31.829,39	-893.100,00	-893.100,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Stadt Runkel					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-342,72
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	-342,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000,00	11.000,00	38.836,66
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.000,00	11.000,00	38.836,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.000,00	10.000,00	38.493,94
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.000,00	10.000,00	38.493,94
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.000,00	10.000,00	38.493,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	10.000,00	38.493,94

Erläuterungen

Erläuterungen:

Für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes inkl. CO2-Gutachten wurden 30.000 EUR veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Stadt Runkel							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-90.000	-90.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe						-90.000	-90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		
Stadt Runkel		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Umsetzung des Allgemeinen Städtebaurechts durch das Aufstellen von Flächennutzungsplänen, Bebauungspläne etc. und Umsetzung der Regionalentwicklung. Planungs- und Gestaltungsberatung zu Vorhaben im Innen- und Außenbereich, Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter, Durchführung von und Mitwirkung bei bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Verfahren nach HBO.	
Auftragsgrundlage	BauGB, ROG, HPLG, Beschlüsse städtischer Gremien. BauGB, HBO, Beschlüsse städtischer Gremien.	
Allgemeine Ziele	Geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Gesamtleitbildes der Stadt Runkel. Umsetzung und Steuerung von Planung im Sinne einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und zur Wahrung der Planungshoheit der Stadt.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Zugangswillige, Gewerbetreibende, Investoren. Bauwillige, Vorhabensträger.	
Erläuterungen	<p>Einleitung von Abweichungsverfahren, Raumordnungsverfahren und landesplanerischen Anfragen auf Regionalplanebene, Ausarbeitung von Grundlagen für die Bereiche Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Kultur, Freizeit, Sport, Soziales, Gesundheit, Ver- und Entsorgung sowie Verkehr inklusive Durchführung von Prognosen, Szenarien, Modell- und Bedarfsberechnungen, Initiierung und Abstimmung von künftigen Baugebieten (z.B. Bodenbevorratung), Neuaufstellung und Teileränderungen des Flächennutzungsplanes, Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen, Leitbildern, Machbarkeitsstudien und Konzepten, Städtebauliche Wettbewerbe, Aufstellung von verbindlichen Bauleitplänen (qualifizierter, vorhabenbezogener und einfacher Bebauungsplan), Abschluss von städtebaulichen Verträgen einschließlich von Durchführungsverträgen im Rahmen von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Aufstellung von plansichernden Satzungen (Veränderungssperre, Vorkaufsrechtsatzung), Aufstellung von Innenbereichssatzungen (Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzungen), Aufstellung von Außenbereichssatzungen gem. §35 (6) BauGB, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien.</p> <p>Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung in Baugenehmigungsverfahren, Stellungnahme zu Vorhaben, Pläne, Programmen der EU, des Bundes, der Landes und Regionalplanung sowie benachbarter Kommunen und sonstigen Planungsträgern, Behörden, Vorkaufsverzichtserklärungen, Abwicklung von bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Verfahren, Bauplanungsrechtliche Stellungnahmen und Einvernehmen zu Bauanträgen (§ 57,58 HBO, §36 BauGB), Erklärungen zu baugenehmigungsfreien Vorhaben (§§ 55,56 HBO, § 15 BauGB), Beratung, Erteilung von Zuwendungen zu Kulturdenkmälern und historisch oder Stadtbild prägenden Maßnahmen, Hausnummernvergabe und Straßen-/Platzbezeichnungen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien.</p>	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Runkel

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-342,72
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	-342,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000,00	11.000,00	38.836,66
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.000,00	11.000,00	38.836,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.000,00	10.000,00	38.493,94
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.000,00	10.000,00	38.493,94
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.000,00	10.000,00	38.493,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	10.000,00	38.493,94

Erläuterungen

Erläuterungen:

Für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes inkl. CO2-Gutachten wurden 30.000 EUR veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Runkel

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-90.000	-90.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe				-90.000	-90.000
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Runkel					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-11.500,00	-3.813,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-6.000,00	-6.356,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900,00	-900,00	-9.402,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.820,00	-4.810,00	-4.811,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.500,00	-58.500,00	-52.870,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.220,00	-81.710,00	-77.253,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.800,00	291.400,00	321.041,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.000,00	38.000,00	96.480,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.900,00	63.100,00	77.784,48
14	66	Abschreibungen	22.590,00	20.010,00	24.251,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850,00	4.900,00	3.806,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	486.140,00	417.410,00	523.363,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	433.920,00	335.700,00	446.110,20
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	433.920,00	335.700,00	446.110,20
25	59	Außerordentliche Erträge			-155.741,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17.666,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-138.075,78
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	433.920,00	335.700,00	308.034,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	3.550,00	2.531,03
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	3.550,00	2.531,03
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	436.520,00	339.250,00	310.565,45

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Runkel							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			100.000	248.317		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			100.000	248.317		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000				-6.523.000	-6.508.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000		-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.000		-40.000	-49.329	-540.500	-420.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000		-40.000	-49.329	-540.500	-420.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-163.000	-163.000
	Summe	-65.000		-60.000	-49.329	-7.246.500	-7.111.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000		40.000	198.988	-7.246.500	-7.111.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5211 Bauverwaltung		
Stadt Runkel		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Bauverwaltung
Kurzbeschreibung	Betrieb und verwaltung von Wohnhäusern, Mehrzweckeinrichtungen und unbebauten Grundstücken. Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten, Aufgaben nach dem Güterkraftverkehr, Erteilung von Konzessionen für Taxen- und Mietwagen.	
Auftragsgrundlage	§ 19 HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien. Bundesfernstraßengesetz, Hess. Straßengesetz, StVO, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz, Richtlinien für die Markierung von Straßen, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Ferienreiseverordnung, Bußgeldkatalog, Verordnung über den grenzüberschreitenden, Güterkraftverkehr, Beschlüsse von Stadtverordnetenversammlung/Magistrat/Ortsbeiräte, Personenbeförderungsgesetz, Taxi-Tarifsatzung Kraftdroschkenordnung.	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Erteilung von Konzessionen für Taxen und Mietwagen.	
Zielgruppe	Mieterinnen und Mieter, Pächterinnen und Pächter, Nutzerinnen und Nutzer. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Antragstellerinnen und Antragsteller.	
Erläuterungen	Abwicklung von Miet-(öffentlich - und privatrechtlich), Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs-, Pflegeverträgen, Patenschaft; Betrieb der Mehrzweckeinrichtungen (umfassende Verantwortung für die Abwicklung der Geschäftsvorfälle); Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen und Gebührenordnung. Erstellen von verkehrsbehördlichen Stellungnahmen u.a. zu Planfeststellungsverfahren, Flächennutzungs- und oder Bauleitplänen, Prüfung verkehrssicherheitsrechtlicher Belange für Zu-/Abfahrbeziehungen von Privatgelände in den öffentlichen Verkehrsraum, Stellungnahme zu Bauvorhaben im Anhörungsverfahren, Anordnung zur Anbringung und Aufstellung bzw. Entfernung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Einrichtung von Fußgängerschutzanlagen, Verkehrssignalanlagen sowie Fußgängerüberwegen), Durchführung von Anhörungsverfahren inkl. Straßenverkehrsbehördliche Festlegung von Haltestellen im ÖPNV, Anordnung von Verkehrsbeschränkungen aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs anlässlich von Straßensperrungen, Verkehrsumleitungen sowie Absperrungen von Baustellen, Zulassung von Außenwerbung an Bundes-, Landes-, Kreis- und Stadtstraßen, Organisation und Durchführung von Verkehrsschauen und Bahnübergangsschauen mit anschließender Auswertung sowie Umsetzung, Erteilung von Erlaubnissen zur Nutzung öffentlichen Straßenraumes über den Gemeingebrauch hinaus u.a. für Rallys, Lautsprecherwerbung, Umzüge, Ausnahmen für Fahrzeuge mit Übergröße, Durchführung von Aufgaben nach dem Güterkraftverkehrsgesetz u.a. Sondernutzungserlaubnisse für Schwertransporte, Abgabe von Stellungnahmen zu den von den oberen Verwaltungsbehörden zu erteilenden Erlaubnissen im Straßenverkehr, Abgabe von Stellungnahmen zu den von den oberen Verwaltungsbehörden zu erteilenden Erlaubnissen im Straßenverkehr, Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen einer Anhörung zur Erteilung einer Sondernutzung im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Plakatständer), Erteilung bzw. Rücknahme von Konzessionen nach vorheriger Durchführung eines Anhörverfahrens ,Anzahlfestlegung der Unternehmer und Fahrzeuge, Erstellung des Gebührentarifes/Satzung, Bestimmung sowie Anordnung der Standplätze, Ausarbeitung, Abnahme und Auswertung von Ortskenntnisprüfungen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen, Richtlinien.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5211 Bauverwaltung					
Stadt Runkel					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	5211	Bauverwaltung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.838,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-6.000,00	-6.356,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700,00	-700,00	-8.940,52
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.670,00	-3.660,00	-3.665,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000,00	-32.000,00	-19.814,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.870,00	-44.860,00	-41.614,22
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.800,00	291.400,00	321.041,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.000,00	38.000,00	96.480,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000,00	47.200,00	63.227,29
14	66	Abschreibungen	5.990,00	5.990,00	6.359,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,00	4.650,00	3.667,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	455.490,00	387.240,00	490.775,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	438.620,00	342.380,00	449.161,11
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	438.620,00	342.380,00	449.161,11
25	59	Außerordentliche Erträge			-155.741,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17.697,91
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-138.044,02
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	438.620,00	342.380,00	311.117,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250,00	850,00	220,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250,00	850,00	220,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	438.870,00	343.230,00	311.337,18

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5211 Bauverwaltung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		5211	Bauverwaltung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			100.000	248.317		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			100.000	248.317		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.041.000	-6.041.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000		-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-163.000	-163.000
	Summe			-20.000		-6.224.000	-6.224.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			80.000	248.317	-6.224.000	-6.224.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5211 Bauverwaltung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I12-521-01 Verkauf HLG Grundstücke 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.					-6.000.000,00 163.000,00 -6.000.000,00 -163.000,00	-6.000.000,00 163.000,00 -6.000.000,00 -163.000,00
I-52110-02 Gewerbegebiet Ennerich 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I-52112-01 Einbau Fahrstuhl FW- u. Vereinshaus Dehrn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-17.000,00 -17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
K12-521-01 Kreditaufnahme HLG 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.					6.000.000,00 6.000.000,00	6.000.000,00 6.000.000,00
S-52117-01 Sopo Verkauf von Baugrundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			100.000,00 100.000,00	112.193,96 112.193,96	563.000,00 563.000,00	563.000,00 563.000,00
Gesamtsumme			80.000,00	112.193,96	526.000,00	526.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnbauförderung

Stadt Runkel

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnbauförderung

Erläuterungen In diesem Produkt wird die Eigentümerfunktion der städtischen Liegenschaften abgebildet

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5221 Wohnbauförderung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung		
Produkt		5221	Wohnbauförderung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-9.000,00	-974,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-200,00	-461,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.150,00	-1.150,00	-1.146,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.500,00	-26.500,00	-33.056,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.350,00	-36.850,00	-35.639,02
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400,00	13.600,00	12.874,15
14	66	Abschreibungen	16.600,00	14.020,00	17.891,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	250,00	138,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.150,00	27.870,00	30.905,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.200,00	-8.980,00	-4.733,95
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.200,00	-8.980,00	-4.733,95
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-16,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-16,27
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.200,00	-8.980,00	-4.750,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.350,00	700,00	2.310,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.350,00	700,00	2.310,94
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-4.850,00	-8.280,00	-2.439,28

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5221 Wohnbauförderung							
Stadt Runkel							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung					
Produkt	5221	Wohnbauförderung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000				-482.000	-467.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.000		-40.000	-49.329	-540.500	-420.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000		-40.000	-49.329	-540.500	-420.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-65.000		-40.000	-49.329	-1.022.500	-887.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000		-40.000	-49.329	-1.022.500	-887.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5221 Wohnbauförderung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I09-522-01 Endausbau Habichtsfang / Schadeck 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-250.000,00 -250.000,00	-250.000,00 -250.000,00
I09-522-02 Zugänge Grundstücke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00 -5.000,00				-232.000,00 -232.000,00	-212.000,00 -212.000,00
I09-522-03 Zuschüsse Belebung Ortskerne 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00 -30.000,00		-30.000,00 -30.000,00	-39.328,98 -39.328,98	-437.000,00 -437.000,00	-317.000,00 -317.000,00
I16-522-01 Verkauf Grds. Am Kirschbaum, Ennerich 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					1.874.000,00 1.874.000,00	1.874.000,00 1.874.000,00
I-52210-01 Sozialzuschüsse Kappesborder Berg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00 -30.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-103.500,00 -103.500,00	-43.500,00 -43.500,00
S09-522-01 Zugang Sopo Straßenbeitrag Habichtsfang 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					115.000,00 115.000,00	115.000,00 115.000,00
Gesamtsumme	-65.000,00		-40.000,00	-49.328,98	966.500,00	1.166.500,00

Erläuterungen

Sozialzuschüsse Kappesborder Berg

Der Ansatz wurde in Abstimmung mit dem Bauamt auf Basis der vorliegenden Anträge erhöht.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5231 Denkmalschutz und pflege

Stadt Runkel

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und pflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und pflege

Kurzbeschreibung

Allgemeine Ziele

Zielgruppe

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5231 Denkmalschutz und pflege					
Stadt Runkel					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		523	Denkmalschutz und pflege		
Produkt		5231	Denkmalschutz und pflege		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.300,00	1.683,04
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.500,00	2.300,00	1.683,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.500,00	2.300,00	1.683,04
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.500,00	2.300,00	1.683,04
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-15,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-15,49
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.500,00	2.300,00	1.667,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	4.300,00	1.667,55

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5231 Denkmalschutz und pflege

Stadt Runkel

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und pflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und pflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.971.900,00	-3.330.800,00	-3.074.634,15
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.600,00	-10.600,00	-14.603,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000,00		-8.291,64
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-61.860,00	-63.260,00	-115.249,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-270.500,00	-269.050,00	-269.660,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.322.860,00	-3.673.710,00	-3.482.439,14
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.300,00	661.250,00	710.952,70
14	66	Abschreibungen	425.640,00	425.490,00	429.475,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.176.950,00	1.937.500,00	1.949.549,38
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.281.890,00	3.024.240,00	3.089.978,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.040.970,00	-649.470,00	-392.461,12
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.040.970,00	-649.470,00	-392.461,12
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.082,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			33.456,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			22.374,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.040.970,00	-649.470,00	-370.087,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.900,00	53.500,00	51.853,16
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	51.900,00	53.500,00	51.853,16
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-989.070,00	-595.970,00	-318.233,96

Erläuterungen

Erläuterung:

Für die regelmäßige Kanalbefahrung wurden jährlich jeweils 150.000 EUR sowie für die Erstellung des EKVO-Berichts jeweils 20.000 EUR veranschlagt.

Erläuterung:

Die Kapitaldienstumlage für den Abwasserverband Runkel-Villmar wurde mit 835.600 EUR und die Betriebskostenumlage mit 731.200 EUR angesetzt.

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Runkel

Erläuterung:

Die Betriebskostenumlage für den Wasserverband Georg-Joseph wurde mit 401.500 EUR und die Investitionsumlage mit 208.600 EUR veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000		25.000	17.313		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		25.000		25.000	17.313		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000		-195.472	-76.193	-9.383.586	-9.383.586
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-107.500	-2.800.000	-25.000	-11.417	-6.570.000	-2.505.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-985	-56.000	-56.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-56.000	-56.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-980.000	-980.000
Summe		-407.500	-2.800.000	-220.472	-88.595	-16.989.586	-12.924.586
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-382.500	-2.800.000	-195.472	-71.282	-16.989.586	-12.924.586

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5311 Konzessionen Elektrizität allgemein		
Stadt Runkel		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Konzessionen Elektrizität allgemein
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Versorgung der Einwohner mit Elektrizität durch Dritte	
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge mit der Süwag sowie der EON	
Allgemeine Ziele	Versorgung mit Elektrizität	
Zielgruppe	Stromabnehmer im Bereich der Stadt Runkel	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5311 Konzessionen Elektrizität allgemein					
Stadt Runkel					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt		5311	Konzessionen Elektrizität allgemein		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-245.500,00	-245.500,00	-243.685,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-245.500,00	-245.500,00	-243.685,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-245.500,00	-245.500,00	-243.685,66
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-245.500,00	-245.500,00	-243.685,66
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.899,47
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.899,47
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-245.500,00	-245.500,00	-234.786,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.500,00	-245.500,00	-234.786,19

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5311 Konzessionen Elektrizität allgemein							
Stadt Runkel							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt		5311	Konzessionen Elektrizität allgemein				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5321 Konzessionen Gas

Stadt Runkel

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Konzessionen Gas

Kurzbeschreibung Versorgung des Gebiets der Stadt Runkel mit Erdgas

Auftragsgrundlage Gaskonzessionsvertrag Süwag

Zielgruppe Verbraucher im Bereich der Stadt Runkel

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5321 Konzessionen Gas					
Stadt Runkel					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		532	Gasversorgung		
Produkt		5321	Konzessionen Gas		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.500,00	-17.500,00	-18.564,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.500,00	-17.500,00	-18.564,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.500,00	-17.500,00	-18.564,40
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.500,00	-17.500,00	-18.564,40
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.230,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.230,19
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-17.500,00	-17.500,00	-20.794,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-17.500,00	-17.500,00	-20.794,59

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5321 Konzessionen Gas							
Stadt Runkel							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		532	Gasversorgung				
Produkt		5321	Konzessionen Gas				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5331 Wasserversorgung

Stadt Runkel

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung Förderung, Aufbereitung und Weiterleitung von Trinkwasser

Auftragsgrundlage HGO, KAG, Wasserversorgungssatzung

Zielgruppe Anschlussnehmer

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5331 Wasserversorgung

Stadt Runkel

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.620.000,00	-1.150.000,00	-1.094.926,34
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.100,00	-10.100,00	-9.043,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000,00		-8.291,64
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.780,00	-6.960,00	-10.153,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.643.880,00	-1.167.060,00	-1.122.414,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.750,00	458.300,00	622.479,65
14	66	Abschreibungen	173.510,00	174.030,00	177.775,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	610.150,00	376.600,00	363.149,38
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.254.410,00	1.008.930,00	1.163.404,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-389.470,00	-158.130,00	40.989,67
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-389.470,00	-158.130,00	40.989,67
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.698,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23.339,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			14.641,30
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-389.470,00	-158.130,00	55.630,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-389.470,00	-158.130,00	55.630,97

Erläuterungen

Erläuterung:

Die Betriebskostenumlage für den Wasserverband Georg-Joseph wurde mit 401.500 EUR und die Investitionsumlage mit 208.600 EUR veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5331 Wasserversorgung							
Stadt Runkel							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	533	Wasserversorgung					
Produkt	5331	Wasserversorgung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000		15.000	1.567		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000		15.000	1.567		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000		-195.472	-46.875	-971.672	-971.672
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-27.500	-2.800.000	-25.000	-9.580	-4.928.000	-1.896.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-985	-56.000	-56.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-56.000	-56.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-327.500	-2.800.000	-220.472	-57.440	-5.955.672	-2.923.672
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.500	-2.800.000	-205.472	-55.873	-5.955.672	-2.923.672

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung Stadt Runkel						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungen - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Gesamtausgab e- / - einnahmebedar f (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
999 Dummy				-1.000,00		
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.000,00		
I11-533-01 Austausch Bleihausanschlüsse Wasserl.	-5.000,00		-10.000,00	-37.965,09	-410.000,00	-375.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-36.342,52	-35.000,00	-35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		-10.000,00		-375.000,00	-340.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-1.622,57		
I11-533-02 Wasserverband Investitionszuschüsse					-404.000,00	-404.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-348.000,00	-348.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-56.000,00	-56.000,00
I16-533-01 Hochbehälter Steeden Neubau			-5.000,00		-305.000,00	-305.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00		-305.000,00	-305.000,00
I-53310-01 Hochbehälter Runkel Teilsanierung				-4.957,98	-214.000,00	-214.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.957,98	-214.000,00	-214.000,00
I-53310-02 Erneuerung Pumpenleitung Brunnen Ohlsborn					-85.000,00	-85.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-85.000,00	-85.000,00
I-53310-03 Einbau UV-Anlage Brunnen Ohlsborn			-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00
I-53310-04 Fernwirkanlage / GPS Runkel gesamt			-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00
I-53310-05 Austausch Wasserzähler	-300.000,00		-100.000,00		-400.000,00	-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000,00		-100.000,00		-400.000,00	-100.000,00
I-53311-01 EKVO Burgstr./Obertorstr. Wasserversorgung netto					-157.000,00	-157.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-157.000,00	-157.000,00
I-53311-02 Wasserleitungshausanschlüsse Neubau	-22.500,00		-10.000,00	-1.172,27	-97.500,00	-45.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					15.000,00	15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.500,00		-10.000,00		-97.500,00	-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-985,10		
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-187,17		
I-53311-03 EKVO: Untere Heerstr. Runkel 1. BA (Wasser) (2018)					-23.500,00	-23.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-23.500,00	-23.500,00
I-53311-04 EKVO: Untere Heerstr. Runkel 2. BA (Wasser) (2019)					-94.000,00	-94.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-94.000,00	-94.000,00
I-53312-01 Am Ohlenberg Steeden (Wasser)					-172.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-172.000,00	
I-53312-02 Hochbehälter Steeden Amselweg Sanierung				-4.621,85	-270.000,00	-270.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.621,85	-270.000,00	-270.000,00
I-53313-01 Neubau FWH Hofen Wasser			-472,05	-10.348,37	-19.672,05	-19.672,05
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-472,05	-10.348,37	-19.672,05	-19.672,05
I-53315-01 EKVO: Vorderstraße Wirbelau (Wasser) (2018)				-218,91	-268.000,00	-268.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-183,96	-268.000,00	-268.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-34,95		
I-53318-01 EKVO: Schlossstr. Schadeck (Wasser-Ansatz netto)					-36.500,00	-36.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-36.500,00	-36.500,00
I-53319-01 Neubau Hochbehälter Dehrn		-2.800.000,00			-2.800.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.800.000,00			-2.800.000,00	
S09-533-01 Sopo Wasserbeitrag	5.000,00		5.000,00	1.067,18	85.000,00	65.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00		5.000,00	1.067,18	85.000,00	65.000,00
S-53311-02 Sopo Wasserleitungshausanschlüsse Neubau	10.000,00		10.000,00	500,00	70.000,00	30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00		10.000,00	500,00	70.000,00	30.000,00
S-53319-01 Sopo Neubau Hochbehälter Dehrn					882.400,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					882.400,00	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
Gesamtsumme	-312.500,00	-2.800.000,00	-205.472,05	-58.717,29	-4.813.772,05	-2.396.672,05

Erläuterungen

Wasserleitungshausanschlüsse Neubau

Für die durch die Betriebsführung angemeldete Maßnahme 2023R0018 wurde der Ansatz um 12.500 EUR erhöht.

Am Ohlenberg Steeden (Wasser)

Die Reihenfolge der Baumaßnahmen ist zu beachten.

Zunächst sind die beiden Endausbauten Arfurt und Hofen umzusetzen, anschließend die Maßnahme Am Ohlenberg.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5371 Abfallbeseitigung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		537	Abfallwirtschaft		
Produkt		5371	Abfallbeseitigung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.800,00	-4.700,00	-4.384,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500,00	-6.050,00	-7.410,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.300,00	-10.750,00	-11.794,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100,00	14.350,00	19.877,17
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.100,00	14.350,00	19.877,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.800,00	3.600,00	8.082,37
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.800,00	3.600,00	8.082,37
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.800,00	3.600,00	8.082,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.400,00	53.500,00	51.368,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.400,00	53.500,00	51.368,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.200,00	57.100,00	59.451,33

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5371 Abfallbeseitigung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		537	Abfallwirtschaft				
Produkt		5371	Abfallbeseitigung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Stadt Runkel

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung Betrieb und Unterhaltung der Abwassersammelanlagen und der Kläranlagen.

Auftragsgrundlage HGO, KAG, Abwassersatzung

Allgemeine Ziele Beseitigung der anfallenden Abwässer

Zielgruppe Anschlussnehmer

Erläuterungen Die Kläranlagen werden durch Kläranlagenbetriebsverband unterhalten.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Stadt Runkel

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.347.100,00	-2.176.100,00	-1.975.323,01
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-5.560,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.080,00	-56.300,00	-105.096,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.403.680,00	-2.232.900,00	-2.085.979,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.450,00	188.600,00	68.595,88
14	66	Abschreibungen	252.130,00	251.460,00	251.700,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.566.800,00	1.560.900,00	1.586.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.013.380,00	2.000.960,00	1.906.696,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-390.300,00	-231.940,00	-179.283,10
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-390.300,00	-231.940,00	-179.283,10
25	59	Außerordentliche Erträge			-153,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.216,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.063,42
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-390.300,00	-231.940,00	-178.219,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00		484,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00		484,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-389.800,00	-231.940,00	-177.735,48

Erläuterungen

Erläuterung:

Für die regelmäßige Kanalbefahrung wurden jährlich jeweils 150.000 EUR sowie für die Erstellung des EKVO-Berichts jeweils 20.000 EUR veranschlagt.

Erläuterung:

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Stadt Runkel

Die Kapitaldienstumlage für den Abwasserverband Runkel-Villmar wurde mit 835.600 EUR und die Betriebskostenumlage mit 731.200 EUR angesetzt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Stadt Runkel

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	15.746		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000		10.000	15.746		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-29.319	-664.914	-664.914
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000			-1.837	-1.642.000	-609.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-980.000	-980.000
	Summe	-80.000			-31.156	-3.286.914	-2.253.914
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000		10.000	-15.410	-3.286.914	-2.253.914

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-53810-01 Ergebnis TV-Befahrung EKVO 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00				-680.000,00 -680.000,00	
I-53811-01 EKVO Burgstr./Obertorstr. Entwässerung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-289.000,00 -289.000,00	-289.000,00 -289.000,00
I-53811-02 EKVO: Untere Heerstr. Runkel 1. BA (Kanal) (2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
I-53811-03 EKVO: Untere Heerstr. Runkel 2. BA (Kanal) (2019) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-77.000,00 -77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
I-53812-01 Am Ohlenberg Steeden (Kanal) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-433.000,00 -433.000,00	
I-53812-02 Am Born Steeden Kanalsanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.836,77 -1.836,77	-70.000,00 -70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
I-53813-01 Neubau FWH Hofen Kanal 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-29.318,54 -29.318,54	-29.913,54 -29.913,54	-29.913,54 -29.913,54
I-53815-01 EKVO: Vorderstraße Wirbelau (Kanal) (2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-458.000,00 -458.000,00	-458.000,00 -458.000,00
I-53816-01 EKVO, i.d. Spaich Entwässerung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-170.000,00 -170.000,00	-170.000,00 -170.000,00
I-53818-01 EKVO: Schlossstr. Schadeck (Kanal) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-93.000,00 -93.000,00	-93.000,00 -93.000,00
K10-538-01 Kreditaufnahme Kreditmarkt EKVO 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.					968.000,00 968.000,00	968.000,00 968.000,00
K11-538-01 Kreditaufnahme Kreditmarkt EKVO 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.					5.726.000,00 5.726.000,00	5.726.000,00 5.726.000,00
S09-538-01 Sopo Kanalbeitrag 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00	17.885,49 17.885,49	265.000,00 265.000,00	225.000,00 225.000,00
S09-538-02 Zugang Sopo Kläranlage 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
T11-538-01 Tilgung EKVO Darlehn 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.					-590.000,00 -590.000,00	-590.000,00 -590.000,00
Gesamtsumme	-70.000,00		10.000,00	-13.269,82	4.112.086,46	5.185.086,46

Erläuterungen

Am Ohlenberg Steeden (Kanal)

Die Reihenfolge der Baumaßnahmen ist zu beachten.

Zunächst sind die beiden Endausbauten Arfurt und Hofen umzusetzen, anschließend die Maßnahme Am Ohlenberg.

Am Born Steeden Kanalsanierung

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.05.2022 wurde eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 22.000 EUR zulasten der Investitionsnummer I-54116-01 Endausbau Großenweizstück Arfurt genehmigt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Stadt Runkel					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.500,00	-68.450,00	-63.938,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.650,00	-5.600,00	-5.316,99
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-7.800,00	-12.486,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-505,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-68.850,00	-68.190,00	-76.444,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.600,00	-7.400,00	-5.796,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-158.600,00	-157.440,00	-164.488,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.600,00	80.800,00	142.959,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.950,00	593.850,00	511.374,30
14	66	Abschreibungen	495.410,00	494.950,00	504.568,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.175,00	10.349,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.150,00	991,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.139.960,00	1.175.925,00	1.170.242,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	981.360,00	1.018.485,00	1.005.753,68
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	981.360,00	1.018.485,00	1.005.753,68
25	59	Außerordentliche Erträge			-849,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-42.710,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-43.559,89
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	981.360,00	1.018.485,00	962.193,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.300,00	111.900,00	119.200,63
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	119.300,00	111.900,00	119.200,63
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.100.660,00	1.130.385,00	1.081.394,42

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Stadt Runkel

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	340.000		1.179.750	187.421		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	340.000		1.179.750	187.421		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-125.000	-24.572	-2.962.723	-2.872.723
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-152.000		-1.488.136	-20.366	-5.974.136	-4.241.136
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-17.973	-27.000	-27.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-27.000	-27.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-162.000		-1.613.136	-62.911	-8.963.859	-7.140.859
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.000		-433.386	124.510	-8.963.859	-7.140.859

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken		
Stadt Runkel		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der Gemeindestraße, Wege, Plätze und Brücken.	
Auftragsgrundlage	HGO, BstrG.,	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eines verkehrssicheren Betrieb.	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken					
Stadt Runkel					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen		
Produkt		5411	Straßen, Wege, Plätze, Brücken		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-750,00	-600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-200,00	-282,93
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.850,00	-6.700,00	-12.486,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-505,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-62.560,00	-61.900,00	-70.155,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.460,00	-69.550,00	-84.029,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.800,00	33.400,00	32.888,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.250,00	417.350,00	309.943,12
14	66	Abschreibungen	421.690,00	429.310,00	434.892,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	835.740,00	880.060,00	777.723,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	765.280,00	810.510,00	693.693,50
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	765.280,00	810.510,00	693.693,50
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-47.847,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-47.847,97
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	765.280,00	810.510,00	645.845,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.100,00	72.050,00	72.057,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.100,00	72.050,00	72.057,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	837.380,00	882.560,00	717.902,93

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken							
Stadt Runkel							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen				
Produkt		5411	Straßen, Wege, Plätze, Brücken				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	340.000		1.179.750	187.421		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	<u>340.000</u>		<u>1.179.750</u>	<u>187.421</u>		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-75.000	-24.572	-1.395.223	-1.395.223
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-152.000		-1.488.136	-20.366	-5.421.136	-3.688.136
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-27.000	-27.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-27.000	-27.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	<u>-152.000</u>		<u>-1.563.136</u>	<u>-44.938</u>	<u>-6.843.359</u>	<u>-5.110.359</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>188.000</u>		<u>-383.386</u>	<u>142.483</u>	<u>-6.843.359</u>	<u>-5.110.359</u>

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken Stadt Runkel						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungen - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Gesamtausgab e- / -einnahmebedar f (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I09-111-01 Büromöbel und Ausstattungsgegenstände 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.446,03 -5.446,03		
I16-541-01 IKEK Runkel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-370.000,00 161.000,00 -270.000,00 -100.000,00	-370.000,00 161.000,00 -270.000,00 -100.000,00
I16-541-02 Verlängerung Gehweg Friedhof Runkel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
I-54110-03 Behindertengerechter Ausbau Bushaltst. "Am Löwen" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.843,36 -6.843,36	-34.600,00 -24.100,00 -10.500,00	-34.600,00 -24.100,00 -10.500,00
I-54110-05 Diverse Planungsaufträge 2018 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
I-54110-06 Bordsteinabsenkung Stadtgebiet Runkel (2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
I-54110-07 Straßenerneuerung nach Zustandskataster 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00		-100.000,00 -100.000,00	-9.126,26 -9.126,26	-700.000,00 -700.000,00	-300.000,00 -300.000,00
I-54110-09 Neugestaltung Grünanlage Lahngasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I-54110-10 Weg Seniorenheim (grundhafte Erneuerung) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-35.000,00 -35.000,00		-35.000,00 -35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
I-54110-11 Neugestaltung Bushaltestelle Eschenau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I-54110-12 Erneuerung R 8 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000.000,00 -1.000.000,00		-1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
I-54110-13 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00		-30.000,00 -30.000,00		-170.000,00 -170.000,00	-30.000,00 -30.000,00
I-54110-14 Radwegeerneuerung Stadtgebiet 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00				-10.000,00 -10.000,00	
I-54111-01 EKVO Burgstr./Obertorstr. Straßenbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-254.000,00 -254.000,00	-254.000,00 -254.000,00
I-54111-03 Erneuerung Parkplatz Friedhof Runkel (2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-18.123,46 -18.123,46	-18.123,46 -18.123,46
I-54111-04 Befestigung kl. Parkplatz Stadthalle Runkel (2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
I-54111-06 EKVO: Untere Heerstr. Runkel 1. BA (Straße) (2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-79.000,00 -79.000,00	-79.000,00 -79.000,00
I-54111-07 EKVO: Untere Heerstr. Runkel 2. BA (Straße) (2019) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-224.000,00 -224.000,00	-224.000,00 -224.000,00
I-54112-01 Am Ohlenberg Steeden (Straße) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-395.000,00 -395.000,00	
I-54112-02 IKEK: Friedhof Steeden (2019) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-288.000,00 -288.000,00	-288.000,00 -288.000,00
I-54113-02 Endausbau Auf dem Graben, Hofen (2019) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00 -20.000,00		-594.000,00 -594.000,00	-280.000,00 -280.000,00
I-54113-03 Hofen In den Langenstücker 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.135,69 -80.135,69		-80.135,69 -80.135,69	-80.135,69 -80.135,69
I-54114-01 IKEK: Dorfmitte Eschenau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00 -150.000,00		-175.000,00 -175.000,00	-175.000,00 -175.000,00
I-54115-01 EKVO: Vorderstraße Wirbelau (Straße) (2018)					-374.000,00	-374.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken Stadt Runkel						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-374.000,00	-374.000,00
I-54115-02 IKEK: Spielplatz Wirbelau			-68.000,00		-85.000,00	-85.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-68.000,00		-85.000,00	-85.000,00
I-54116-01 Endausbau Großenweizstück Arfurt (2019)	-22.000,00		-40.000,00		-666.000,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,00		-40.000,00		-666.000,00	-40.000,00
I-54117-02 Sanierung Treppe Kirche Ennerich (2018)					-27.000,00	-27.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-27.000,00	-27.000,00
I-54117-03 Starkregensicherung Postw./Schlo. Ennerich (2019)				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
I-54118-01 EKVO: Schlossstr. Schadeck (Straße)					-86.000,00	-86.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-86.000,00	-86.000,00
I-54118-02 IKEK: Dreispitz Schadeck (2019)				-6.950,12	-120.000,00	-120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.950,12	-120.000,00	-120.000,00
I-54119-01 Böschungssicherung RW-Kanal Schlossstr. Dehrn (18)					-65.000,00	-65.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-65.000,00	-65.000,00
I-54119-02 Herstellung Fläche Steedener Weg Dehrn (2019)				-342,23	-25.000,00	-25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000,00	-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-342,23	-10.000,00	-10.000,00
I-54119-03 Zuwegung Nikolauskapelle Dehrn				-6.229,86	-70.000,00	-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.229,86	-70.000,00	-70.000,00
S-54110-01 Zuschüsse Sopo IKEK					60.000,00	60.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					60.000,00	60.000,00
S-54110-03 Sopo Straßenbeiträge (Anlieger)	165.000,00		165.000,00	182.465,90	1.253.000,00	593.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	165.000,00		165.000,00	182.465,90	1.253.000,00	593.000,00
S-54110-05 Sopo Erneuerung R 8			900.000,00		900.000,00	900.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			900.000,00		900.000,00	900.000,00
S-54110-06 Sopo Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	119.000,00				119.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	119.000,00				119.000,00	
S-54112-01 Sopo IKEK Friedhof Steeden (2018)					196.000,00	196.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					196.000,00	196.000,00
S-54113-01 Sopo Endausbau Auf dem Graben Hofen (2019)					150.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					150.000,00	
S-54113-02 Sopo Straßenausbau FWH Hofen	56.000,00				56.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	56.000,00				56.000,00	
S-54114-01 Sopo IKEK Dorfmitte Eschenau			68.000,00		68.000,00	68.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			68.000,00		68.000,00	68.000,00
S-54115-01 Sopo IKEK Spielplatz Wirbelau			46.750,00		46.750,00	46.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			46.750,00		46.750,00	46.750,00
S-54116-01 Sopo Endausbau Großenweizstück Arfurt (2019)					335.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					335.000,00	
S-54118-01 Sopo IKEK Dreispitz Schadeck					61.000,00	61.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					61.000,00	61.000,00
S-54119-01 Sopo Zuwegung Nikolauskapelle Dehrn				4.955,25	70.000,00	70.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.955,25	70.000,00	70.000,00
Gesamtsumme	188.000,00		-383.385,69	142.483,29	-2.845.109,15	-2.280.109,15
Erläuterungen						
Büromöbel und Ausstattungsgegenstände						
Neu I-11150-04 ab dem Haushaltsjahr 2023.						
Straßenerneuerung nach Zustandskataster						

Investitionen
Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Stadt Runkel

Erstellung eines Maßnahmenkataloges und jährliche Vorstellung im November in der Stadtverordnetenversammlung für die Planung im Folgejahr

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

Aufhebung Sperrvermerk mit HFA-Sitzung vom 13.07.2023

Sperrvermerk: Die Maßnahme kann nur umgesetzt werden, wenn die Verwaltung ein Konzept für den behindertengerechten Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet ausgearbeitet hat, welches die Förderfähigkeit der Maßnahme beinhaltet.

Speziell muss gesichert sein, dass die Maßnahme nur fortgesetzt werden kann, wenn die 90%-ige Förderung auch nach dem Jahr 2022 fortbesteht.

Am Ohlenberg Steeden (Straße)

Die Reihenfolge der Baumaßnahmen ist zu beachten.

Zunächst sind die beiden Endausbauten Arfurt und Hofen umzusetzen, anschließend die Maßnahme Am Ohlenberg.

Endausbau Auf dem Graben, Hofen (2019)

Die Reihenfolge der Baumaßnahmen ist zu beachten.

Zunächst sind die beiden Endausbauten Arfurt und Hofen umzusetzen, anschließend die Maßnahme Am Ohlenberg.

Endausbau Großenweizstück Arfurt (2019)

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.05.2022 wurde eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 22.000 EUR für die Maßnahme I-53812-02 Am Born Steeden Kanalsanierung zulasten dieser Investitionsnummer genehmigt.

Die Reihenfolge der Baumaßnahmen ist zu beachten.

Zunächst sind die beiden Endausbauten Arfurt und Hofen umzusetzen, anschließend die Maßnahme Am Ohlenberg.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5413 Straßenbeleuchtung

Stadt Runkel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5413	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung Gewährung der Verkehrssicherungspflicht durch normgerechte Beleuchtung der öffentlichen Straße, Weg und Plätze

Auftragsgrundlage Straßenbeleuchtungsvertrag

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5413 Straßenbeleuchtung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen		
Produkt		5413	Straßenbeleuchtung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.150,00	-1.100,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-550,00	-550,00	-552,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-650,00	-396,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.400,00	-2.300,00	-948,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.200,00	135.900,00	150.568,20
14	66	Abschreibungen	44.360,00	46.670,00	48.142,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.560,00	182.570,00	198.710,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	206.160,00	180.270,00	197.761,40
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	206.160,00	180.270,00	197.761,40
25	59	Außerordentliche Erträge			-849,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.725,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.875,76
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	206.160,00	180.270,00	202.637,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	18.650,00	15.890,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	18.650,00	15.890,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.060,00	198.920,00	218.527,64

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5413 Straßenbeleuchtung							
Stadt Runkel							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen				
Produkt		5413	Straßenbeleuchtung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-30.000		-355.000	-265.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.000	-3.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-10.000		-30.000		-358.000	-268.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000		-30.000		-358.000	-268.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5413 Straßenbeleuchtung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I09-541-05 Straßenbeleuchtung					-23.000,00	-23.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-3.000,00	-3.000,00
I-54130-01 Straßenbeleuchtung	-10.000,00		-30.000,00		-220.000,00	-120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		-30.000,00		-220.000,00	-120.000,00
I-54130-02 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED (2018)					-115.000,00	-115.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-115.000,00	-115.000,00
Gesamtsumme	-10.000,00		-30.000,00		-358.000,00	-258.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5451 Straßenreinigung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		545	Straßenreinigung		
Produkt		5451	Straßenreinigung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	15.850,00	19.925,32
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.800,00	15.850,00	19.925,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.800,00	15.850,00	19.925,32
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.800,00	15.850,00	19.925,32
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.800,00	15.850,00	19.925,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.450,00	21.200,00	20.446,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.450,00	21.200,00	20.446,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.250,00	37.050,00	40.371,66

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5451 Straßenreinigung							
Stadt Runkel							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung					
Produkt	5451	Straßenreinigung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5471 ÖPNV

Stadt Runkel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.700,00	-67.700,00	-63.338,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.400,00	-5.400,00	-5.034,06
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.740,00	-5.740,00	-5.737,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.900,00	-6.750,00	-5.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.740,00	-85.590,00	-79.509,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.800,00	47.400,00	110.071,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700,00	24.750,00	30.785,16
14	66	Abschreibungen	25.520,00	15.130,00	17.696,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.175,00	10.349,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.150,00	991,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.020,00	93.605,00	169.892,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.280,00	8.015,00	90.382,96
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.280,00	8.015,00	90.382,96
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-555,91
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-555,91
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.280,00	8.015,00	89.827,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.280,00	8.015,00	89.827,05

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5471 ÖPNV

Stadt Runkel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	ÖPNV

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25		- Ausz. für Baumaßnahmen					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-17.973	
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe				-17.973	
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-17.973	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5471 ÖPNV

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-54711-01 Übernahme Buschen aus Leasing				-17.973,10		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.973,10		
Gesamtsumme				-17.973,10		

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Runkel					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310.000,00	-226.000,00	-408.932,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.000,00	-200.000,00	-113.830,55
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.650,00	-6.000,00	-4.521,92
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.300,00	-206.200,00	-58.778,37
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.870,00	-28.870,00	-28.882,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200.000,00	-160.800,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-772.820,00	-827.870,00	-614.945,64
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.500,00	109.100,00	138.852,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.250,00	509.350,00	401.405,59
14	66	Abschreibungen	27.760,00	21.250,00	24.583,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.960,00	1.960,00	1.954,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600,00	4.050,00	4.634,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	470.070,00	645.710,00	571.430,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-302.750,00	-182.160,00	-43.515,48
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	3.800,00	63.800,00	638,86
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.800,00	63.800,00	638,86
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-298.950,00	-118.360,00	-42.876,62
25	59	Außerordentliche Erträge			-15,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.985,79
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.970,79
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-298.950,00	-118.360,00	-34.905,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	489.000,00	417.150,00	488.907,44
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	489.000,00	417.150,00	488.907,44
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	190.050,00	298.790,00	454.001,61

Erläuterungen

Erläuterung:

Für den Verkauf von Ökopunkten wurden 200.000 EUR veranschlagt.

Erläuterung:

Für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners auf dem Waldfriedhof sind jährlich jeweils 15.000 EUR angesetzt.

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Runkel

Erläuterungen:

Für das Projekt "Renaturierung Kerkerbach", welches ursprünglich für 2022 mit 100.000 EUR im Ergebnis (jeweils im Ertrag und Aufwand) vorgesehen war, wurde in 2023 in den Investitionsplan (I-55112-01) verschoben. Die HLG tritt hier als Dienstleister auf, der die Maßnahme abwickelt, Eigentümer der Flächen wird die Stadt Runkel. Ein Ansatz von 160.650 EUR für Planungskosten wurden in Abstimmung mit der HLG im Investitionsplan bereitgestellt. Das Land fördert die Maßnahme zu 100 % (S-55112-01).

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Runkel							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.650					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	160.650					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.650		-42.500		-948.150	-818.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-115.000	-21.090	-556.000	-556.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.250		-43.350	-22.424	-240.529	-210.529
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-185.900		-200.850	-43.514	-1.744.679	-1.584.679
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.250		-200.850	-43.514	-1.744.679	-1.584.679

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5511 Öffentlicher Grün/Landschaftsbau

Stadt Runkel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-150.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.210,00	-25.210,00	-25.211,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.210,00	-175.210,00	-25.211,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00	158.000,00	16.776,04
14	66	Abschreibungen	480,00	480,00	481,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	106,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.380,00	158.580,00	17.363,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.830,00	-16.630,00	-7.847,82
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.830,00	-16.630,00	-7.847,82
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-24,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-24,69
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-16.830,00	-16.630,00	-7.872,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	234.150,00	228.600,00	234.131,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	234.150,00	228.600,00	234.131,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.320,00	211.970,00	226.259,00

Erläuterungen

Erläuterungen:

Für das Projekt "Renaturierung Kerkerbach", welches ursprünglich für 2022 mit 100.000 EUR im Ergebnis (jeweils im Ertrag und Aufwand) vorgesehen war, wurde in 2023 in den Investitionsplan (I-55112-01) verschoben. Die HLG tritt hier als Dienstleister auf, der die Maßnahme abwickelt, Eigentümer der Flächen wird die Stadt Runkel. Ein Ansatz von 160.650 EUR für Planungskosten wurden in Abstimmung mit der HLG im Investitionsplan bereitgestellt. Das Land fördert die Maßnahme zu 100 % (S-55112-01).

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5511 Öffentlicher Grün/Landschaftsbau

Stadt Runkel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.650					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	160.650					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.650		-7.500		-518.150	-518.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-211.000	-211.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-160.650		-7.500		-729.150	-729.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.500		-729.150	-729.150

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5511 Öffentlicher Grün/Landschaftsbau						
Stadt Runkel						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I09-551-01 Gebäude Campingplatz Runkel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-361.000,00 -150.000,00 -211.000,00	-361.000,00 -150.000,00 -211.000,00
I12-551-01 Wehraubauten Kerkerbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-160.000,00 -160.000,00	-160.000,00 -160.000,00
I-55110-02 Brunnenplatz Ennerich 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-7.500,00 -7.500,00		-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
I-55112-01 Renaturierung Kerkerbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.650,00 -160.650,00				-160.650,00 -160.650,00	
I-55113-01 Stellplätze für Wohnmobile / Campingplatz (2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
S09-551-01 Zugang Sopo Campingplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					330.000,00 330.000,00	330.000,00 330.000,00
S11-551-01 Sopo Wehr Neumühle Steeden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00
S12-551-01 Sonderposten Wehraubauten Kerkerbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00
S-55112-01 Sopo Renaturierung Kerkerbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	160.650,00 160.650,00				160.650,00 160.650,00	
Gesamtsumme			-7.500,00		-99.500,00	-99.500,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhof- und Bestattungswesen		
Stadt Runkel		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhof- und Bestattungswesen
Kurzbeschreibung	Betrieb und Verwaltung von Friedhöfen.	
Auftragsgrundlage	§ 1 Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen auch unter Berücksichtigung historischer und kultureller Aspekte.	
Zielgruppe	Grabnutzungsberechtigte.	
Erläuterungen	Betrieb von Friedhöfen; Verleih von Nutzungsrechten an Grabstätten, Organisation von Bestattungen; Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5531 Friedhof- und Bestattungswesen

Stadt Runkel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhof- und Bestattungswesen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-460,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.000,00	-200.000,00	-113.794,55
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500,00	-2.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.800,00	-6.800,00	-7.505,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.200,00	-1.200,00	-1.203,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-217.500,00	-210.500,00	-122.963,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.500,00	7.700,00	5.993,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000,00	132.600,00	81.556,65
14	66	Abschreibungen	17.170,00	17.240,00	17.941,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.670,00	157.540,00	105.491,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-68.830,00	-52.960,00	-17.471,52
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-68.830,00	-52.960,00	-17.471,52
25	59	Außerordentliche Erträge			-15,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.590,52
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.575,52
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-68.830,00	-52.960,00	-14.896,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.450,00	119.200,00	135.421,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	135.450,00	119.200,00	135.421,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.620,00	66.240,00	120.525,24

Erläuterungen

Erläuterung:

Für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners auf dem Waldfriedhof sind jährlich jeweils 15.000 EUR angesetzt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5531 Friedhof- und Bestattungswesen							
Stadt Runkel							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		5531	Friedhof- und Bestattungswesen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-105.000	-105.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-115.000	-21.090	-345.000	-345.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.000		-6.350		-124.279	-109.279
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.000		-121.350	-21.090	-574.279	-559.279
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000		-121.350	-21.090	-574.279	-559.279

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5531 Friedhof- und Bestattungswesen

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I09-553-01 Ausrüstung Friedhöfe	-13.000,00		-5.000,00		-133.429,00	-105.429,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00		-5.000,00		-118.429,00	-90.429,00
I12-553-01 Windfang Trauerhalle Runkel					-20.000,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00	-20.000,00
I13-553-01 Waldfriedhof Ennerich					-40.000,00	-40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-40.000,00	-40.000,00
I13-553-02 Erweiterung Friedhof Runkel					-20.000,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00	-20.000,00
I-55310-01 Gerätelager an Trauerhalle Friedhof Wirbelau(2018)					-10.000,00	-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000,00	-10.000,00
I-55310-02 Anschaffung Software Friedhofsverwaltung (2020)			-1.350,00		-5.850,00	-5.850,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.350,00		-5.850,00	-5.850,00
I-55311-01 Urnenwand Friedhof Runkel			-9.000,00	-17.646,28	-49.000,00	-49.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-9.000,00	-17.646,28	-49.000,00	-49.000,00
I-55311-02 Wegebau Friedhof Runkel					-10.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
I-55313-01 IKEK: Friedhof Hofen			-72.000,00		-162.000,00	-162.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-72.000,00		-162.000,00	-162.000,00
I-55315-01 Friedhof Wirbelau Erweiterung Urnenwand			-34.000,00		-34.000,00	-34.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-34.000,00		-34.000,00	-34.000,00
I-55316-01 Vorplatz-/Wegebau Friedhof Arfurt					-30.000,00	-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000,00	-30.000,00
I-55317-01 Trauervorplatz u. Parkplatz Ennerich				-3.443,70	-20.000,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.443,70	-20.000,00	-20.000,00
I-55318-01 Wegebau Friedhof Dehrn					-4.000,00	-4.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-4.000,00	-4.000,00
I-55321-01 Erweiterung Waldfriedhof Ennerich					-36.000,00	-36.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-36.000,00	-36.000,00
S-55313-01 Sopo IKEK Friedhof Hofen					50.000,00	50.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					50.000,00	50.000,00
Gesamtsumme	-13.000,00		-121.350,00	-21.089,98	-524.279,00	-496.279,00

Erläuterungen

Ausrüstung Friedhöfe

Der Ansatz beinhaltet 8.000 EUR für den Kauf einer handgeführten Vibrationswalze.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5551 Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Stadt Runkel		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Kurzbeschreibung	Betrieb des Stadtwaldes.	
Auftragsgrundlage	§ 6 (1) HForstG, Kontrakt mit Stadtentwicklung (FB 2) auf Basis der Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Allgemeine Ziele	Erhalt der biologischen Vielfalt, der Produktivität, der Verjüngungsfähigkeit, der Vitalität sowie der Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen im Stadtwald zu erfüllen (nachhaltige Waldbewirtschaftung).	
Erläuterungen	Die Bewirtschaftung des Stadtwaldes wurde HESSEN-FORST übertragen: Bewirtschaftung mit Erhaltung und Förderung der Produktionsfunktion durch Aufforstung, Einschlag, Rodung, etc.; Bewahrung, Erhaltung und angemessene Verbesserung der biologischen Vielfalt in Waldökosystemen (Waldaufbau und Waldrandgestaltung); Erhaltung und angemessene Verbesserung der Schutzfunktion bei der waldbewirtschaftung (Wasser, Boden, Luft und Klima); Waldpädagogik; Verkehrssicherungen; Bau und Unterhaltung von Waldwegen.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5551 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Stadt Runkel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310.000,00	-226.000,00	-408.472,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-36,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.150,00	-3.500,00	-4.521,92
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.500,00	-49.400,00	-51.272,77
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.460,00	-2.460,00	-2.468,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200.000,00	-160.800,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-530.110,00	-442.160,00	-466.771,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.000,00	101.400,00	132.859,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.450,00	218.750,00	303.072,90
14	66	Abschreibungen	10.110,00	3.530,00	6.160,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.960,00	1.960,00	1.954,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	3.950,00	4.527,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	313.020,00	329.590,00	448.575,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-217.090,00	-112.570,00	-18.196,14
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	3.800,00	63.800,00	638,86
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.800,00	63.800,00	638,86
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-213.290,00	-48.770,00	-17.557,28
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.419,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.419,96
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-213.290,00	-48.770,00	-12.137,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.400,00	69.350,00	119.354,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.400,00	69.350,00	119.354,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.890,00	20.580,00	107.217,37

Erläuterungen

Erläuterung:

Für den Verkauf von Ökopunkten wurden 200.000 EUR veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5551 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Runkel							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		5551	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-35.000		-325.000	-195.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.250		-37.000	-22.424	-116.250	-101.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.250		-72.000	-22.424	-441.250	-296.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.250		-72.000	-22.424	-441.250	-296.250

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5551 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
999 Dummy				-43.049,66		
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-43.049,66		
I16-555-01 Fuhrpark Forst			-32.000,00	-20.096,74	-79.000,00	-79.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-32.000,00	-20.096,74	-79.000,00	-79.000,00
I-55510-02 Feldweg Böscheid Bitu-Arbeiten Arfurt (2018)					-15.000,00	-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000,00	-15.000,00
I-55510-03 Feldwegebau (grundh. Erneuerung)			-35.000,00		-305.000,00	-175.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-35.000,00		-305.000,00	-175.000,00
I-55519-01 Ausrüstung Forst	-12.250,00		-5.000,00	-2.326,96	-37.250,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.250,00		-5.000,00	-2.326,96	-37.250,00	-10.000,00
S-55510-01 Sopo Feldwegebau (2018)					15.000,00	15.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					15.000,00	15.000,00
Gesamtsumme	-12.250,00		-72.000,00	-65.473,36	-421.250,00	-264.000,00

Erläuterungen

Feldwegebau (grundh. Erneuerung)

Beschlussfassung Magistrat: Haushaltsreste aus Vorjahr übertragen, Ansatz in 2023 auf 0 EUR und in 2024 auf 60.000 EUR zur Umsetzung in Eschenau

Ausrüstung Forst

laut Anmeldung Forstwirtschaftsplan 2023

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Runkel					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.600,00	-16.500,00	-11.346,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-20.000,00	-2.424,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.100,00	-1.100,00	-2.568,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.000,00	-12.000,00	-2.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.170,00	-22.190,00	-20.213,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.000,00	-87.300,00	-96.726,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-152.870,00	-159.090,00	-135.278,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.100,00	116.250,00	119.513,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.400,00	337.750,00	366.146,76
14	66	Abschreibungen	149.110,00	162.220,00	150.948,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.600,00	19.000,00	17.951,45
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	537,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	602.760,00	635.770,00	655.097,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	449.890,00	476.680,00	519.818,35
21	56, 57	Finanzerträge	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	426.790,00	453.580,00	496.718,35
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.063,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-6.823,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-19.886,84
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	426.790,00	453.580,00	476.831,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.900,00	16.450,00	17.849,29
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	17.900,00	16.450,00	17.849,29
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	444.690,00	470.030,00	494.680,80

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Runkel							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.117	-1.732.500	-1.732.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000				-528.000	-108.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-155.000		-228.000		-1.218.500	-1.203.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-120.000		-351.000	-351.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-210.000	-210.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-171.000	-171.000
	Summe	-175.000		-228.000	-3.117	-3.860.000	-3.425.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000		-228.000	-3.117	-3.860.000	-3.425.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung		
Stadt Runkel		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung	Schaffung und Gestaltung eines positiven Wirtschaftsklimas durch Verbesserung von Standortfaktoren und Firmenbetreuung. Stadtmarketing umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen und Qualitäten von Runkel zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse durch Stadtverordnetenversammlung.	
Allgemeine Ziele	Förderung eines positiven, identifikationsstiftenden Images nach innen und außen, Steigerung der Standortfaktoren Leitbild, Förderung des Fremdenverkehrs, Entwicklung und Ausbau Runkels zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort, Sicherung originärer Steuereinnahmen und hoher Beschäftigungsstand.	
Zielgruppe	ansässiges und ansiedlungswilliges Gewerbe, Dienstleister, Existenzgründer, Touristen, Bürger und Neubürger.	
Erläuterungen	Beratung und Pflege der ortsansässigen Industrie, Gewerbe, Handel und Handwerk, Mitwirkung bei Ausstellungen und messen, Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung, Zusammenarbeit mit Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs, Durchführung und Organisation von Veranstaltungen zur Förderung von Wirtschaft, Fremdenverkehr etc., Erstellung von Handlungskonzepten.	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5711 Wirtschaftsförderung					
Stadt Runkel					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung		
Produkt		5711	Wirtschaftsförderung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.500,00	-11.500,00	-2.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.960,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-11.500,00	-13.460,00	-2.000,00
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.250,00	30.200,00	45.962,58
14	66	Abschreibungen	9.750,00	18.000,00	9.754,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		22.000,00	48.200,00	55.716,58
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		10.500,00	34.740,00	53.716,58
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		10.500,00	34.740,00	53.716,58
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		10.500,00	34.740,00	53.716,58
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		10.500,00	34.740,00	53.716,58

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Stadt Runkel

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-400.000	-400.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				-80.000	-80.000
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-231.000	-231.000
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-231.000	-231.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe				-711.000	-711.000
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-711.000	-711.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I14-571-01 Breitbandausbau Internet 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-224.000,00 -224.000,00	-224.000,00 -224.000,00
I-57110-01 Funkmast Wirbelau-Eschenau Stromversorgung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
I-57110-02 DSL-Ausbau Gewerbegebiet Ennerich (2018) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
S09-571-01 Sopo Zufahrt Elring Klinger -Beteiligung Klinger- 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00
Gesamtsumme					-231.000,00	-231.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Produktbeschreibung Produkt 5732 Bürgerhäuser

Stadt Runkel

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Bürgerhäuser

Kurzbeschreibung Betrieb und Verwaltung von Bürgerhäusern

Allgemeine Ziele Wirtschaftlicher Betrieb

Zielgruppe Mieterinnen und Mieter, Pächterinnen und Pächter, Nutzerinnen und Nutzer.

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5732 Bürgerhäuser					
Stadt Runkel					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		5732	Bürgerhäuser		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00	-11.000,00	-5.535,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-20.000,00	-2.330,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.056,51
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.910,00	-16.910,00	-16.904,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-3.489,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.910,00	-51.910,00	-29.315,42
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.700,00	88.250,00	93.897,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.100,00	216.550,00	227.784,90
14	66	Abschreibungen	115.390,00	119.890,00	116.955,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	537,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	479.740,00	439.240,00	453.175,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	397.830,00	387.330,00	423.859,63
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	397.830,00	387.330,00	423.859,63
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.993,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-6.594,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-19.587,77
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	397.830,00	387.330,00	404.271,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.400,00	11.200,00	15.384,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.400,00	11.200,00	15.384,28
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	413.230,00	398.530,00	419.656,14

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5732 Bürgerhäuser							
Stadt Runkel							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		5732	Bürgerhäuser				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-680.000	-680.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000				-448.000	-28.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-558.000	-543.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-5.000		-1.686.000	-1.251.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-5.000		-1.686.000	-1.251.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5732 Bürgerhäuser						
Stadt Runkel						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
999 Dummy				16.085,32		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				13.633,54		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.451,78		
I09-573-01 Ausrüstung Bürgerhäuser	-5.000,00		-5.000,00	-1.115,34	-110.000,00	-90.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.115,34		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00		-110.000,00	-90.000,00
I11-573-01 Photovoltaikkonzept					-333.000,00	-333.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-333.000,00	-333.000,00
I13-573-01 Küchenmöbel Stadthalle Runkel					-35.000,00	-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-35.000,00	-35.000,00
I13-573-02 Möblierung BGH Dehrn					-50.000,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-50.000,00	-50.000,00
I13-573-03 Behindertengerechte Ausstattung					-110.000,00	-110.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					25.000,00	25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-135.000,00	-135.000,00
I16-573-02 Behindertentoi. u. Toilettenanl. Stadthalle Runkel					-160.000,00	-160.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-160.000,00	-160.000,00
I16-573-03 Teilklimaschutzkonzept vers. Projekte					-110.750,00	-110.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					14.250,00	14.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-125.000,00	-125.000,00
I16-573-05 Barrierefreier Zugang, BGH Eschenau					-35.000,00	-35.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-35.000,00	-35.000,00
I16-573-06 BGH Wirbelau, Einbau Behindertentoilette					-35.000,00	-35.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-35.000,00	-35.000,00
I-57321-02 San. Dusche u. Umkleide inkl. Belüftung (2018f.)				-14.969,98	-130.000,00	-130.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-12.518,20	-130.000,00	-130.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.451,78		
I-57321-04 Stadthalle Runkel: Befestigung Parkplatz					-420.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-420.000,00	
I-57325-01 BGH/Kita Wirbelau	-20.000,00				-20.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00				-20.000,00	
I-57326-01 BGH Arfurt - Ern. Toilettenanlage					-40.000,00	-40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-40.000,00	-40.000,00
S-57321-01 Sopo Befestigung Parkplatz Stadthalle					300.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					300.000,00	
Gesamtsumme	-25.000,00		-5.000,00		-1.288.750,00	-1.128.750,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5733 Märkte					
Stadt Runkel					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		5733	Märkte		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-900,00	-2.810,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000,00	-1.900,00	-2.810,00
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100,00	12.750,00	555,98
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.100,00	13.750,00	555,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.100,00	11.850,00	-2.254,02
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.100,00	11.850,00	-2.254,02
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-726,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-726,51
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.100,00	11.850,00	-2.980,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450,00	1.800,00	440,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	450,00	1.800,00	440,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.550,00	13.650,00	-2.540,35

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5733 Märkte

Stadt Runkel

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5733	Märkte

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-22.500	-22.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-22.500	-22.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-22.500	-22.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5733 Märkte

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-57330-01 Stromkästen und E-Ladesäulen					-22.500,00	-22.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-22.500,00	-22.500,00
Gesamtsumme					-22.500,00	-22.500,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5734 Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen					
Stadt Runkel					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		5734	Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.511,95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.260,00	-3.320,00	-3.309,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-22.000,00	-43.135,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.760,00	-25.820,00	-47.956,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200,00	57.000,00	75.604,76
14	66	Abschreibungen	4.840,00	4.840,00	4.839,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.040,00	61.840,00	80.443,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.280,00	36.020,00	32.487,33
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.280,00	36.020,00	32.487,33
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-804,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-804,69
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.280,00	36.020,00	31.682,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	950,00	2.450,00	946,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	950,00	2.450,00	946,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.230,00	38.470,00	32.629,03

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5734 Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen							
Stadt Runkel							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		5734	Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-120.000		-120.000	-120.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-120.000		-120.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-120.000		-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-120.000		-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5734 Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-57340-01 Ausbau Breitband (Investitionskostenzuschuss)			-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00
Gesamtsumme			-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5735 Photovoltaik					
Stadt Runkel					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		5735	Photovoltaik		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-43.000,00	-43.000,00	-47.101,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.000,00	-43.000,00	-47.101,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,00	4.550,00	4.321,37
14	66	Abschreibungen	16.880,00	16.880,00	16.880,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.030,00	21.430,00	21.201,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.970,00	-21.570,00	-25.899,83
21	56, 57	Finanzerträge	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-46.070,00	-44.670,00	-48.999,83
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.321,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.321,80
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-46.070,00	-44.670,00	-47.678,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.070,00	-44.670,00	-47.678,03

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5735 Photovoltaik							
Stadt Runkel							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		5735	Photovoltaik				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-610.000	-610.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000		-103.000		-285.500	-285.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-210.000	-210.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-171.000	-171.000
	Summe	-150.000		-103.000		-1.276.500	-1.276.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000		-103.000		-1.276.500	-1.276.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5735 Photovoltaik

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I11-573-01 Photovoltaikkonzept					-820.000,00	-820.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-610.000,00	-610.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzl.Verm.					-210.000,00	-210.000,00
I16-573-01 PV-Anlage, Kita Steeden					-32.500,00	-32.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-32.500,00	-32.500,00
I-57350-01 PV-Anlage Neubau FW Ennerich			-103.000,00		-103.000,00	-103.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-103.000,00		-103.000,00	-103.000,00
I-57350-02 PV-Anlage Neubau FW Hofen-Eschenau	-150.000,00				-150.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000,00				-150.000,00	
K12-573-01 Tilg. Kredit Photovoltaik					574.000,00	574.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.					745.000,00	745.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.					-171.000,00	-171.000,00
Gesamtsumme	-150.000,00		-103.000,00		-531.500,00	-381.500,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 5751 Tourismus					
Stadt Runkel					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		575	Tourismus		
Produkt		5751	Tourismus		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.600,00	-4.600,00	-3.001,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-94,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-18.300,00	-3.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.700,00	-23.000,00	-6.095,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.400,00	28.000,00	25.616,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600,00	16.700,00	11.917,17
14	66	Abschreibungen	2.250,00	2.610,00	2.519,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.600,00	4.000,00	3.951,45
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.850,00	51.310,00	44.004,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.150,00	28.310,00	37.908,66
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.150,00	28.310,00	37.908,66
25	59	Außerordentliche Erträge			-70,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-19,67
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-89,67
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.150,00	28.310,00	37.818,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.000,00	1.078,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.000,00	1.078,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.250,00	29.310,00	38.897,43

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 5751 Tourismus							
Stadt Runkel							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		575	Tourismus				
Produkt		5751	Tourismus				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.117	-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-24.000	-24.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.117	-44.000	-44.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.117	-44.000	-44.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 5751 Tourismus

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I-57510-01 Ern. Beschriftung Info-Tafeln Lahnwanderweg (2018) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
I-57510-02 Tourist. Infotafeln / Marketingkonzept (2018) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-136,04 -136,04	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I-57512-01 Campingplatz Runkel Erneuerung Stromkästen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.981,00 -2.981,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
Gesamtsumme				-3.117,04	-44.000,00	-44.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Runkel					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.495.750,00	-10.897.200,00	-11.934.925,68
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-392.400,00	-426.900,00	-369.341,39
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.613.850,00	-3.937.100,00	-4.416.781,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-174.970,00	-198.920,00	-136.713,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.676.970,00	-15.460.120,00	-16.857.761,70
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			12.362,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	2.958,35
14	66	Abschreibungen	61.200,00	226.200,00	35.886,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.959.900,00	7.227.600,00	7.623.953,32
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.024.100,00	7.456.800,00	7.675.160,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.652.870,00	-8.003.320,00	-9.182.601,27
21	56, 57	Finanzerträge	-42.500,00	-50.500,00	-30.615,58
22	77	Finanzaufwendungen	848.250,00	604.290,00	616.488,78
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	805.750,00	553.790,00	585.873,20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.847.120,00	-7.449.530,00	-8.596.728,07
25	59	Außerordentliche Erträge			-208,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-208,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.847.120,00	-7.449.530,00	-8.596.936,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-7.847.120,00	-7.449.530,00	-8.596.936,07

Erläuterungen

Erläuterung:

Für die Kreditermächtigungen 2023 bis 2026 wurde jeweils 1,5 % Tilgung und 3 % Zinsen einkalkuliert.

Die Tilgung beinhaltet auch die Raten an das Sondervermögen Hessenkasse in folgender Höhe:

2023: 239.000 EUR

2024: 239.000 EUR

2025: 65.850 EUR

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Runkel

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Runkel							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.000		117.000	163.527		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.401.050		2.606.510	1.479.485		
Summe		3.510.050		2.723.510	1.643.012		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.515.850		-1.425.920	-2.730.912	-18.265.870	-13.814.270
Summe		-1.515.850		-1.425.920	-2.730.912	-18.265.870	-13.814.270
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.994.200		1.297.590	-1.087.900	-18.265.870	-13.814.270

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Stadt Runkel					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage		
Produkt		6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.495.750,00	-10.897.200,00	-11.934.925,68
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-392.400,00	-426.900,00	-369.341,39
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.611.850,00	-3.935.000,00	-4.414.615,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-46.300,00	-34.500,00	-33.483,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.546.300,00	-15.293.600,00	-16.752.365,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			3.685,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.959.900,00	7.227.600,00	7.623.953,32
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.959.900,00	7.227.600,00	7.627.638,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.586.400,00	-8.066.000,00	-9.124.726,50
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00	
22	77	Finanzaufwendungen	199.500,00		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	194.500,00	-5.000,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.391.900,00	-8.071.000,00	-9.124.726,50
25	59	Außerordentliche Erträge			-208,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-208,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.391.900,00	-8.071.000,00	-9.124.934,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-8.391.900,00	-8.071.000,00	-9.124.934,50

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Runkel

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.000		117.000	134.000	
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe	109.000		117.000	134.000	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25		- Ausz. für Baumaßnahmen					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe					
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.000		117.000	134.000	

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
S09-611-01 Investitionsstrukturpauschale Land	109.000,00		117.000,00	134.000,00	1.513.000,00	1.077.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	109.000,00		117.000,00	134.000,00	1.513.000,00	1.077.000,00
Gesamtsumme	109.000,00		117.000,00	134.000,00	1.513.000,00	1.077.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Runkel

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000,00	-2.100,00	-2.166,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-128.670,00	-164.420,00	-103.230,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130.670,00	-166.520,00	-105.396,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			12.362,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	2.958,35
14	66	Abschreibungen	61.200,00	226.200,00	32.201,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.200,00	229.200,00	47.521,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-66.470,00	62.680,00	-57.874,77
21	56, 57	Finanzerträge	-37.500,00	-45.500,00	-30.615,58
22	77	Finanzaufwendungen	648.750,00	604.290,00	616.488,78
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	611.250,00	558.790,00	585.873,20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	544.780,00	621.470,00	527.998,43
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	544.780,00	621.470,00	527.998,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	544.780,00	621.470,00	527.998,43

Erläuterungen

Erläuterung:

Für die Kreditermächtigungen 2023 bis 2026 wurde jeweils 1,5 % Tilgung und 3 % Zinsen einkalkuliert.

Die Tilgung beinhaltet auch die Raten an das Sondervermögen Hessenkasse in folgender Höhe:
2023: 239.000 EUR

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Runkel

2024: 239.000 EUR

2025: 65.850 EUR

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) - Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Runkel

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				29.527		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.401.050		2.606.510	1.479.485		
	Summe	3.401.050		2.606.510	1.509.012		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.515.850		-1.425.920	-2.730.912	-18.265.870	-13.814.270
	Summe	-1.515.850		-1.425.920	-2.730.912	-18.265.870	-13.814.270
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.885.200		1.180.590	-1.221.900	-18.265.870	-13.814.270

Haushaltsplan 2023 Stadt Runkel

Investitionen Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Runkel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
K09-612-01 Kreditaufnahme Kreditmarkt 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.					127.000,00 127.000,00	127.000,00 127.000,00
K09-612-02 Kreditaufnahme Kreditmarkt EKVO 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.					613.000,00 613.000,00	613.000,00 613.000,00
K09-612-03 Kreditaufnahme Investitionsfond B 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.					190.000,00 -10.000,00 200.000,00	190.000,00 -10.000,00 200.000,00
K10-612-01 Kreditaufnahme Kreditmarkt 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.					787.550,00 787.550,00	787.550,00 787.550,00
K11-612-01 Kreditaufnahme Kreditmarkt 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	3.401.050,00 3.401.050,00		2.606.510,00 2.606.510,00		23.159.960,00 23.159.960,00	14.606.110,00 14.606.110,00
T09-612-01 Tilgung Kredit Sonderinvestitionsprogramm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				-4.732,50 20.099,81 -24.832,31	-815.000,00 -815.000,00	-815.000,00 -815.000,00
T09-612-02 Tilgung Kredit Breitband 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.					-320.000,00 -320.000,00	-320.000,00 -320.000,00
T09-612-03 Tilgung Kreditmarkt 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.515.850,00 -1.515.850,00		-1.425.920,00 -1.425.920,00	-1.119.518,88 1.479.484,53 -2.599.003,41	-16.130.870,00 -16.130.870,00	-10.163.420,00 -10.163.420,00
T16-612-01 Sondertilg.HLG Darlehn 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.					-1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
T-61210-01 Tilgung KIP-Darlehen 06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				-190,09 2.166,63 9.426,96 -11.783,68		
T-61210-02 Tilgung Investitionsfond B 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				-75.677,52 -75.677,52		
Gesamtsumme	1.885.200,00		1.180.590,00	-1.200.118,99	6.611.640,00	4.025.240,00

Teil E:
Stellenplan mit Erläuterungen



Stellenplan 2023
Teil A: Beamte

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					ein- facher Dienst A5-1					
		B	A			A			A											
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5						
1111	Gemeindeorgane		1														1	1	1	
1112	Verwaltungssteuerung					1		1									2	2	2	
5211	Bauverwaltung						1										1	1	1	
Stellenplan 2023			1			1	1	1									4			
Stellenplan 2022			1			1	1	1										4		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen			1			1	1	1											4	

Erläuterungen:

1. Besoldungserhöhungen für die Beamten sind 3 % ab 01.04.2023 einkalkuliert.
2. Die Stelle A11 ist mit einem Beschäftigten nach EG10 besetzt.

Stellenplan 2023
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2023	Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
1111	Gemeindeorgane							0,5	1								1,50	1,00	1,00	s. Erläuterung 9	
1112	Verwaltungssteuerung			1	1		1	0,8	3		0,64				0,56		8,00	9,37	6,80	s. Erläuterung 3	
1115	Einrichtung für ges. Verwaltung							1		1	8	2	1		0,64	0,36	14,00	13,86	14,00	s. Erläuterung 4	
1221	Ordnungsaufgaben						1		4		0,5	1				0,20	6,70	6,70	5,20	s. Erläuterung 5	
1222	Melde- und Personenstandswesen			1					1,1		1					0,20	3,30	3,30	2,30	s. Erläuterung 6	
1261	Brandschutz								1,25		0,25						1,50	0,50	0,50	s. Erläuterung 7	
3651	Kindertagesstättenverwaltung							0,77	0,75						1,35	0,20	3,07	1,82	1,82	s. Erläuterung 8	
4241	Sportplätze																0,00	0,00	0,00		
5211	Bauverwaltung			1	1			1	0,62								3,62	3,58	2,62		
5411	Straßenunterhaltung													0,53	0,35	0,88	0,88	0,88	0,88		
5471	ÖPNV															1,61	1,61	2,23	1,26		
5531	Friedhof- u. Bestattungswesen															0,22	0,22	0,15	0,22		
5551	Förderung der Land- und Forstw.									2							2,00	2,00	1,00		
5732	Bürgerhäuser														1,70	0,92	2,62	2,62	2,33		
5751	Tourismus															0,92	0,92	0,92	0,92		
Stellenplan 2023				3	2		2	4,07	11,72	3	10,39	3	1		4,78	4,98	49,94				
Stellenplan 2022				2	3		0	7,77	7,31	3	13,74	1	3		3,72	4,39		48,93			
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen				1	3		0	3,77	7,89	2	11,47	0	3		3,76	4,96			40,85		

Erläuterungen:

1. An tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten sind 6 % ab 01.04.2023 einkalkuliert.
2. Vom 15.08.2021 bis 14.08.2024 sind 2 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte/r eingestellt. Ab August 2023 soll eine/r weitere/r Auszubildende/r als Verwaltungsachangestellte/r eingestellt werden. Vom 01.08.2022 bis 31.07.2024 ist ein Auszubildener als Forstwirt eingestellt.
3. Die Stelle EG 9a für die Änderungen im Umsatzsteuergesetz wurden heraus genommen. Es werden Mittel für eine externe Vergabe der Aufgaben gesondert eingestellt. Aufgrund von Stellenbewertungen wurde eine Stelle von EG 9a in EG 9b und eine Stelle von EG 8 in EG 9a angehoben. Die 0,5 Stelle EG 9a Arbeitssicherheit wurde heraus genommen.
4. Aufgrund von Stellenbewertungen wurde eine Stelle von EG 4 in EG 5 angehoben
5. Im Bereich Ordnungsaufgaben werden 2 Stellen aufgrund von Stellenbewertungen von EG 6 in die EG 8 , eine Stelle von EG 8 in EG 9b und eine Stelle von EG 4 in EG 5 angehoben.
6. Im Bereich Melde- und Personenstandswesen werden 1,1 Stellen aufgrund von Stellenbewertungen von EG 6 in EG 8 und eine von EG 10 in EG 11 angehoben.
7. Eine zusätzliche Stelle EG 8 für den Brand- und Katastrophenschutz.
8. Eine zusätzliche Stelle mit einem Stellenanteil von 0,55 EG 2 für die Küche in Kitas und 0,75 zusätzliche Stelle EG 8 Kindertagesstättenverwaltung
9. Eine zusätzliche Stelle mit Stellenanteil 0,5 EG 9a Gremienarbeit

Stellenplan 2023
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S14	S13	S12	S11	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2				
3621	Jugendarbeit					0,75		0,75									1,50	1,50	1,41	S. Erläuterung 5
3651	Kindertagesstättenverwaltung	1	1							2		27,3		2			33,30	26,8	22,43	S. Erläuterung 6
Stellenplan 2023		1	1			0,75		0,75		2		27,3		2			34,80			
Stellenplan 2022		1	1			0		1,5		2		19,8		3				28,30		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0	2			0		1,41		1,59		16,3		2,54					23,84	

Erläuterungen:

1. An tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten sind 7,66 % ab 01.01.2023 einkalkuliert.
2. Zusätzlich zum vorstehenden Stellenplan Teil C: 3 Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr als Erzieher/in.
3. Seit 01.08.2022 bis 31.07.2024 2 Auszubildende für den Beruf der Erzieherin
4. Zusätzlich 6,5 Stellen EG S8a
5. Aufgrund von Stellenbewertung wurde eine Stelle 0,75 von S11b in S12 angehoben.
6. Aufgrund von Stellebewertung wurde eine Stelle von EG S4 in EG S8a angehoben

Haushaltsbegleitbeschluss:

Stellenplan 2023
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
1111	Gemeindeorgane	1	1,50	2,50	1	1,00	2,00	1	1,00	2,00	
1112	Verwaltungssteuerung	2	8,00	10,00	2	9,37	11,37	1	6,80	7,80	
1115	Einrichtung für ges. Verwaltung		14,00	14,00		13,86	13,86		14,00	14,00	
1221	Ordnungsaufgaben		6,70	6,70		6,70	6,70		5,20	5,20	
1222	Melde- und Personenstandswesen		3,30	3,30		3,30	3,30		2,30	2,30	
1261	Brandschutz		1,50	1,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
3621	Jugendarbeit		1,50	1,50		1,50	1,50		1,41	1,41	
3651	Kindertagesstättenverwaltung		36,37	36,37		28,62	28,62		24,25	24,25	
4241	Sportplätze		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
5211	Bauverwaltung	1	3,62	4,62	1	3,58	4,58	1	2,62	3,62	
5411	Straßenunterhaltung		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88	
5471	ÖPNV		1,61	1,61		2,23	2,23		1,26	1,26	
5531	Friedhof- und Bestattungswesen		0,22	0,22		0,15	0,15		0,22	0,22	
5551	Förderung der Land- und Forstw.		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
5732	Bürgerhäuser		2,62	2,62		2,62	2,62		2,33	2,33	
5751	Tourismus		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92	
Insgesamt:		4	84,74	88,74	4	77,23	81,23	3	64,69	67,69	

Teil F:
Übersichten



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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2023					
2024		3.250			
2025					
2026					
Summe		3.250			
Nachrichtlich					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.881	3.324	1.607	425	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	326	250	200
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	22.105	21.814	27.453
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	22.430	22.064	27.653
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2.724	175	181
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	85	52	17
4.2 Sonstige	2.387	2.031	1.668
Summe	2.472	2.083	1.685
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]	603	463	328
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Die Position 4.2 enthält die Finanzierungsmodelle "Bauen mit Stundungsabrede" sowie die Verbindlichkeiten an das Sondervermögen Hessenkasse.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen			
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.445	3.494	3.658
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	624	622	620
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-	45	45
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwen- dungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	481	-	-
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	412	327	259
Summe der Rückstellungen	4.962	4.488	4.582

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1		2	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00	922,50	900,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,00 EUR)	0,00	922,50	900,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	0,00	300,00	300,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD	0,00	300,00	390,00	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion Bürgerliste	0,00	210,00	210,00	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Die Grünen	0,00	112,50	0,00	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeiträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				