

Ortsgemeinde Bechtheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre

2023 / 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Bescheinigung Offenlage	6
Vorbericht.....	8
Ergebnishaushalt.....	31
Finanzhaushalt	37
Teilhaushalt 1 – Alle Aufgaben der Ortsgemeinden	43
Teilhaushalt 2 – Finanzen	53
Produkthaushalt	57
Investitionsplan 2023 – 2027	155
Stellenplan	175
Haushaltsvermerke	177
Schuldenübersicht.....	179
Entwicklung der Jahresergebnisse	182
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse & -fehlbeträge.....	184
Entwicklung des Eigenkapitals	186
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	188
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum 31.12.2021	190
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	192

Ortsgemeinde Bechtheim

Haushaltsplan 2023 / 2024

**Haushaltssatzung
2023 / 2024**

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bechtheim für die Jahre 2023 / 2024

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde vom xx.xx.xx, Az. xxxxxxxx, hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023	2024
	€	€
1. im Ergebnishaushalt		
1.1. der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.305.918	3.239.915
1.2. der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.135.598	4.358.177
1.3. der Jahresüberschuss / -fehlbetrag auf	-829.680,00	-1.118.262
2. im Finanzhaushalt		
2.1. die ordentlichen Einzahlungen auf	2.926.340	2.999.340
2.2. die ordentlichen Auszahlungen auf	3.795.783	4.005.281
2.3. der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-869.443	-1.005.941
2.4. die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
2.5. die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
2.6. der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
2.7. die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.050	280.000
2.8. die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.882.500	4.922.500
2.9. der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-2.858.450	-4.642.500
2.10. die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.727.893	5.673.961
2.11. die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	25.520
2.12. der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	3.727.893	5.648.441

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
	€	€
zinslose Kredite auf	0	0
verzinsten Kredite auf	2.045.541	4.642.500
zusammen auf	2.045.541	4.642.500

Der Ortsgemeinderat ermächtigt den Ortsbürgermeister, Kredite im Rahmen der Kreditermächtigung nach Einholung mehrerer Angebote bei dem preisgünstigsten Kreditinstitut aufzunehmen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2023	2024
	€	€
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse	88.000	1.031.461

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
Gewerbsteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

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

	2023 €	2024 €
für den ersten Hund	60,00	60,00
für den zweiten Hund	78,00	78,00
für jeden weiteren Hund	102,00	102,00
für jeden gefährlichen Hund	600,00	600,00

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgelegt:

	2023	2024
Wiederkehrender Beitrag für den Weinbergsschutz *) (Weinbergshutumlage)	*) € / ha	*) € / ha
Beiträge für Feld- und Weinbergswege (Umlage der Wegeunterhaltungskosten)	*) € / Ar	*) € / Ar

*)

Die Hebesätze für den Weinbergsschutz und die Feld- und Wirtschaftswege 2023 und 2024 werden durch einen separaten Beschluss festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (letzter geprüfter Jahresabschluss) beträgt **7.888.698,25 €**. Der Jahresabschluss 2022 ist in Bearbeitung.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **2.000,00 Euro** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen (Beschluss Ortsgemeinderat vom 25.02.2008).

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **keinem Fall** zugelassen.

Bechtheim, den xx.xx.xxxx

Perlick
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Bechtheim

Haushaltsplan 2023 / 2024

Bescheinigung der Offenlage von Haushaltssatzung & Haushaltsplan

B e s c h e i n i g u n g

über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Bechtheim für die Haushaltsjahre 2023/2024

Es wird hiermit bestätigt, dass

1. die Haushaltssatzung nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom xx.xx.xxxx, Az: xxxxxxxx, gemäß § 97 Absatz 1 GemO im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Wonnegau Nr. xx/xxxx vom xx.xx.xxxx öffentlich bekannt gemacht wurde und
2. der Haushaltsplan gemäß § 97 Absatz 2 GemO an sieben Tagen in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx in Westhofen, Wormser Straße 23, Zimmer 18, zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegen hat.

Auf die Offenlegung wurde in der öffentlichen Bekanntmachung zu 1. hingewiesen.

Westhofen, den xx.xx.xxxx
Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau

Wagner
Bürgermeister

Ortsgemeinde Bechtheim

Haushaltsplan 2023 / 2024

Vorbericht

Vorbericht

**zum doppelischen Haushalt der Jahre 2023 und 2024 der
Ortsgemeinde Bechtheim**

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltsrecht der Kommunalen Doppik seit 2007.....	3
1	Inhalt und Struktur des doppischen Haushaltes	4
2	Entwicklung der Vorjahre	5
2.1	Rechnungsergebnis 2021	5
2.2	Haushaltsjahr 2022	5
3	Haushaltsjahre 2023 / 2024	7
3.1	Teilhaushalte.....	7
3.2	Ergebnishaushalt	7
3.2.1	Erträge	8
3.2.1.1	Steuern und Abgaben	8
3.2.1.2	Zuwendungen und Transfererträge	9
3.2.1.3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	9
3.2.1.4	Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	9
3.2.1.5	Zinsen	9
3.2.1.6	Sonstige Erträge	9
3.2.2	Aufwendungen	10
3.2.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	10
3.2.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	11
3.2.2.2.1	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	11
3.2.2.3	Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	12
3.2.2.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12
3.2.3	Sonstige laufende Aufwendungen	13
3.2.3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13
3.3	Finanzhaushalt.....	14
3.4	Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024	15
3.4.1	Produkt 1140 – Liegenschaften.....	16
3.4.2	Produkt 3652 – Kindertagesstätten, Kindergärten	16
3.4.2.1	Kennzahlen Kita-Neubau	16
3.4.2.1.1	Anteil Kita an Gesamtinvestitionen 2023/2024	16
3.4.2.1.2	Kosten Kita pro Einwohner.....	17
3.4.2.1.3	Kosten Kita pro Kindergartenplatz.....	17
3.4.2.1.4	Anteil Ortsgemeinde an Gesamtkosten für Kindergarten.....	17
3.4.3	Produkt 3360 – Einrichtungen der Jugendarbeit.....	17
3.4.4	Produkt 5110 – Ortsplanung.....	18
3.4.5	Produkt 5225 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung	18
3.4.6	Produkt 5410 – Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	18
3.4.7	Produkt 5540 – Natur- und Landschaftspflege	19
3.5	Haushaltsausgleich	19
3.6	Entwicklung der Investitionskredite.....	19

3.7	Entwicklung des Eigenkapitals	20
3.8	Übersicht über Gemarkungsfläche und Einwohnerentwicklung	20

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren geben und dabei insbesondere die beiden Haushaltsvorjahre mit einbeziehen. Außerdem wird in dem Vorbericht auf die grundlegend geänderten Strukturen des neuen Kommunalen Haushaltsrechts hingewiesen.

1 Haushaltsrecht der Kommunalen Doppik seit 2007

Die Umstellung der Haushaltswirtschaft und des Rechnungswesens der Kommunen auf die neue kommunale Doppik stellte einen grundlegenden Wechsel des Buchungsstils dar. Die neue Kommunale Doppik lehnt sich an die doppelte kaufmännische Buchführung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Auf dieser Basis wurde ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt, dass sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten stützt:

- 1.1** Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts.
- 1.2** Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen.
- 1.3** Die Bilanz des Jahresabschlusses weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach. Eine Planbilanz wird nicht erstellt.

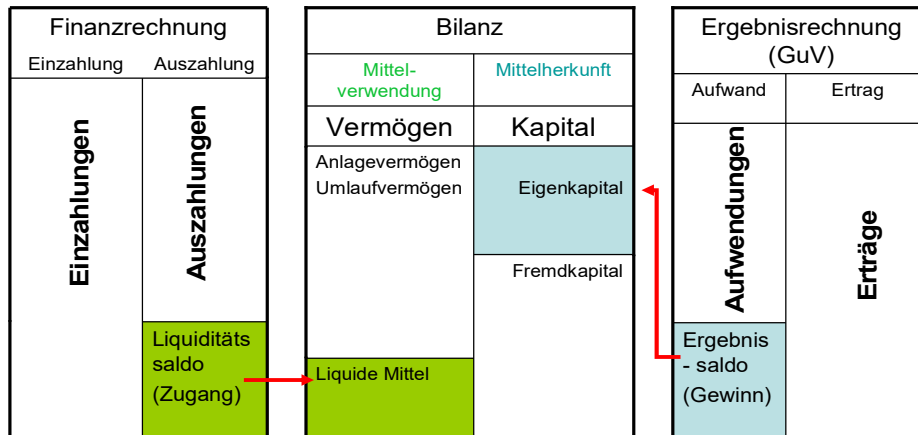
Während bei der früheren Kameralistik nur der Geldverbrauch nachgewiesen wurde, dokumentiert die kommunale Doppik künftig die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs.

Das so genannte „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von

- Ergebnisrechnung (Aufwendungen und Erträge)
- Finanzrechnung (Einzahlungen und Auszahlungen)
- Vermögensrechnung / Bilanz (Darstellung der Mittelverwendung u.a. für Investitionen und die Mittelherkunft, d.h. das Kapital)

dar.

Das doppelte Drei-Komponentensystem



1 Inhalt und Struktur des doppelischen Haushaltes

An dem Grundsatz, die kommunale Finanzwirtschaft zu planen, wurde auch bei der kommunalen Doppik festgehalten. Nach wie vor ist ein Haushaltsplan erforderlich, der jetzt aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan besteht.

Die Finanzdaten sind für jeweils 6 Jahre darzustellen. Das gilt auch für einen Doppelhaushaltsplan.

Ein Vergleich des früheren kameralen Haushalts mit dem doppelischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ist aufgrund der Unterschiedlichkeit der Buchungssysteme nicht möglich. So fehlen in der Kameralistik u.a. die Periodenabgrenzungen und unterschiedliche Veranschlagungsregeln bei den Erträgen und Aufwendungen.

Produkte / Leistungen

Ziel der Einführung der kommunalen Doppik war es auch, die Steuerung der Kommunen an moderne Erkenntnisse anzupassen. Die Produkte sind im weitesten Sinne mit den bisherigen Unterabschnitten vergleichbar. Jedes Produkt enthält eine oder mehrere Leistungen, die im Haushalt beschrieben sind und damit verdeutlichen sollen, welche Arbeiten in der Verwaltung durchgeführt werden.

Der **Ergebnishaushalt** bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, Höhe und Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Verlust aus.

Der **Finanzhaushalt** hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

Im Finanzhaushalt werden Liquiditätsveränderungen, im Ergebnishaushalt wird der Werteverzehr eines Haushaltsjahres dargestellt. Dem Finanzhaushalt liegt das Kassenwirksamkeitsprinzip zugrunde, dem Ergebnishaushalt das Prinzip der periodengerechten Zuordnung.

Die **Teilhaushalte** sind produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplans des Landes zu erstellen. Sie enthalten für Ratsmitglieder und Bürger die vollständigen Informationen auf Produktebene. Sie sind deshalb das kommunalpolitische Gestaltungsinstrument. Innerhalb der Teilhaushalte besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Teilhaushalt werden Informationen zu den Produkten, deren Zielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben. Er enthält weiterhin die auf Produktebene veranschlagten Investitionsmaßnahmen sowie die zum Produkt erforderliche Zahl der Stellen des Stellenplans. Durch die Teilhaushalte werden die Plandaten, das Ergebnis des Finanzhaushalts sowie der Stellenplan sach- und vorhabenbezogen, für die Öffentlichkeit lesbar und transparent, dargestellt.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsplan ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Haushaltsplan ist nach § 18 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen, wenn

1. im Ergebnishaushalt die Erträge mindestens die Aufwendungen decken und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr. 23 Finanzhaushalt) ausreicht, um die Auszahlungen zu planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten zu decken (Nr. 36 Finanzhaushalt).

2 Entwicklung der Vorjahre

2.1 Rechnungsergebnis 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde im Zuge des Doppelhaushalts 2021/2022 vom Ortsgemeinderat am 14.07.2021 beschlossen.

Der Jahresabschluss 2021 ist bereits erstellt und wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 19.12.2022 per Beschluss festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schloss hierbei mit einem Jahresüberschuss von 238.586,16 € ab. In der Finanzrechnung wurde ein Finanzmittelüberschuss von 154.332,49 € erwirtschaftet.

2.2 Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für 2022 wurde ebenfalls im Zuge des Doppelhaushalts 2021 / 2022 am 14.07.2021 vom Ortsgemeinderat beschlossen. In der Ergebnisrechnung wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 248.795,00 € geplant. In der Finanzrechnung zeigt die Planung einen Finanzmittel-fehlbetrag von 1.766.425,00 €.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 steht noch aus.

Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Bechtheim umfasst folgende Erträge und Aufwendungen:

<u>Laufende Rechnung</u>	<u>2022</u>
Gesamtbetrag der Erträge	3.069.315,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>3.318.310,00 €</u>
Jahresfehlbetrag	<u>- 248.995,00 €</u>

Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Bechtheim für das Haushaltsjahr 2022 umfasste folgende Ein- und Auszahlungen:

<u>Laufende Zahlungsvorgänge</u>	<u>2022</u>
Laufende Einzahlungen, Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.811.295,00 €
Laufende Auszahlungen, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	<u>2.956.970,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 145.675,00 €</u>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
Außerordentliche Auszahlungen	<u>0,00 €</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0,00 €</u>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.550,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.992.500,00 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 494.800,00 €</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.759.425,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.759.425,00 €</u>
Veränderung der liquiden Mittel	<u>- 820.000,00 €</u>

3 Haushaltsjahre 2023 / 2024

Die Verbandsgemeinde Wonnegau erstellt auch nach der Umstellung auf die kommunale Doppik weiterhin Doppelhaushalte für die Verbandsgemeinde und die 11 Ortsgemeinden.

Die Ansätze wurden auf der Basis der bereits gefassten Beschlüsse der Gremien und der allgemeinen Preissteigerungen ermittelt. Die Höhe der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten (Zuweisungen, Beiträge Dritter) ergeben sich aus dem Anlagennachweis bzw. einer Hochrechnung.

3.1 Teilhaushalte

Kern des neuen Haushaltes sind die so genannten Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen. Der Haushalt der Ortsgemeinde Bechtheim ist in zwei Teilhaushalte gegliedert und zwar in die Teilhaushalte

1 – Alle Aufgaben der Ortsgemeinde

2 – Finanzen

Die Finanzen (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Zinsen) müssen, aufgrund der gesetzlichen Vorgabe in der neuen Gemeindehaushaltsverordnung, in einem gesonderten Teilhaushalt dargestellt werden.

3.2 Ergebnishaushalt

Die Ergebnisrechnung lässt sich am ehesten mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchführung vergleichen. Der Saldo der Ergebnisrechnung zeigt den Ressourcenverbrauch. Es werden also die Veränderungen des Eigenkapitals einer Rechnungsperiode transparent gemacht. Die Ergebnisrechnung ist damit ein Unterkonto des Eigenkapitalkontos, einem passiven Posten der Bilanz.

Der Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Bechtheim umfasst folgende Erträge und Aufwendungen:

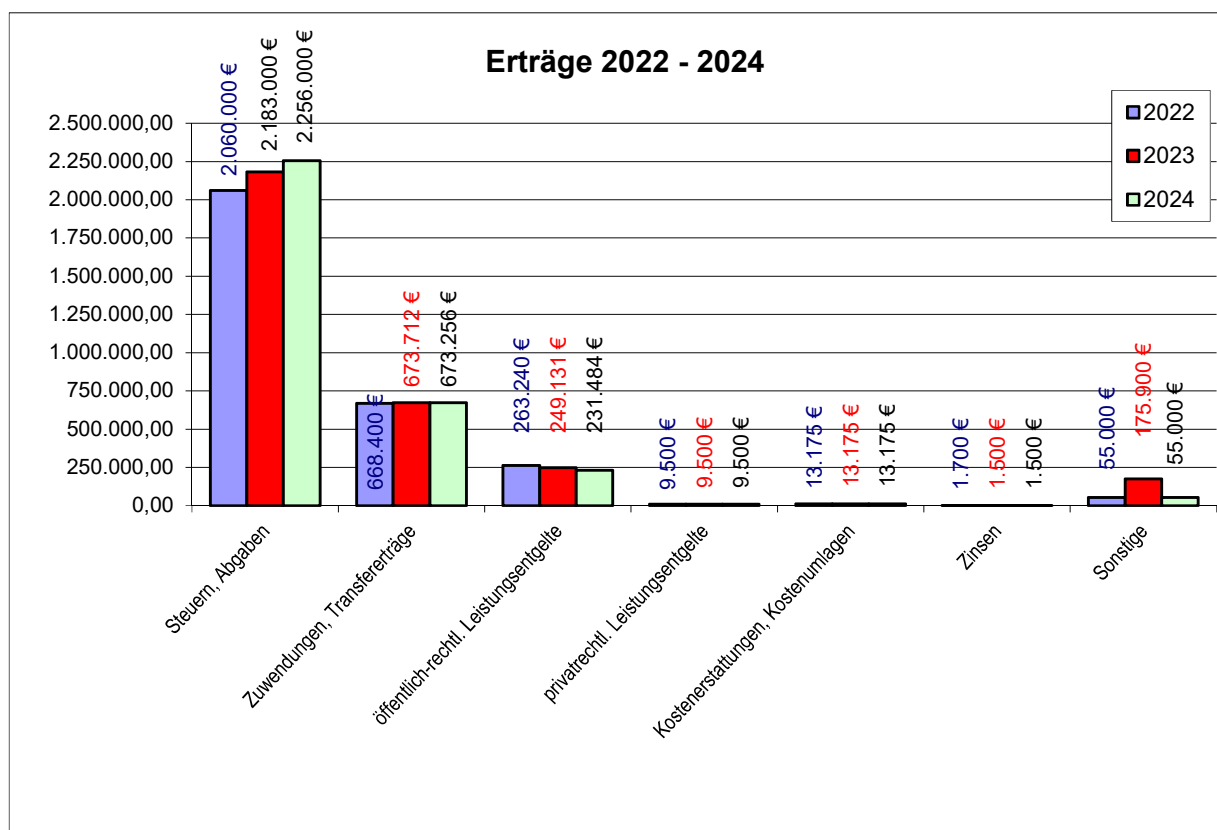
Laufende Rechnung	2023	2024
	€	€
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.304.418,00	3.238.415,00
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.134.098,00	4.288.438,00
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-829.680,00	-1.050.023,00

Zinsrechnung	2023	2024
	€	€
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.500,00	1.500,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500,00	69.739,00
Finanzergebnis	0,00	-68.239,00

	2023 €	2024 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-829.680,00	-1.118.262,00

3.2.1 Erträge

Die Erträge verteilen sich wie in der nachstehenden Grafik dargestellt:



3.2.1.1 Steuern und Abgaben

Insgesamt bleibt bei den Realsteuern festzuhalten, dass sich das Aufkommen hier aufgrund der Anpassung der durch das Land festgelegten Nivellierungssätze im Vergleich zu den Vorjahren erhöhen wird.

Hierbei bildet die Gewerbesteuer die größte Einnahmequelle. Das geplante Aufkommen orientiert sich an den Einnahmen der vergangenen fünf Haushaltsjahre. Darüber hinaus wurden die in der regionalisierten Steuerschätzung erwarteten Steuerentwicklungen für die Planung der künftigen Jahre angenommen. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass sich die Schätzung der Gewerbesteuer aufgrund möglicher Schwankungen nur sehr schwer planen lässt.

Die bedeutendste Einnahme stellt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer dar. Hier wurde sich an der durch das Land mitgeteilten Verteilungsmasse orientiert. Der Anteil der Ortsgemeinde berechnet sich dabei über einen vom Land vorgegebenen Gemeindeschlüssel.

3.2.1.2 Zuwendungen und Transfererträge

Hier wird insbesondere der jährliche Anteil des Landkreises Alzey-Worms an den Personalkosten des Kindergartens abgebildet. Hierfür sind in beiden Haushaltsjahren 620.000,00 € eingestellt.

Weiterhin sind die Auflösungsbeträge der Sonderposten aus Zuwendungen zu erwähnen, welche entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst werden. Der Haushalt sieht hier in 2023 – 53.712,00 € und in 2024 – 53.256,00 € vor.

3.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen insbesondere Entgelte für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen (Bürgerhaus, Friedhof, Wirtschaftswege etc.) und wiederum Auflösungsbeträge aus Sonderposten für Straßenausbaubeiträge und Grabnutzungsentgelte.

Nennenswerte Größen (ab 1.000,00 €) stellen hier folgende Positionen dar:

Bezeichnung	2023	2024
• Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	196.851,00 €	179.353,00 €
• Wirtschaftswegebeiträge	31.000,00 €	31.000,00 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.115,00 €	7.966,00 €
• Entgelte für das Bestattungswesen	6.000,00 €	6.000,00 €
• Entgelte für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen	3.800,00 €	3.800,00 €
• Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.250,00 €	2.250,00 €

3.2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Neben den regulären Miet- und Pächterträgen werden hier auch Verkaufserlöse, beispielsweise aus dem Verkauf von Ortsfahnen, abgebildet.

3.2.1.5 Zinsen

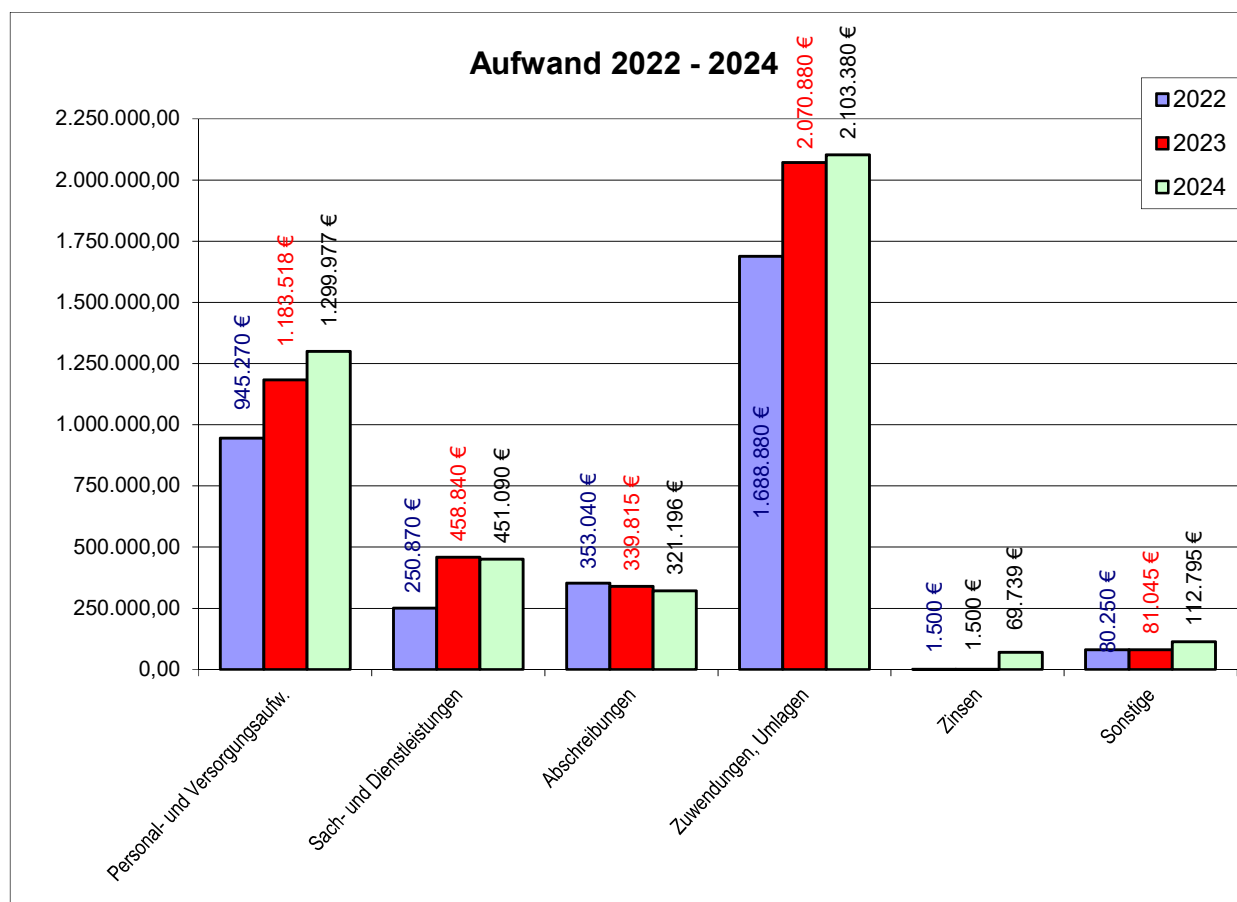
Die hier als Ansatz angenommenen Guthabenzinsen sind insbesondere für den Bereich der Gewerbesteuvollverzinsung vorgesehen. Hier wurde in beiden Haushaltsjahren ein Betrag von 1.500,00 € eingestellt.

3.2.1.6 Sonstige Erträge

Entscheidende Größe im Jahr 2023 ist der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich mit einem Ansatz i.H.v. 120.900,00 €. Darüber hinaus wird durch die Konzessionsabgaben in beiden Jahren mit Einnahmen von 55.000,00 € gerechnet.

3.2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen verteilen sich wie in der nachstehenden Grafik dargestellt:



3.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Als Ermächtigung an aufzuwendenden Personal- und Versorgungskosten stehen in 2023 – 1.183.518,00 € und in 2024 – 1.299.977,00 € zur Verfügung. Die hier erkennbare Steigerung zu den Vorjahren ist insbesondere den Stellenerhöhungen von 3,07 Stellenäquivalenten zuzurechnen:

Bezeichnung	Stellenerhöhung in 2023	Stellenerhöhung in 2024
Erzieher/in	0,89	0,89
Ausbildung (Dual)	0,59	0,59
Berufspraktikant/in	1,0	1,0
Hauswirtschaftler/in	0,06	0,06
Gemeindesekretär/in	0,02	0,02
Gemeindearbeiter/in	0,49	0,49
Raumpfleger/in	0,13	0,13
Kinderpfleger/in	-0,11	-0,11
Summe	3,07	3,07

Darüber hinaus sorgen die tariflichen Steigerungen für Mehrkosten bei den Personalaufwendungen.

3.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Infrastruktur sind im Jahr 2023 – 235.410,00 € und im Jahr 2024 – 227.410,00 € vorgesehen. Im Folgenden werden die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen der beiden Haushaltsjahre dargestellt:

	2023	2024
Produkt 1143 - Bauhof		
• Arbeiten Halle Bauhof (Elektroinstallation)	20.000,00 €	0,00 €
Produkt 3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit		
• Fallschutz Spielgeräte (Hackschnitzel)	5.000,00 €	5.000,00 €
Produkt 4241 - Kommunale Sporthallen		
• Ersatz Heizung Sport- und Kulturhalle	50.000,00 €	0,00 €
Produkt 5410 - Gemeindestraßen		
• Straßenunterhaltung „Bahnhofstraße“	10.000,00 €	0,00 €
Produkt 5511 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		
• Unterhaltung Bouleplatz Lambertuspark	5.000,00 €	0,00 €
Produkt 5521 - Gewässerunterhaltung		
• Pappelfällungen/Nachpflanzungen	5.000,00 €	5.000,00
• Sanierung Riederbachverrohrung	18.000,00 €	0,00 €
Produkt 5531 - Friedhofs- und Bestattungswesen		
• Unterhaltung Wege Friedhof	5.000,00 €	5.000,00 €
Produkt 5559 - Wirtschaftswege		
• Unterhaltung Wirtschaftsweg Geiersberg	40.000,00 €	40.000,00 €
Produkt 5732 - Grillhütte		
• Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €	2.000,00 €

3.2.2.2.1 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall

Die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Energiekrise macht sich auch bei der Ortsgemeinde Bechtheim bemerkbar. Um die angespannte Lage im Energiesektor auch im Haushalt erkennbar zu machen und für die zu erwarteten Preissteigerungen abgesichert zu sein, wurden hier die Werte der Vorauszahlungen in 2022 mit dem Faktor 2 multipliziert. Dies ergibt in den Jahren 2023 und 2024 jeweils einen Wert von 171.950,00 €.

3.2.2.3 Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Mit Einführung der Kommunalen Doppik muss der Ressourcenverbrauch nachgewiesen werden. Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, dargestellt. Vermögensgegenstände mit einer unbegrenzten Nutzungsdauer (z.B. Grundstücke) werden nicht abgeschrieben.

Gemäß § 38 Abs. 2 und 3 GemHVO sind nicht rückzahlbare erhaltene Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Sonderposten sind analog der Nutzungsdauer der betreffenden Investitionsmaßnahmen ertragswirksam aufzulösen. Die Werte betragen:

	2023 €	2024 €
Auflösung Sonderposten Beiträge und Zuweisungen	258.678,00	240.575,00
Abschreibungen	339.815,00	321.196,00
Saldo	-81.137,00	-80.621,00

3.2.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	2023	2024
Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege		
• Jährlicher Zuschuss an den Bauern- und Winzerverein für das Weinfest	1.000,00 €	1.000,00 €
Produkt 2811 – Seniorenveranstaltungen		
• Jährlicher Zuschuss Seniorenausflug	750,00 €	750,00 €
Produkt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
• Gewerbesteuerumlage	63.000,00 €	65.500,00 €
• Kreisumlage	1.100.000,00 €	1.163.000,00 €
• VG-Umlage	906.000,00 €	873.000,00 €

3.2.3 Sonstige laufende Aufwendungen

Für sonstige laufende Aufwendungen werden im Jahr 2023 = 81.045,00 € und in 2024 = 112.795,00 € veranschlagt. Hier stehen insbesondere folgende Aufwendungen an:

	2023	2024
Produkt 5110 - Ortsplanung		
• Kosten Bebauungsplan Wohngebiet	10.000,00 €	
• Kosten Bebauungsplan Gewerbegebiet	10.000,00 €	
• Kosten für diverse Gutachten Wohngebiet	10.000,00 €	
• Kosten für diverse Gutachten Gewerbegebiet		10.000,00 €
• Planungskosten Erschließung Wohngebiet		30.000,00 €
• Hochwasserschutzkonzept	10.000,00 €	
Produkt 6110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
• Zuschreibung Sonderposten KFA		31.700,00 €

3.2.3.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO ist ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden, um damit zukünftige Umlagebelastungen periodisch ausgleichen zu können, die aufgrund hoher Gewerbesteureinzahlungen entstanden sind. Damit soll also konkret die im Folgejahr zu erwartende höhere Verbandsgemeinde- und Kreisumlage gedämpft werden. Der in den Sonderposten einzustellende Betrag errechnet sich nach einem vorgegebenen Berechnungsschema der Steuerkraftzahlen aus den Vorjahren. Für das Haushaltsjahr 2023 ergab die Berechnung, dass kein Sonderposten zu bilden ist. Allerdings kann im Jahr 2023 ein Sonderposten aus dem Vorjahr in Höhe von 120.900,00 € ertragswirksam aufgelöst werden.

Im Jahr 2024 ergibt die Berechnung, dass ein Sonderposten i.H.v. 31.700,00 € zu bilden ist.

3.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt vergleicht Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit miteinander. Er enthält weder Abschreibungen noch werden in ihm Rückstellungsbildungen abgebildet. Der Finanzhaushalt ist die Ausgabenermächtigung.

Der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Bechtheim für die Haushaltsjahre 2023 / 2024 umfasst folgende Ein- und Auszahlungen:

<u>Laufende Zahlungsvorgänge</u>	2023 €	2024 €
Laufende Einzahlungen, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.926.340,00	2.999.340,00
Laufende Auszahlungen, Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.795.783,00	4.005.281,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-869.443,00	-1.005.941,00
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.050,00	280.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.882.500,00	4.922.500,00
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.858.450,00	-4.642.500,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.045.541,00	4.642.500,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	25.520,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	2.045.541,00	4.616.980,00
Veränderung der liquiden Mittel	-1.594.352,00	0,00

Die zum 31.12.2022 festgestellte Forderung in der Einheitskasse i.H.v. 1.594.352,00 € wird bereits im Jahr 2023 voll eingesetzt. Die Planung sieht ab dem Jahr 2023 eine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse vor (88.000,00 €). Im Jahr 2024 ist wiederum eine Zunahme der Verbindlichkeit um 1.031.461,00 € vorgesehen.

3.4 Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024

Investitionen sind Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens, wobei unter Anlagevermögen die Teile des Vermögens verstanden werden, die der dauernden Aufgabenerfüllung dienen (z.B. Grundstücke, bewegliche Sachen mit Ausnahme der geringwertigen Wirtschaftsgüter).

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden im Investitionsplan des Haushaltsplanes zusammenfassend dargestellt.

	2023 €	2024 €
Produkt 1140 – Liegenschaften		
• Planung und Sanierung „Am Markt 6“	40.000,00	50.000,00
Produkt 1143 – Bauhof		
• Geräte/Maschinen		0,00
• Werkzeuge (über 410,00 € netto)	3.500,00	3.500,00
• Werkzeuge (bis 410,00 € netto)	3.000,00	3.000,00
Produkt 3652 – Kindertagesstätten, Kindergärten		
• Neubau Kita „Kunterbunt“	1.500.000,00	3.100.000,00
• Container zur vorübergehenden Unterbringung (Kauf)	500.000,00	0,00
• Anschaffungen/Geräte (bis 410,00 € netto)	1.000,00	1.000,00
• Anschaffungen/Geräte (über 410,00 € netto)	3.000,00	1.000,00
Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit		
• Herrichten eines Bolzplatzes bzw. Mehrzweckspielplatzes	75.000,00	35.000,00
• Landeszuwendung Bolzplatz/Mehrzweckspielplatz	15.000,00	0,00
• Umfriedung Spielplatz „Im Rosengarten“	18.000,00	0,00
• Allgemeine Ersatzbeschaffungen Geräte Spielplatz	5.000,00	5.000,00
Produkt 5110 – Ortsplanung		
• Bodenordnung Wohngebiet	50.000,00	
• Bodenordnung Gewerbegebiet		60.000,00
• Erschließungskosten Wohngebiet	500.000,00	
Produkt 5113 – Dorferneuerung		
• Informationstafeln	4.000,00	4.000,00
• Bau einer öffentlichen Toilettenanlage	40.000,00	40.000,00
Produkt 5225 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung		
• Grunderwerbe Gewerbegebiet		200.000,00
• Grunderwerbe Wohngebiet	300.000,00	200.000,00
Produkt 5410 – Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung		
• Straßenbau „Im Rosengarten“	50.000,00	100.000,00
• Anliegerbeiträge „Im Rosengarten“	0,00	135.000,00
• Straßenbau „Im Lauzenloch“	50.000,00	0,00
• Anliegerbeiträge „Im Lauzenloch“	0,00	45.000,00
• Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	120.000,00	0,00
• Bundes- und Landeszuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	45.000,00
• Wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	48.000,00
• Platzgestaltung „Steig bei der Warte“	80.000,00	250.000,00

	2023 €	2024 €
• Platzgestaltung vor Gundersdorff/Huther	20.000,00	120.000,00
Produkt 5540 – Natur- und Landschaftspflege		
• Ankauf von Ausgleichsflächen für Gewerbegebiet (Öko-konto)	0,00	250.000,00
Produkt 5475 – Kommunale ÖPNV-Anlagen		
• Buswartehaus	15.000,00	0,00
• Landeszuwendung Buswartehaus	2.050,00	0,00

3.4.1 Produkt 1140 – Liegenschaften

Planung und Sanierung „Am Markt 6“

Für das im Jahr 2018 erworbene Fachwerkhaus „Am Markt 6“ stehen im Doppelhaushalt 2023/2024 90.000,00 € für eine mögliche Sanierung zur Verfügung.

3.4.2 Produkt 3652 – Kindertagesstätten, Kindergärten

Neubau Kindertagesstätte - Baukosten

Die Kosten für den Neubau der Kindertagesstätte „Kunterbunt“ nehmen nach Rücksprache mit der Fachabteilung in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt 4.600.000,00 € in Anspruch. Mit den hierfür beantragten Fördergeldern i.H.v. 695.000,00 € wird im Jahr 2025 gerechnet.

Containerlösung zur vorübergehenden Unterbringung

Ein Ansatz i.H.v. 500.000,00 € wurde im Jahr 2023 eingestellt. Dieser ist für den Erwerb einer Containerlösung zur Unterbringung der Kita-Gruppen im Verlauf der Bauzeit der neuen Kita vorgesehen.

3.4.2.1 Kennzahlen Kita-Neubau

Zur Darstellung der Wichtigkeit des Projekts Kita-Neubau, werden im Folgenden noch einige Kennzahlen zu dem Projekt aufgeführt. Die Kennzahlen basieren auf Planzahlen, sind also keinesfalls als verbindlich anzusehen:

3.4.2.1.1 Anteil Kita an Gesamtinvestitionen 2023/2024

$$\text{Anteil Kita an Gesamtinvestitionen} = \frac{\text{Saldo Investitionen Kita – Neubau 2023/2024}}{\text{Saldo Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023/2024}}$$

$$\frac{5.100.000,00 \text{ €}}{7.805.000,00 \text{ €}} * 100 = 65,34\%$$

Der Neubau des Kindergartens nimmt einen Anteil von 65,34% der Gesamtinvestitionen in 2023/2024 ein. An dieser Stelle wird deutlich, welche Priorität das Projekt in der Haushaltsplanung einnimmt.

3.4.2.1.2 Kosten Kita pro Einwohner

$$\text{Kosten Kita pro Einwohner} = \frac{\text{Gesamtkosten Kitaneubau abzgl. Kreis –/Landeszuwendung}}{\text{Einwohner Bechtheim Stand 30.06.2022}}$$
$$\frac{6.000.000,00 \text{ €} - 695.000,00 \text{ €}}{1.808} = 2.934,18 \text{ €}$$

Der Kostenanteil pro Einwohner am Kindergarten beträgt 2.934,18 €.

3.4.2.1.3 Kosten Kita pro Kindergartenplatz

$$\text{Kosten Kita Kindergartenplatz} = \frac{\text{Gesamtkosten Kitaneubau abzgl. Kreis –/Landeszuwendung}}{\text{Anzahl Kitaplätze}}$$
$$\frac{6.000.000,00 \text{ €} - 695.000,00 \text{ €}}{90} = 58.944,44 \text{ €}$$

Die Kosten pro Kindergartenplatz liegen bei 58.944,44 €.

3.4.2.1.4 Anteil Ortsgemeinde an Gesamtkosten für Kindergarten

$$\text{Anteil Gesamtkosten Gemeinde} = \frac{(\text{Gesamtkosten abzgl. Landes-/Kreiszuwendung})}{\text{Gesamtkosten Kita}} * 100$$
$$\frac{(6.000.000,00 \text{ €} - 695.000,00 \text{ €})}{6.000.000,00 \text{ €}} * 100 = 88,42\%$$

Die Ortsgemeinde trägt 88,42% der Kosten des Kindergartenneubaus. An dieser Stelle zeigt sich die mangelnde Beteiligung des Kreises und des Landes an den Gesamtkosten. Die Gemeinde hat hier, aufgrund der massiv gestiegenen Baukosten und der stark angezogenen Kreditzinsen, einen erheblich größeren Teil an Kosten, als noch zu Beginn des Projekts, zu tragen. Diese Situation ist auch der entscheidende Faktor, weshalb die Ortsgemeinde finanziell so viel schlechter dasteht.

Dennoch orientiert sich die Kreiszuwendung weiterhin an der Anzahl der Gruppen und die Zuwendung des Landes an der Zahl der Kinder. Diese Art der Finanzausstattung sollte an dieser Stelle zwingend in Frage gestellt werden.

3.4.3 Produkt 3360 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Mehrzweckspielfeld

Zur Fertigstellung des nördlich vom Sportplatz gelegenen Mehrzweckspielfeldes sind in diesem Doppelhaushalt 110.000,00 € eingestellt. Die bereits im Jahr 2017 bewilligte Förderung i.H.v. 15.000,00 € soll noch in 2023 abgerufen werden.

Umfriedung Spielplatz „Im Rosengarten“

Um den Sicherheitsstandards für die Spielplätze der Gemeinde gerecht zu werden, ist eine fachgerechte Umzäunung notwendig. Für den Spielplatz „Im Rosengarten“ sind dafür im Jahr 2023 18.000,00 € vorgesehen.

3.4.4 Produkt 5110 – Ortsplanung

Kosten Neubaugebiet „Auf der Heck“

Für das Neubaugebiet stehen im Jahr 2023 - 600.000,00 € und im Jahr 2024 - 60.000,00 € zur Verfügung. Auf der Agenda stehen hier insbesondere die Bodenordnung des Gewerbe- und Wohngebiets sowie die Erschließung des Wohngebiets.

Der Ortsgemeinde steht bei der Umsetzung des Baugebiets frei, ob eine Abwicklung auf privatrechtlicher Ebene (Erschließungsgesellschaft) oder auf öffentlich-rechtlicher Ebene (durch Gemeinde selbst) erfolgt. In der Planung ist man von der öffentlich-rechtlichen Variante ausgegangen.

3.4.5 Produkt 5225 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Zur Abwicklung des Neubaugebiets in Eigenregie wird der Erwerb von Grundstücken notwendig. Für den Ankauf der Flächen des Gewerbe- und Wohngebiets sind in diesem Doppelhaushalt 700.000,00 € eingestellt.

Ein Verkaufserlös ist hier ebenfalls zu erwarten. Dieser kann allerdings noch nicht mit realistischen Zahlen angenommen werden, weil man mit dem Projekt noch nicht weit genug fortgeschritten ist.

3.4.6 Produkt 5410 – Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Straßenbau „Im Rosengarten“

Für den Straßenbau „Im Rosengarten“ werden auch in diesem Doppelhaushalt 150.000,00 € eingeplant. Die hier zu erwartenden Ausbaubeiträge werden mit 90 % der Gesamtkosten angesetzt, weil es sich hierbei um einen erstmaligen Ausbau der Straße handelt.

Straßenbau „Im Lauzenloch“

Für die fehlende Deckschicht „Im Lauzenloch“ werden wiederholt 50.000,00 € eingestellt. Auch hier würden erstmalig Beiträge erhoben, welche in diesem Fall mit 90 % (45.000,00 €) anzusetzen sind.

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Gemäß einer Kalkulation eines beauftragten Ingenieurbüros betragen die Gesamtkosten für die Umrüstung der kompletten Straßenbeleuchtung auf LED rund 120.000,00 €. Der Eigenanteil an den Kosten beträgt etwa 22 %. Die restlichen Kosten können über Bundes- und Landesfördergelder (45.000,00 €) sowie wiederkehrende Beiträge Straßenbau (48.000,00 €) finanziert werden.

Platzgestaltung „Steig bei der Warte“

Auch hier werden wie in dem vorhergehenden Haushaltsplan insgesamt 330.000,00 € eingeplant. Da hier mit Mitteln aus der Dorferneuerung gerechnet werden kann, werden hier 214.500,00 € (65%) aus dem Fördertopf als Ansatz eingestellt.

Platzgestaltung Huther/Gundersdorff

Ein weiteres Projekt der Dorferneuerung könnte die Platzgestaltung Huther/Gundersdorff darstellen. An Kosten wird hier mit 140.000,00 € geplant. Wiederum 65 % der Gesamtkosten (91.000,00 €) könnten über den Fördertopf des Dorferneuerungsprogramms abgewickelt werden.

3.4.7 Produkt 5540 – Natur- und Landschaftspflege

Um ein Neubaugebiet überhaupt realisieren zu können, benötigt die Ortsgemeinde eine ausreichende Anzahl an Punkten auf deren Ökokonto. Dies wird durch den Ankauf von Ausgleichsflächen realisiert. Für Erwerb von Ausgleichsflächen werden im Haushaltsjahr 2024 – 250.000,00 € eingestellt.

3.5 Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ausgeglichen ist der Haushalt gem. § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Ergebnishaushalt

Wie oben dargestellt, weist der Ergebnishaushalt im Jahr 2023 und 2024 jeweils einen Jahresfehlbetrag aus. Der Ergebnishaushalt ist daher unausgeglichen.

Finanzhaushalt

	2023 €	2024 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-869.443,00	-1.005.941,00
Auszahlung von planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten	0,00	25.520,00
Differenz	-869.443,00	-1.031.461,00

Der Finanzhaushalt ist in den Jahren 2023 und 2024 unausgeglichen.

3.6 Entwicklung der Investitionskredite

Schuldenstand Investitionskredite zum 31.12.2022	0,00 €
+ neue Investitionskredite 2023	2.045.541,00 €
Schuldenstand Investitionskredite zum 31.12.2023	<u>2.045.541,00 €</u>
Schuldenstand Investitionskredite zum 31.12.2023	2.045.541,00 €
+ neue Investitionskredite 2024	4.642.500,00 €
- planmäßige Tilgung	25.520,30 €
Schuldenstand Investitionskredite zum 31.12.2024	<u>6.662.520,70 €</u>

3.7 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (letzter geprüfter Jahresabschluss) beträgt 7.888.698,25 € Euro.

3.8 Übersicht über Gemarkungsfläche und Einwohnerentwicklung

Ortsgemeinde	Gesamt- fläche ha	Stand der Einwohner zum 30.06.								
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bechtheim	1.334	1.789	1.801	1.849	1.848	1.806	1.791	1.808	1.765	1.808

Ortsgemeinde Bechtheim

Haushaltsplan 2023 / 2024

Ergebnishaushalt

Darstellung mit Konten

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.322.118,43	2.060.000	2.183.000	2.256.000	2.358.000	2.432.000
		40110000 Grundsteuer A	91.307,31	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		40120000 Grundsteuer B	212.619,49	190.000	248.000	248.000	248.000	248.000
		40130000 Gewerbesteuer	933.214,08	750.000	679.000	711.000	758.000	789.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	923.617,34	890.000	988.000	1.031.000	1.078.000	1.117.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.814,67	38.000	51.000	54.000	55.000	56.000
		40330000 Hundesteuer	10.942,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	93.603,54	97.000	115.000	110.000	117.000	120.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	678.420,46	668.400	673.712	673.256	672.213	670.323
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	624.188,70	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	54.231,76	48.400	53.712	53.256	52.213	50.323
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.895,74	263.240	249.131	231.484	234.498	230.854
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.744,00	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.090,31	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	6.132,25	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	555,00	600	600	600	600	600
		43229000 Entgelte / Sonstiges	670,00	570	515	515	515	515
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	33.288,32	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	204.444,00	201.830	196.851	179.353	182.517	179.091
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.971,86	7.790	8.115	7.966	7.816	7.598
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.553,46	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	733,90	0	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	9.819,56	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.205,61	13.175	13.175	13.175	13.175	13.175
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.546,04	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.175,00	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	14.484,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	176.549,07	55.000	175.900	55.000	55.000	55.000
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	34,04	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46250000 Konzessionsabgaben	55.106,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	46270000 Versicherungserstattungen	4.209,51	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	100,01	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.644,59	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	16.335,83	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	88.800,00	0	120.900	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.318,42	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.463.742,77	3.069.315	3.304.418	3.238.415	3.342.386	3.410.852
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	882.311,76	945.270	1.183.518	1.299.977	1.324.637	1.324.637
	50110000 Bürgermeister	15.852,00	15.850	15.852	16.800	16.800	16.800
	50120000 Beigeordnete	1.188,90	840	1.320	1.380	1.380	1.380
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.126,28	11.850	0	1.200	12.100	12.100
	50221000 Vergütungen	628.234,48	677.900	868.614	954.123	954.573	954.573
	50222000 Leistungszulagen	8.961,06	12.760	16.276	17.885	17.895	17.895
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.186,19	59.430	85.851	94.334	94.374	94.374
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	133.280,29	143.300	185.216	203.465	203.575	203.575
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.272,38	3.670	3.369	3.570	3.870	3.870
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	600	0	0	600	600
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	213,80	3.920	20	20	3.920	3.920
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	17.519,38	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	2.029,00	3.050	0	0	3.050	3.050
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.292,00	5.300	5.500	5.700	5.700	5.700
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	13.156,00	5.300	0	0	5.300	5.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.855,84	250.870	458.840	451.090	404.990	322.570
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	43.696,19	58.750	172.450	172.450	155.500	138.080
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.162,23	40.680	90.900	92.900	103.900	38.900
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.239,97	64.860	63.860	63.860	63.860	63.860
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.891,47	13.000	60.000	50.000	10.000	10.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	7.929,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.875,02	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.501,28	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.068,87	2.350	2.150	2.150	2.150	2.150
	52420000 Essenskosten	12.910,94	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.232,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52490001 Aufwendungen für Fördermaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0
	52490002 Aufwendungen für Übergang KiGa-GS	0,00	200	200	200	200	200
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	125,00	130	130	130	130	130
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	2.832,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	1.046,00	0	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.344,95	24.100	19.700	19.950	19.800	19.800
	- Abschreibungen	352.223,54	353.040	339.815	321.196	317.132	310.701
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.312,00	10.310	10.312	10.312	10.312	7.908
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.324,53	1.890	5.043	5.044	5.043	5.041
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	6.117,00	6.110	6.117	6.117	6.117	6.116
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	18.817,00	18.810	18.817	18.812	16.842	16.842
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.452,00	24.970	5.452	5.452	5.452	5.458
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.671,00	1.670	1.671	1.671	1.671	1.671
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	532,00	530	532	533	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	288.577,86	279.150	280.769	262.963	261.776	259.261
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.508,00	3.430	3.441	3.441	3.441	3.440
	53720000 Kulturdenkmäler	32,00	30	32	32	32	32
	53810000 Fahrzeuge	1.433,98	520	1.809	1.592	1.592	1.461
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	159,00	150	441	441	441	441
	53832000 Betriebsausstattung	12,00	0	0	0	0	0
E 12	- 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.275,17	5.470	5.379	4.786	4.413	3.030
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.685.231,61	1.688.880	2.070.880	2.103.380	2.256.880	2.357.880
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	889,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	54310000 Gewerbesteuerumlage	86.862,61	72.000	63.000	65.500	70.000	73.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	898.990,00	910.000	1.100.000	1.163.000	1.230.000	1.283.000
E 13	- 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	698.490,00	705.000	906.000	873.000	955.000	1.000.000
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	98.098,40	80.250	81.045	112.795	90.095	60.095
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.025,85	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.100,94	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.465,93	1.730	1.825	1.825	1.825	1.825
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	150	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	697,95	600	400	400	400	400
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	39.091,32	40.000	40.000	40.000	50.000	20.000
	56310000 Büromaterial	573,65	850	1.100	1.100	1.100	1.100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	433,05	350	350	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	157,35	150	250	250	250	250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.227,14	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	92,82	300	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	17.508,40	21.650	21.950	21.950	21.950	21.950
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.558,72	1.720	3.220	3.220	3.220	3.220
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.875,23	3.000	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	20.083,34	0	0	31.700	0	0
	56810000 Grundsteuer	2.240,83	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	205,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	4.760,18	0	1.000	1.000	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.223.721,15	3.318.310	4.134.098	4.288.438	4.393.734	4.375.883
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	240.021,62	-248.995	-829.680	-1.050.023	-1.051.348	-965.031
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	529,84	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	0	0	0	0
	47500000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	14,59	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	515,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.305,52	1.500	1.500	69.739	226.690	229.362
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	9,27	0	0	68.239	225.190	227.862
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.296,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-775,68	200	0	-68.239	-225.190	-227.862
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	239.245,94	-248.795	-829.680	-1.118.262	-1.276.538	-1.192.893
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-659,78	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	238.586,16	-248.795	-829.680	-1.118.262	-1.276.538	-1.192.893

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

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

Ortsgemeinde Bechtheim

Haushaltsplan 2023 / 2024

Finanzhaushalt

Darstellung mit Konten

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.267.251,36	2.060.000	2.183.000	2.256.000	2.358.000	2.432.000
		60110000 Grundsteuer A	90.653,54	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		60120000 Grundsteuer B	211.774,27	190.000	248.000	248.000	248.000	248.000
		60130000 Gewerbesteuer	905.854,52	750.000	679.000	711.000	758.000	789.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	897.604,51	890.000	988.000	1.031.000	1.078.000	1.117.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.280,25	38.000	51.000	54.000	55.000	56.000
		60330000 Hundesteuer	10.206,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		60520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	94.877,42	97.000	115.000	110.000	117.000	120.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	661.815,08	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	661.815,08	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.507,38	53.620	44.165	44.165	44.165	44.165
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.604,00	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.231,89	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	6.193,75	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	545,00	600	600	600	600	600
		63229000 Entgelte / Sonstiges	689,42	570	515	515	515	515
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	33.243,32	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.522,46	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	733,90	0	0	0	0	0
		64120000 Mieten und Pachten	9.788,56	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.380,62	13.175	13.175	13.175	13.175	13.175
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.546,04	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.175,00	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	14.659,58	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	57.985,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		66250000 Konzessionsabgaben	55.106,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		66270000 Versicherungserstattungen	2.779,13	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.061.462,70	2.811.295	2.924.840	2.997.840	3.099.840	3.173.840
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	852.375,32	939.970	1.183.518	1.299.977	1.319.337	1.319.337
		70110000 Bürgermeister	15.852,00	15.850	15.852	16.800	16.800	16.800
		70120000 Beigeordnete	1.188,90	840	1.320	1.380	1.380	1.380

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.126,28	11.850	0	1.200	12.100
		70221000 Vergütungen	628.234,48	677.900	868.614	954.123	954.573
		70222000 Leistungszulagen	8.961,06	12.760	16.276	17.885	17.895
		70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	44.186,19	59.430	85.851	94.334	94.374
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	133.280,29	143.300	185.216	203.465	203.575
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.272,38	3.670	3.369	3.570	3.870
		70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	88,94	600	0	0	600
		70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	213,80	3.920	20	20	3.920
		70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	2.029,00	3.050	0	0	3.050
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	5.292,00	5.300	5.500	5.700	5.700
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.251,12	250.870	458.840	451.090	404.990
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	43.044,98	58.750	172.450	172.450	155.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.294,54	40.680	90.900	92.900	103.900
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.239,97	64.860	63.860	63.860	63.860
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.450,82	13.000	60.000	50.000	10.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	7.726,70	10.000	10.000	10.000	10.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	10.356,81	6.000	7.000	7.000	7.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.043,08	3.650	3.650	3.650	3.650
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900,79	2.350	2.150	2.150	2.150
		72420000 Essenskosten	12.197,20	12.000	20.000	20.000	20.000
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.281,60	6.500	2.000	2.000	2.000
		72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	90,00	0	0	0	0
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	125,00	130	130	130	130
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.850	2.000	2.000	2.000
		72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	2.427,60	5.000	5.000	5.000	5.000
		72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	1.046,00	0	0	0	0
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	20.026,03	24.100	19.700	19.950	19.800
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.680.479,28	1.688.880	2.070.880	2.103.380	2.256.880
		74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	889,00	1.880	1.880	1.880	1.880
		74310000 Gewerbesteuerumlage	82.110,28	72.000	63.000	65.500	70.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	898.990,00	910.000	1.100.000	1.163.000	1.230.000

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	698.490,00	705.000	906.000	873.000	955.000	1.000.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	58.738,83	77.250	81.045	81.095	90.095	60.095
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.396,08	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.100,94	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.705,40	1.730	1.825	1.825	1.825	1.825
		76240000 Datenverarbeitung	0,00	150	500	500	500	500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	697,95	600	400	400	400	400
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.657,41	40.000	40.000	40.000	50.000	20.000
		76310000 Büromaterial	678,31	850	1.100	1.100	1.100	1.100
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	433,05	350	350	400	400	400
		76330000 Porto und Versandkosten	158,15	150	250	250	250	250
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.219,94	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	92,82	300	100	100	100	100
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76410000 Versicherungsbeiträge	15.666,87	21.650	21.950	21.950	21.950	21.950
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.658,22	1.720	3.220	3.220	3.220	3.220
		76810000 Grundsteuer	2.240,83	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		76920000 Verfügungsmittel	100,00	500	500	500	500	500
		76930000 Repräsentationen	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	2.822,86	0	1.000	1.000	0	0
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.793.844,55	2.956.970	3.794.283	3.935.542	4.071.302	4.059.882
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	267.618,15	-145.675	-869.443	-937.702	-971.462	-886.042
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.289,84	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	0	0	0	0
		67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	14,59	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.275,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.305,52	1.500	1.500	69.739	226.690	229.362
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	9,27	0	0	68.239	225.190	227.862
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.296,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-15,68	200	0	-68.239	-225.190	-227.862

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	267.602,47	-145.475	-869.443	-1.005.941	-1.196.652	-1.113.904
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191,73	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	267.410,74	-145.475	-869.443	-1.005.941	-1.196.652	-1.113.904
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.738,77	364.550	17.050	228.000	1.040.500	68.000
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	12.237,72	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	5.501,05	364.550	17.050	228.000	1.040.500	68.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.914,09	7.000	7.000	52.000	7.000	7.000
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	2,62	0	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	365,91	0	0	45.000	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	5.475,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		68290001 Einzahlungen Abraumgebühren Grabstätten	1.070,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.346,89	0	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.346,89	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	57.999,75	371.550	24.050	280.000	1.047.500	75.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	171.078,00	1.742.500	2.582.500	4.522.500	2.308.500	1.296.500
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	250.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	18.000	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.439,24	0	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.868,98	0	5.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.554,42	4.000	11.500	9.500	9.500	9.500
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.756,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	79.459,36	1.735.000	2.544.000	4.259.000	2.295.000	1.283.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	300.000	400.000	200.000	0
		78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	250.000	300.000	400.000	200.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	171.078,00	1.992.500	2.882.500	4.922.500	2.508.500	1.296.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-113.078,25	-1.620.950	-2.858.450	-4.642.500	-1.461.000	-1.221.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	154.332,49	-1.766.425	-3.727.893	-5.648.441	-2.657.652	-2.335.404
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	939.425	2.045.541	4.642.500	1.461.000	1.221.500

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	939.425	2.045.541	4.642.500	1.461.000	1.221.500
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	2.539,03	0	0	25.520	84.791	99.834
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2.539,03	0	0	25.520	84.791	99.834
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-2.539,03	939.425	2.045.541	4.616.980	1.376.209	1.121.666
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-150,76	820.000	1.594.352	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	88.000	1.031.461	1.281.443	1.213.738
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-2.689,79	1.759.425	3.727.893	5.648.441	2.657.652	2.335.404
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-2.689,79	1.759.425	3.727.893	5.648.441	2.657.652	2.335.404
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-150,76	820.000	1.594.352	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	264.871,71	-145.475	-869.443	-1.031.461	-1.281.443	-1.213.738

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

Ortsgemeinde Bechtheim

Haushaltsplan 2023 / 2024

Teilhaushalt 1
Alle Aufgaben der Ortsgemeinde

Produktübersicht

Übersicht Teilergebnishaushalt

Übersicht Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Alle Aufgaben der Ortsgemeinde

Produktübersicht

Produkt	Produktbezeichnung
1111	Verwaltungssteuerung einschließlich Gremien
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1131	Organisation
1140	Zentrale Dienste, Liegenschaften
1143	Bauhof
1210	Statistik und Wahlen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Seniorenveranstaltungen
2813	Partnerschaften
2910	Förderung von Kirchengemeinden
3620	Jugendarbeit (offene Jugendarbeit, Jugendfreizeiten, sonstige Jugendarbeit)
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sporthallen
5110	Ortsplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5410	Gemeindestraßen einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung
5415	Konzessionsabgaben
5511	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen z.B. Wanderwege, Radwege usw.
5521	Gewässerunterhaltung
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, historische Friedhöfe, Mahnmale
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunaler Weinbau/Weinbergsschutz
5559	Wirtschaftswege, Feldwege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5732	Grillhütte
5752	Kommunale Tourismusförderung

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Alle Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	678.420,46	668.400	673.712	673.256	672.213	670.323
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	624.188,70	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	54.231,76	48.400	53.712	53.256	52.213	50.323
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.895,74	263.240	249.131	231.484	234.498	230.854
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.744,00	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.090,31	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	6.132,25	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	555,00	600	600	600	600	600
		43229000 Entgelte / Sonstiges	670,00	570	515	515	515	515
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	33.288,32	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	204.444,00	201.830	196.851	179.353	182.517	179.091
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.971,86	7.790	8.115	7.966	7.816	7.598
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.553,46	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	733,90	0	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	9.819,56	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.205,61	13.175	13.175	13.175	13.175	13.175
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.546,04	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.175,00	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	14.484,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	72.012,17	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	34,04	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	55.106,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		46270000 Versicherungserstattungen	4.209,51	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.644,59	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	598,94	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.318,42	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.037.087,44	1.009.315	1.000.518	982.415	984.386	978.852

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Alle Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	882.311,76	945.270	1.183.518	1.299.977	1.324.637	1.324.637
		50110000 Bürgermeister	15.852,00	15.850	15.852	16.800	16.800	16.800
		50120000 Beigeordnete	1.188,90	840	1.320	1.380	1.380	1.380
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.126,28	11.850	0	1.200	12.100	12.100
		50221000 Vergütungen	628.234,48	677.900	868.614	954.123	954.573	954.573
		50222000 Leistungszulagen	8.961,06	12.760	16.276	17.885	17.895	17.895
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.186,19	59.430	85.851	94.334	94.374	94.374
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	133.280,29	143.300	185.216	203.465	203.575	203.575
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.272,38	3.670	3.369	3.570	3.870	3.870
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	600	0	0	600	600
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	213,80	3.920	20	20	3.920	3.920
		50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	17.519,38	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	2.029,00	3.050	0	0	3.050	3.050
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.292,00	5.300	5.500	5.700	5.700	5.700
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	13.156,00	5.300	0	0	5.300	5.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.855,84	250.870	458.840	451.090	404.990	322.570
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	43.696,19	58.750	172.450	172.450	155.500	138.080
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.162,23	40.680	90.900	92.900	103.900	38.900
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.239,97	64.860	63.860	63.860	63.860	63.860
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.891,47	13.000	60.000	50.000	10.000	10.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	7.929,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.875,02	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.501,28	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.068,87	2.350	2.150	2.150	2.150	2.150
		52420000 Essenskosten	12.910,94	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.232,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		52490001 Aufwendungen für Fördermaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0
		52490002 Aufwendungen für Übergang KiGa-GS	0,00	200	200	200	200	200
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	125,00	130	130	130	130	130
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.850	2.000	2.000	2.000	2.000
		52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	2.832,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	1.046,00	0	0	0	0	0
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.344,95	24.100	19.700	19.950	19.800	19.800

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Alle Aufgaben der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	352.223,54	353.040	339.815	321.196	317.132	310.701
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.312,00	10.310	10.312	10.312	10.312	7.908
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.324,53	1.890	5.043	5.044	5.043	5.041
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	6.117,00	6.110	6.117	6.117	6.117	6.116
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	18.817,00	18.810	18.817	18.812	16.842	16.842
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.452,00	24.970	5.452	5.452	5.452	5.458
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.671,00	1.670	1.671	1.671	1.671	1.671
		53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	532,00	530	532	533	0	0
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	288.577,86	279.150	280.769	262.963	261.776	259.261
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.508,00	3.430	3.441	3.441	3.441	3.440
		53720000 Kulturdenkmäler	32,00	30	32	32	32	32
		53810000 Fahrzeuge	1.433,98	520	1.809	1.592	1.592	1.461
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	159,00	150	441	441	441	441
		53832000 Betriebsausstattung	12,00	0	0	0	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.275,17	5.470	5.379	4.786	4.413	3.030
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	889,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	889,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	76.509,17	77.250	81.045	112.795	90.095	60.095
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.025,85	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.100,94	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.465,93	1.730	1.825	1.825	1.825	1.825
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	150	500	500	500	500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	697,95	600	400	400	400	400
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	39.091,32	40.000	40.000	40.000	50.000	20.000
		56310000 Büromaterial	573,65	850	1.100	1.100	1.100	1.100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	433,05	350	350	400	400	400
		56330000 Porto und Versandkosten	157,35	150	250	250	250	250
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.227,14	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	92,82	300	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	17.508,40	21.650	21.950	21.950	21.950	21.950

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Alle Aufgaben der Ortsgemeinde

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.558,72	1.720	3.220	3.220	3.220	3.220
	56551000 Einzelwertberichtigung	86,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	283,34	0	0	31.700	0	0
	56810000 Grundsteuer	2.240,83	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	205,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	4.760,18	0	1.000	1.000	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.517.789,31	1.628.310	2.065.098	2.186.938	2.138.734	2.019.883
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-480.701,87	-618.995	-1.064.580	-1.204.523	-1.154.348	-1.041.031
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-480.701,87	-618.995	-1.064.580	-1.204.523	-1.154.348	-1.041.031
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-659,78	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-481.361,65	-618.995	-1.064.580	-1.204.523	-1.154.348	-1.041.031

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

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Alle Aufgaben der Ortsgemeinde

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	661.815,08	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	661.815,08	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.507,38	53.620	44.165	44.165	44.165	44.165
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.604,00	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.231,89	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	6.193,75	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	545,00	600	600	600	600	600
		63229000 Entgelte / Sonstiges	689,42	570	515	515	515	515
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	33.243,32	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.522,46	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	733,90	0	0	0	0	0
		64120000 Mieten und Pachten	9.788,56	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.380,62	13.175	13.175	13.175	13.175	13.175
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.546,04	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.175,00	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	14.659,58	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	57.985,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		66250000 Konzessionsabgaben	55.106,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		66270000 Versicherungserstattungen	2.779,13	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	794.211,34	751.295	741.840	741.840	741.840	741.840
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	852.375,32	939.970	1.183.518	1.299.977	1.319.337	1.319.337
		70110000 Bürgermeister	15.852,00	15.850	15.852	16.800	16.800	16.800
		70120000 Beigeordnete	1.188,90	840	1.320	1.380	1.380	1.380
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.126,28	11.850	0	1.200	12.100	12.100
		70221000 Vergütungen	628.234,48	677.900	868.614	954.123	954.573	954.573
		70222000 Leistungszulagen	8.961,06	12.760	16.276	17.885	17.895	17.895
		70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	44.186,19	59.430	85.851	94.334	94.374	94.374
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	133.280,29	143.300	185.216	203.465	203.575	203.575
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.272,38	3.670	3.369	3.570	3.870	3.870

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Alle Aufgaben der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	88,94	600	0	0	600	600
		70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	213,80	3.920	20	20	3.920	3.920
		70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	2.029,00	3.050	0	0	3.050	3.050
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	5.292,00	5.300	5.500	5.700	5.700	5.700
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.251,12	250.870	458.840	451.090	404.990	322.570
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	43.044,98	58.750	172.450	172.450	155.500	138.080
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.294,54	40.680	90.900	92.900	103.900	38.900
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.239,97	64.860	63.860	63.860	63.860	63.860
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.450,82	13.000	60.000	50.000	10.000	10.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	7.726,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	10.356,81	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.043,08	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900,79	2.350	2.150	2.150	2.150	2.150
		72420000 Essenskosten	12.197,20	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.281,60	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	90,00	0	0	0	0	0
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	125,00	130	130	130	130	130
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.850	2.000	2.000	2.000	2.000
		72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	2.427,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		F 12	-	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	1.046,00	0	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	20.026,03			24.100	19.700	19.950	19.800	19.800
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	889,00			1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	889,00			1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	58.738,83	77.250	81.045	81.095	90.095	60.095
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.396,08	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.100,94	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.705,40	1.730	1.825	1.825	1.825	1.825
		76240000 Datenverarbeitung	0,00	150	500	500	500	500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	697,95	600	400	400	400	400
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.657,41	40.000	40.000	40.000	50.000	20.000

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Alle Aufgaben der Ortsgemeinde

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76310000 Büromaterial	678,31	850	1.100	1.100	1.100	1.100
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	433,05	350	350	400	400	400
		76330000 Porto und Versandkosten	158,15	150	250	250	250	250
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.219,94	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	92,82	300	100	100	100	100
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76410000 Versicherungsbeiträge	15.666,87	21.650	21.950	21.950	21.950	21.950
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.658,22	1.720	3.220	3.220	3.220	3.220
		76810000 Grundsteuer	2.240,83	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		76920000 Verfügungsmittel	100,00	500	500	500	500	500
		76930000 Repräsentationen	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	2.822,86	0	1.000	1.000	0	0
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.114.254,27	1.269.970	1.725.283	1.834.042	1.816.302	1.703.882
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-320.042,93	-518.675	-983.443	-1.092.202	-1.074.462	-962.042
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-320.042,93	-518.675	-983.443	-1.092.202	-1.074.462	-962.042
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191,73	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-320.234,66	-518.675	-983.443	-1.092.202	-1.074.462	-962.042
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.738,77	364.550	17.050	228.000	1.040.500	68.000
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	12.237,72	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	5.501,05	364.550	17.050	228.000	1.040.500	68.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.914,09	7.000	7.000	52.000	7.000	7.000
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	2,62	0	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	365,91	0	0	45.000	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	5.475,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		68290001 Einzahlungen Abräumgebühren Grabstätten	1.070,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.346,89	0	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.346,89	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	57.999,75	371.550	24.050	280.000	1.047.500	75.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	171.078,00	1.742.500	2.582.500	4.522.500	2.308.500	1.296.500
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	250.000	0	0

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Alle Aufgaben der Ortsgemeinde

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	18.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.439,24	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.868,98	0	5.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.554,42	4.000	11.500	9.500	9.500	9.500
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.756,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	79.459,36	1.735.000	2.544.000	4.259.000	2.295.000	1.283.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	300.000	400.000	200.000	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	250.000	300.000	400.000	200.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	171.078,00	1.992.500	2.882.500	4.922.500	2.508.500	1.296.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-113.078,25	-1.620.950	-2.858.450	-4.642.500	-1.461.000	-1.221.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-433.312,91	-2.139.625	-3.841.893	-5.734.702	-2.535.462	-2.183.542

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

Ortsgemeinde Bechtheim

Haushaltsplan 2023 / 2024

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktübersicht

Übersicht Teilergebnishaushalt

Übersicht Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Finanzen

Produktübersicht

Produkt	Produktbezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6260	Geschäftsanteile bei Unternehmen

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.322.118,43	2.060.000	2.183.000	2.256.000	2.358.000	2.432.000
		40110000 Grundsteuer A	91.307,31	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		40120000 Grundsteuer B	212.619,49	190.000	248.000	248.000	248.000	248.000
		40130000 Gewerbesteuer	933.214,08	750.000	679.000	711.000	758.000	789.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	923.617,34	890.000	988.000	1.031.000	1.078.000	1.117.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.814,67	38.000	51.000	54.000	55.000	56.000
		40330000 Hundesteuer	10.942,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	93.603,54	97.000	115.000	110.000	117.000	120.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	104.536,90	0	120.900	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,01	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.736,89	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	88.800,00	0	120.900	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.426.655,33	2.060.000	2.303.900	2.256.000	2.358.000	2.432.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.684.342,61	1.687.000	2.069.000	2.101.500	2.255.000	2.356.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	86.862,61	72.000	63.000	65.500	70.000	73.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	898.990,00	910.000	1.100.000	1.163.000	1.230.000	1.283.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	698.490,00	705.000	906.000	873.000	955.000	1.000.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.589,23	3.000	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	1.789,23	3.000	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	19.800,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.705.931,84	1.690.000	2.069.000	2.101.500	2.255.000	2.356.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	720.723,49	370.000	234.900	154.500	103.000	76.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	529,84	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	0	0	0	0
		47500000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	14,59	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	515,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.305,52	1.500	1.500	69.739	226.690	229.362
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	9,27	0	0	68.239	225.190	227.862
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.296,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-775,68	200	0	-68.239	-225.190	-227.862
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	719.947,81	370.200	234.900	86.261	-122.190	-151.862
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	719.947,81	370.200	234.900	86.261	-122.190	-151.862

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

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.267.251,36	2.060.000	2.183.000	2.256.000	2.358.000	2.432.000
		60110000 Grundsteuer A	90.653,54	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		60120000 Grundsteuer B	211.774,27	190.000	248.000	248.000	248.000	248.000
		60130000 Gewerbesteuer	905.854,52	750.000	679.000	711.000	758.000	789.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	897.604,51	890.000	988.000	1.031.000	1.078.000	1.117.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.280,25	38.000	51.000	54.000	55.000	56.000
		60330000 Hundesteuer	10.206,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		60520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	94.877,42	97.000	115.000	110.000	117.000	120.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.267.251,36	2.060.000	2.183.000	2.256.000	2.358.000	2.432.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.679.590,28	1.687.000	2.069.000	2.101.500	2.255.000	2.356.000
		74310000 Gewerbesteuerumlage	82.110,28	72.000	63.000	65.500	70.000	73.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	898.990,00	910.000	1.100.000	1.163.000	1.230.000	1.283.000
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	698.490,00	705.000	906.000	873.000	955.000	1.000.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.679.590,28	1.687.000	2.069.000	2.101.500	2.255.000	2.356.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	587.661,08	373.000	114.000	154.500	103.000	76.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.289,84	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	0	0	0	0
		67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	14,59	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.275,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.305,52	1.500	1.500	69.739	226.690	229.362
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	9,27	0	0	68.239	225.190	227.862
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.296,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15,68	200	0	-68.239	-225.190	-227.862
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	587.645,40	373.200	114.000	86.261	-122.190	-151.862
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	587.645,40	373.200	114.000	86.261	-122.190	-151.862
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	587.645,40	373.200	114.000	86.261	-122.190	-151.862

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

Ortsgemeinde Bechtheim

Haushaltsplan 2023 / 2024

Produkthaushalt

Gemeinsame Darstellung von
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
je Produkt
ohne Trennung in Teilhaushalte

Produktbeschreibungen mit Konten

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung einschließlich Gremien

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Aufgrund der besonderen Stellung des Ortsbürgermeisters und der damit verbundenen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung. Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.

Erläuterungen
Dieses Produkt umfasst
- die Aufwandsentschädigung der Ortsbürgermeisterin und der Vertreter
- evtl. zu zahlende Sozialversicherungsbeiträge hierfür
- Verfügungsmittel der Ortsbürgermeisterin
- Mittel für weitere Geschäftsausgaben aus der Tätigkeit der Ortsbürgermeisterin und des Ortsgemeinderates

Neu seit Einführung der Doppik sind die Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (1111.5170). Damit sorgt die Ortsgemeinde für künftige ungewisse Verbindlichkeiten aus Ehrensoldzahlungen an den oder die ehemaligen Ortsbürgermeister vor. Rückstellungen sind mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Gemeinde anzusetzen.

Nach dem Ehrensoldgesetz erhalten frühere ehrenamtliche Bürgermeister einen Ehrensold, wenn das Amt in derselben Kommune mindestens 10 Jahre - nicht notwendigerweise zusammenhängend - wahrgenommen wurde. Bei Dienstunfähigkeit infolge eines Dienstunfalles entsteht der Anspruch auf den Ehrensold unabhängig von der Dauer der Amtszeit. Sonderregelungen gelten hierbei für Angehörige des öffentlichen Dienstes.

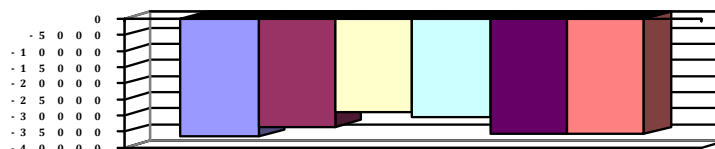
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.604,00	0	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.604,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.604,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.738,44	32.160	27.541	28.950	34.250	34.250	34.250
	50110000 Bürgermeister	15.852,00	15.850	15.852	16.800	16.800	16.800	16.800
	50120000 Beigeordnete	1.188,90	840	1.320	1.380	1.380	1.380	1.380
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.249,54	3.370	3.369	3.570	3.570	3.570	3.570

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung einschließlich Gremien

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.292,00	5.300	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	13.156,00	5.300	0	0	5.300	5.300	5.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	500	500	500	500	500	500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	80,00	500	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	13,95	0	81	81	81	81	65
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,95	0	81	81	81	81	65
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	290,84	970	950	950	950	950	950
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	290,84	320	300	300	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.123,23	33.630	29.072	30.481	35.781	35.781	35.765
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.519,23	-33.630	-29.072	-30.481	-35.781	-35.781	-35.765
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-36.519,23	-33.630	-29.072	-30.481	-35.781	-35.781	-35.765
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-36.519,23	-33.630	-29.072	-30.481	-35.781	-35.781	-35.765

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



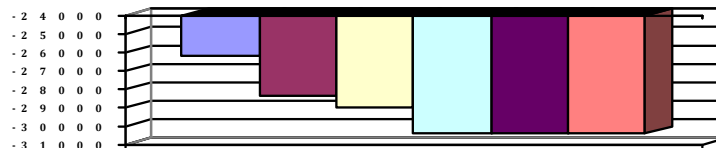
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.232,44	26.860	27.541	28.950	28.950	28.950	28.950
	70110000 Bürgermeister	15.852,00	15.850	15.852	16.800	16.800	16.800	16.800
	70120000 Beigeordnete	1.188,90	840	1.320	1.380	1.380	1.380	1.380
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.249,54	3.370	3.369	3.570	3.570	3.570	3.570
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	5.292,00	5.300	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	500	500	500	500	500	500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	80,00	500	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	390,84	970	950	950	950	950	950
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung einschließlich Gremien

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	50
	76410000 Versicherungsbeiträge	290,84	320	300	300	300	300	300
	76920000 Verfügungsmittel	100,00	500	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	25.703,28	28.330	28.991	30.400	30.400	30.400	30.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.703,28	-28.330	-28.991	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-25.703,28	-28.330	-28.991	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-25.703,28	-28.330	-28.991	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	484,95	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	484,95	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	484,95	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-484,95	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-26.188,23	-28.330	-28.991	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400

Jahresergebnis

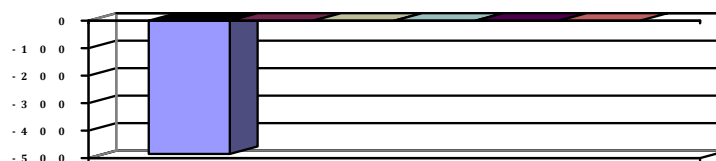
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484,95	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	484,95	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-484,95	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Informationen der Medien und der EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Internet, Ehrungen, Jubiläen, Zuschüsse, Repräsentationsausgaben	Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen	Informationen der EinwohnerInnen

Erläuterungen
Aufwand- bzw. Auszahlungen:

- aus öffentlichen Bekanntmachungen
- Repräsentationsmittel
- Sonstige Aufwendungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	205,70	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	205,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	205,70	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-205,70	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-205,70	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-205,70	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



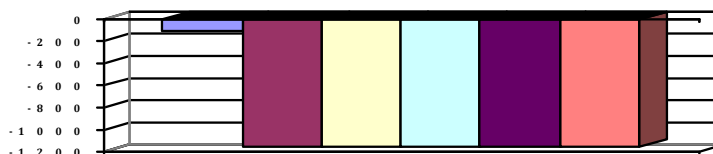
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	110,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	110,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-110,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-110,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-110,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	1131	Organisation

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Personaleinsatz, Personalbetreuung, Regelung des Dienstbetriebs	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen

Zielgruppen	Ziele
MitarbeiterInnen, Auszubildende, Pensionäre, ehrenamtliche Helfer	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, Optimierung der Verwaltungsabläufe.

Erläuterungen

Bedingt durch den Umzug der Gemeindeverwaltung in die Räumlichkeiten der Sport- und Kulturhalle fallen für den Bereich der Büroorganisation Auszahlungen für Investitionen an. So ist im Jahr 2013 der Kauf von Büromöbeln und Einrichtungsgegenständen vorgesehen. Weiterhin soll ein neuer Computer , ein Drucker sowie ein Beamer angeschafft werden.

Für die Bürokraft der Ortsbürgermeisterin entstehen Personalaufwendungen und für die Büroorganisation weitere Aufwendungen wie z.B. Büromaterial oder Telefonkosten.

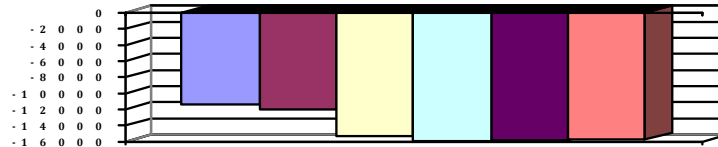
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.842,17	9.705	13.382	14.049	14.049	14.049	14.049
	50221000 Vergütungen	7.238,48	6.985	9.736	10.228	10.228	10.228	10.228
	50222000 Leistungszulagen	88,21	130	184	193	193	193	193
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	586,16	670	967	1.015	1.015	1.015	1.015
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.675,54	1.900	2.475	2.593	2.593	2.593	2.593
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	20	20	20	20	20	20
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	253,78	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250	250
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150	150
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	566,00	480	308	237	108	44	44
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	566,00	480	308	237	108	44	44
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.002,73	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	150	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	138,43	500	500	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50	50

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	1131	Organisation

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	864,30	850	850	850	850	850	850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.410,90	11.985	15.340	15.936	15.807	15.743	15.743
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.410,90	-11.985	-15.340	-15.936	-15.807	-15.743	-15.743
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.410,90	-11.985	-15.340	-15.936	-15.807	-15.743	-15.743
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.410,90	-11.985	-15.340	-15.936	-15.807	-15.743	-15.743

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.588,39	9.705	13.382	14.049	14.049	14.049	14.049
	70221000 Vergütungen	7.238,48	6.985	9.736	10.228	10.228	10.228	10.228
	70222000 Leistungszulagen	88,21	130	184	193	193	193	193
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	586,16	670	967	1.015	1.015	1.015	1.015
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.675,54	1.900	2.475	2.593	2.593	2.593	2.593
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	20	20	20	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250	250
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50	50
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150	150
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.032,95	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	150	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	185,57	500	500	500	500	500	500
	76330000 Porto und Versandkosten	0,80	50	50	50	50	50	50
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	846,58	850	850	850	850	850	850
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.621,34	11.505	15.032	15.699	15.699	15.699	15.699
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.621,34	-11.505	-15.032	-15.699	-15.699	-15.699	-15.699
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.621,34	-11.505	-15.032	-15.699	-15.699	-15.699	-15.699
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.621,34	-11.505	-15.032	-15.699	-15.699	-15.699	-15.699
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.621,34	-11.505	-15.032	-15.699	-15.699	-15.699	-15.699

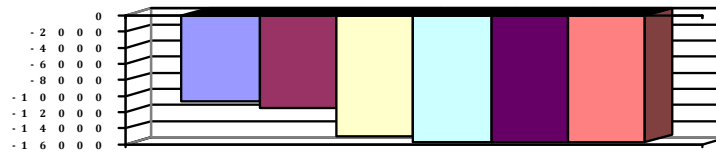
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	1131	Organisation

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Zentrale Dienste, Liegenschaften

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Archiv, Poststelle, Telefonzentrale, zentrale Beschaffungen, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlagen

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Verträge

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben, wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe

Erläuterungen

Dieses Produkt umfasst die Verwaltung der gemeindlichen Grundstücke, sofern sie nicht anderen Produkten zugeordnet sind. Beispielhaft behandelt das Produkt 1140

- die Gemeindeverwaltung
- Mietwohnungen

Auf der Ertrags- bzw. Einzahlungsseite finden sich hier die Verwaltungsgebühren (insbesondere für Vorkaufsrechtbescheinigungen und Beglaubigungen) sowie Miet- und Pachteinahmen.

Die Aufwands- bzw. Auszahlungsseite enthält u.a.

- die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Rathauses, der Mietwohnungen sowie der sonstigen bebauten und unbebauten Grundstücke.
- die Anschaffungskosten von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)*, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände und die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen
- die Kosten für den Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur
- Versicherungen und ähnliches. Bei den Versicherungsbeiträgen sind Aufwendungen für Haftpflicht-, Feuer-, Einbruchdiebstahlversicherung und der Beitrag für die Unfallversicherung der Unfallkasse enthalten.
- Nur Ergebnishaushalt: die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, also die Verrechnung der Lohnkosten der Arbeiter, sofern dieser im Bereich Bürgerhaus bzw. bebaute und unbebaute Grundstücke tätig war. Die hier hinterlegten Aufwendungen sind Schätzungen, die sich aus den tatsächlichen Verhältnissen der letzten Jahre oder aus bereits bekannten Bedürfnissen der Haushaltsjahre ergeben. Letztendlich hat die Verteilung dieser Aufwendungen auf die einzelnen Produkte keinen Einfluss auf den Gesamthaushalt, da es sich um die tatsächlichen Lohnkosten der Arbeiter handelt, die im Produkt 1143 (Bauhof) gebucht werden.
- Nur Ergebnishaushalt: die Abschreibungen** auf bebaute Grundstücke und Gebäude, Maschinen und technische Anlagen und auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

* Ein geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG) ist ein abnutzbares bewegliches Wirtschaftsgut des Anlagevermögens, welches selbstständig und ohne Zuhilfenahme anderer Wirtschaftsgüter genutzt werden kann. Die Anschaffungskosten (oder ersatzweise Herstellungskosten) dürfen bei einem GWG 410 EUR nicht übersteigen. Ab einem Nettobetrag von 60 EUR wird ein Wirtschaftsgut als GWG betrachtet. Geringwertige Wirtschaftsgüter können, im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung voll als Betriebsausgabe abgesetzt werden.

** Betrag bzw. Methode zur Ermittlung der durch Nutzung eingetretenen Wertminderung. Fast jedes Wirtschaftsgut unterliegt Abnutzungen und hat deswegen nur eine bestimmte Nutzungsdauer (z.B. vorgegeben durch sog. AfA-Tabellen). Die einmaligen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des Wirtschaftsgutes werden auf diese gewöhnliche Nutzungsdauer verteilt (Absetzung für Abnutzung = AfA) und so der jährliche Abschreibungsbetrag ermittelt.

Nur Finanzhaushalt:

Im Jahr 2014 ist der Abbruch des bisherigen Rathauses in der Kirchgasse vorgesehen. Es werden hierfür 35.000 EUR veranschlagt.

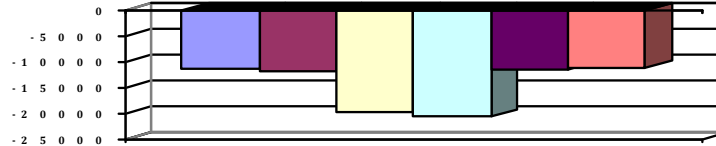
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65,00	60	60	60	60	60	60
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	65,00	60	60	60	60	60	60
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232,31	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.130,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.102,31	800	800	800	800	800	800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.237,06	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	417,50	0	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	9.819,56	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.534,37	11.960	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.985,53	1.800	3.700	3.700	3.400	3.000	3.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.163,35	1.700	3.500	3.500	3.200	2.800	2.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127,58	100	100	100	100	100	100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	458,20	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	190,40	0	100	100	100	100	100
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	1.046,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.766,75	3.490	3.499	3.499	3.499	3.505	3.416
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.499,00	3.490	3.499	3.499	3.499	3.505	3.416
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	267,75	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.704,51	15.050	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	157,35	50	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	12.306,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56810000 Grundsteuer	2.240,83	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.456,79	20.340	23.549	23.549	23.249	22.855	22.766
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.922,42	-8.380	-11.789	-11.789	-11.489	-11.095	-11.006
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.922,42	-8.380	-11.789	-11.789	-11.489	-11.095	-11.006
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.337,67	-3.470	-7.970	-8.770	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.260,09	-11.850	-19.759	-20.559	-11.489	-11.095	-11.006

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Zentrale Dienste, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



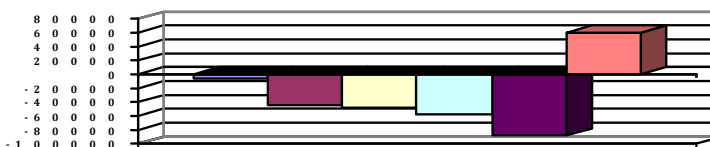
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082,31	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	980,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.102,31	800	800	800	800	800	800
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.206,06	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	417,50	0	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	9.788,56	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.288,37	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631,44	1.800	3.700	3.700	3.400	3.000	3.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.457,86	1.700	3.500	3.500	3.200	2.800	2.800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127,58	100	100	100	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	100
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	1.046,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.586,17	15.050	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500	500
	76330000 Porto und Versandkosten	157,35	50	150	150	150	150	150
	76410000 Versicherungsbeiträge	12.187,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	76810000 Grundsteuer	2.240,83	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	18.217,61	16.850	20.050	20.050	19.750	19.350	19.350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.929,24	-4.950	-8.350	-8.350	-8.050	-7.650	-7.650
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.929,24	-4.950	-8.350	-8.350	-8.050	-7.650	-7.650
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.929,24	-4.950	-8.350	-8.350	-8.050	-7.650	-7.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	68.000	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	68.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	68.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	50.000	80.000	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1140 Zentrale Dienste, Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	40.000	40.000	50.000	80.000	0	0
F 32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	40.000	40.000	50.000	80.000	0	0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-40.000	-40.000	-50.000	-80.000	68.000	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.929,24	-44.950	-48.350	-58.350	-88.050	60.350	-7.650

Jahresergebnis

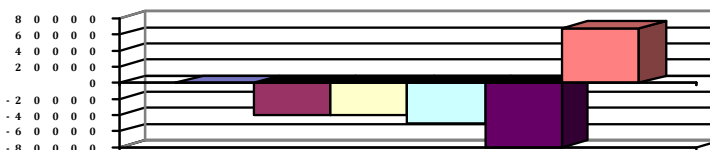
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	68.000	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	68.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	50.000	80.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	40.000	40.000	50.000	80.000	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	-50.000	-80.000	68.000	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Leistungen des Bauhofs	organisatorische Regelungen

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen	Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Erläuterungen
Unter dem Produkt Bauhof werden in erster Linie die Personalkosten der Arbeiter und die Anschaffung samt Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen vereint.

Am Jahresende werden die Personalkosten dann durch die vorgelegten Stundennachweise im Wege der internen Leistungsbeziehungen auf die einzelnen Produkte verteilt. Die Zuordnung zu den einzelnen Produkten sind Schätzungen, die auch in größerem Umfang von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen können.

Beim Bauhof sind zudem weitere Erträge aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt: das Produkt "5553 Weinbergshut" leistet diese für die Unterstellung der Starenabwehrgeräte in der Winzerhalle.

Die weiteren Ausgabepositionen sind die Anschaffung von kleinen Geräten und/oder deren Reparatur, Fahrzeugunterhaltung (u.a. neue Reifen) sowie Aufwendungen für Schutzkleidung und Abschreibungen (AfA, vergleiche Erläuterungen bei Produkt 1140).

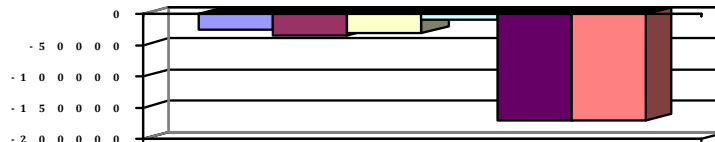
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	730,55	0	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	100,00	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	630,55	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	730,55	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.529,44	93.805	136.629	150.185	151.935	151.935	151.935
	50221000 Vergütungen	71.657,59	69.975	102.710	112.899	112.899	112.899	112.899
	50222000 Leistungszulagen	1.036,44	1.300	1.928	2.120	2.120	2.120	2.120
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.759,69	6.560	10.126	11.136	11.136	11.136	11.136
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.913,02	14.220	21.865	24.030	24.030	24.030	24.030
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	4.966,67	0	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	196,03	250	0	0	250	250	250

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900,20	18.400	32.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	200,45	600	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	191,25	700	20.700	700	700	700	700
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.875,02	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.936,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	512,20	600	600	600	600	600	600
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	185,20	7.500	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	5.604,93	22.300	3.677	3.324	3.236	3.105	3.003
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.024,00	20.660	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
	53810000 Fahrzeuge	1.316,98	520	1.743	1.592	1.592	1.461	1.359
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.263,95	1.120	910	708	620	620	620
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.802,29	4.700	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	650	650	650	650	650	650
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.100,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	418,89	0	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	349,63	300	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	932,83	2.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	120.836,86	139.205	176.056	169.259	170.921	170.790	170.688
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-120.106,31	-139.205	-176.056	-169.259	-170.921	-170.790	-170.688
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-120.106,31	-139.205	-176.056	-169.259	-170.921	-170.790	-170.688
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.431,38	104.240	145.300	159.720	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.674,93	-34.965	-30.756	-9.539	-170.921	-170.790	-170.688

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,50	0	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	327,50	0	0	0	0	0	0
F 7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	100,00	0	0	0	0	0	0
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	427,50	0	0	0	0	0	0
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	93.562,77	93.805	136.629	150.185	151.935	151.935	151.935
	70221000 Vergütungen	71.657,59	69.975	102.710	112.899	112.899	112.899	112.899
	70222000 Leistungszulagen	1.036,44	1.300	1.928	2.120	2.120	2.120	2.120
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	5.759,69	6.560	10.126	11.136	11.136	11.136	11.136
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.913,02	14.220	21.865	24.030	24.030	24.030	24.030
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	196,03	250	0	0	250	250	250
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.480,53	18.400	32.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	196,87	600	500	500	500	500	500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	271,05	700	20.700	700	700	700	700
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	10.356,81	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.936,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	534,52	600	600	600	600	600	600
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	185,20	7.500	500	500	500	500	500
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	1.256,08	4.700	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	650	650	650	650	650	650
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.100,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	418,89	0	0	0	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	369,61	300	300	300	300	300	300
	76410000 Versicherungsbeiträge	-633,36	2.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	108.299,38	116.905	172.379	165.935	167.685	167.685	167.685
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.871,88	-116.905	-172.379	-165.935	-167.685	-167.685	-167.685
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-107.871,88	-116.905	-172.379	-165.935	-167.685	-167.685	-167.685
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-107.871,88	-116.905	-172.379	-165.935	-167.685	-167.685	-167.685
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	12.617,93	5.500	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.868,98	0	5.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.748,95	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	12.617,93	5.500	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-12.617,93	-5.500	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-120.489,81	-122.405	-183.879	-172.435	-174.185	-174.185	-174.185

Jahresergebnis

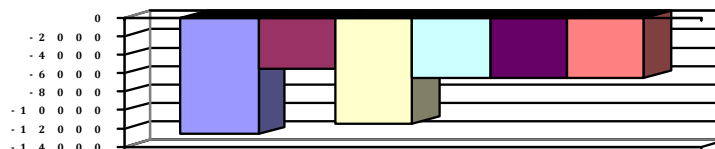
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.617,93	5.500	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.868,98	0	5.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.748,95	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.617,93	-5.500	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

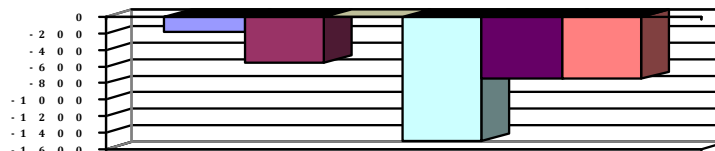
Produktart	Produktverantwortung
	Wahlvorsteher/Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	Gesetze
Vorbereitung und Durchführung von Statistiken	

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen	Korrekte Durchführung der Wahlen und Statistiken

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,04	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.546,04	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.546,04	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	595,00	350	0	1.200	600	600	0
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	595,00	350	0	1.200	600	600	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,38	200	0	250	100	100	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.117,38	100	0	250	100	100	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15,93	0	0	50	50	50	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	15,93	0	0	50	50	50	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.728,31	550	0	1.500	750	750	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-182,27	-550	0	-1.500	-750	-750	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-182,27	-550	0	-1.500	-750	-750	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-182,27	-550	0	-1.500	-750	-750	0

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



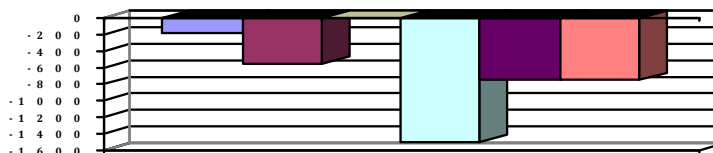
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,04	0	0	0	0	0	0
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.546,04	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.546,04	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	595,00	350	0	1.200	600	600	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	595,00	350	0	1.200	600	600	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,38	200	0	250	100	100	0
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.117,38	100	0	250	100	100	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15,93	0	0	50	50	50	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	15,93	0	0	50	50	50	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.728,31	550	0	1.500	750	750	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-182,27	-550	0	-1.500	-750	-750	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-182,27	-550	0	-1.500	-750	-750	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-182,27	-550	0	-1.500	-750	-750	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-182,27	-550	0	-1.500	-750	-750	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung (Chroniken, Jahrbücher)	Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen	Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Erläuterungen
Im Bereich Heimat- und Kulturpflege sind in erster Linie Ausgaben für Feste und Feierlichkeiten der Ortsgemeinde oder die Förderung des kulturellen Zusammenlebens angesiedelt.

In diesem Zusammenhang fallen auf dem Marktplatz für Feierlichkeiten Stromkosten an.

Bei diesem Produkt ist auch der Zuschuss an den Bauernverein für die Ausrichtung des Weinfestes (1.000,00 €) und der Beitrag zum Altertumsverein veranschlagt.

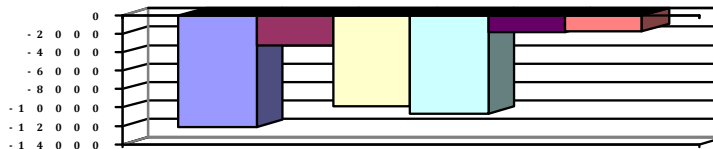
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,43	1.100	800	800	800	700	700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	125,43	600	300	300	300	200	200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	275,00	500	500	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	30,00	30	30	30	30	30	30
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	430,43	2.130	1.830	1.830	1.830	1.730	1.730
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-430,43	-2.130	-1.830	-1.830	-1.830	-1.730	-1.730
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-430,43	-2.130	-1.830	-1.830	-1.830	-1.730	-1.730
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.672,80	-1.150	-8.030	-8.830	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.103,23	-3.280	-9.860	-10.660	-1.830	-1.730	-1.730

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

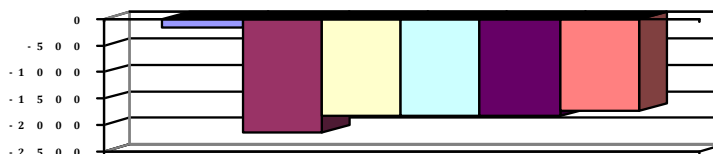
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,60	1.100	800	800	800	700	700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	130,60	600	300	300	300	200	200
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	30,00	30	30	30	30	30	30
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30	30	30	30	30	30
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	160,60	2.130	1.830	1.830	1.830	1.730	1.730
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160,60	-2.130	-1.830	-1.830	-1.830	-1.730	-1.730
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-160,60	-2.130	-1.830	-1.830	-1.830	-1.730	-1.730
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-160,60	-2.130	-1.830	-1.830	-1.830	-1.730	-1.730
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-160,60	-2.130	-1.830	-1.830	-1.830	-1.730	-1.730

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Seniorenveranstaltungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

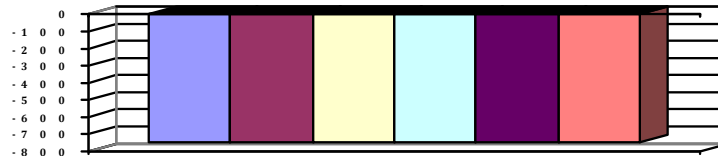
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Durchführung von Seniorenfahrten und -veranstaltungen	Ratsbeschlüsse

Zielgruppen
Senioren und Seniorinnen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	750,00	750	750	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	750,00	750	750	750	750	750	750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750	-750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750	-750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750	-750

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	750,00	750	750	750	750	750	750
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	750,00	750	750	750	750	750	750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750	-750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750	-750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750	-750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750	-750

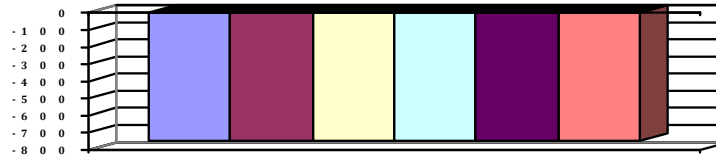
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Seniorenveranstaltungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2813	Partnerschaften

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
Über dieses Produkt wird der Beitrag zum Freundschaftskreis Burgund abgewickelt.	Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Partnerschaften der Ortsgemeinde, Völkerverständigung	Ratsbeschlüsse

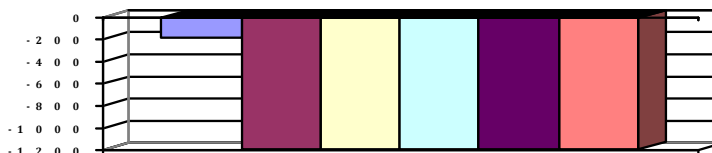
Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, BürgerInnen, Touristen	Völkerverständigung,

Erläuterungen
Über dieses Produkt wird der Beitrag zum Freundschaftskreis Burgund abgewickelt.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	185,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	185,00	190	190	190	190	190	190
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	185,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-185,00	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-185,00	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-185,00	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	185,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	185,00	190	190	190	190	190	190
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	185,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-185,00	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-185,00	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-185,00	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-185,00	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190

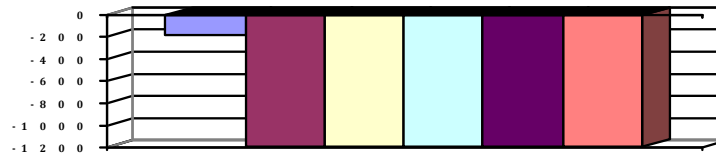
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2813	Partnerschaften

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Beteiligung am Läuten, Bauunterhalt Türme und Uhren usw.	Ratsbeschlüsse

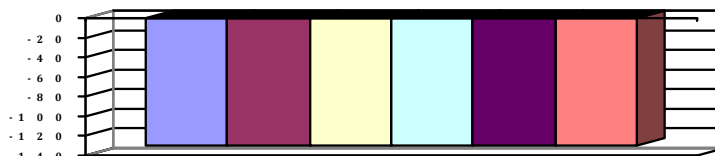
Zielgruppen
EinwohnerInnen, Kirchen, Religionsgemeinschaften

Erläuterungen
Für das Anstrahlen der Basilika steht jährlich ein Betrag von 130,00 € bereit.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	130	130	130	130	130	130
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	130,00	130	130	130	130	130	130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	130,00	130	130	130	130	130	130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130	-130

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



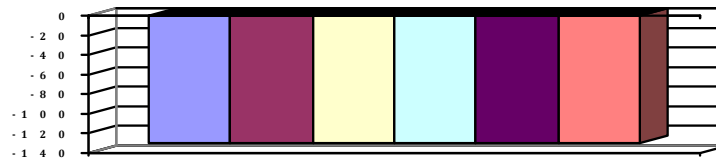
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	130,00	130	130	130	130	130	130
	74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	130,00	130	130	130	130	130	130
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	130,00	130	130	130	130	130	130
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130	-130
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130	-130
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130	-130

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130	-130

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit (offene Jugendarbeit, Jugendfreizeiten, sonstige Jugendarbeit, Ferienspiele)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

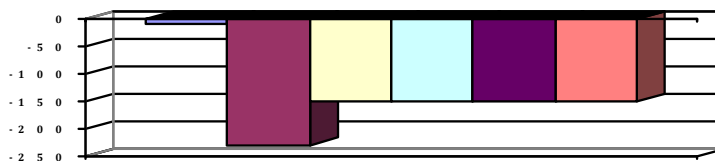
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit, Ferienspiele	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
Kinder und Jugendliche	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Erläuterungen
Der Ansatz bei diesem Produkt dient der Bezuschussung von Jugendfreizeiten oder Ferienspielen anderer Ortsgemeinden, an denen Bechtheimer Kinder teilnehmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9,00	0	0	0	0	0	0
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	9,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	230	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	230	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9,00	230	150	150	150	150	150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9,00	-230	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9,00	-230	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9,00	-230	-150	-150	-150	-150	-150

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



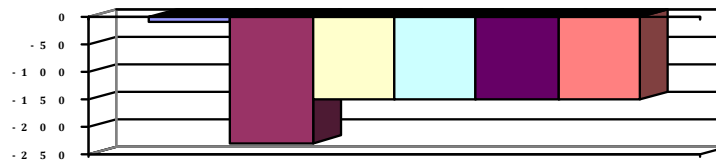
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9,00	0	0	0	0	0	0
	74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	9,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	230	150	150	150	150	150
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	230	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9,00	230	150	150	150	150	150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9,00	-230	-150	-150	-150	-150	-150

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit (offene Jugendarbeit, Jugendfreizeiten, sonstige Jugendarbeit, Ferienspiele)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9,00	-230	-150	-150	-150	-150	-150
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9,00	-230	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9,00	-230	-150	-150	-150	-150	-150

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten

Auftragsgrundlagen

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Familien

Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Erläuterungen

Dieses Produkt weist die Personalkosten des Kindergartens und die Kostenbeteiligung des Landes sowie des Kreises an diesen dar.

Die Aufwands- bzw. Auszahlungsseite enthält u.a.:

- die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Kindergartens.

2013 - programmierbare Heizungsthermostate = 1.000 EUR

2014 - Sanierung der Abwasserleitungen = 7.000 EUR

2014 - Notausgänge "überarbeiten" = 200 EUR

- die Anschaffungskosten von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG, Erläuterungen vergleiche Produkt 1140), Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände und die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen

- den Etat zur Anschaffung von Spiel- und Bastelmaterial (1.500,00 EUR)

- den Ansatz für die Sprachförderungsmaßnahmen und Übergang in die Grundschule (6.200,00 € - wird bezuschusst) und Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigten

- den Aufwand für Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Dienstreisen,

Versicherungsbeiträge und ähnliches.

- die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, also die Verrechnung der Lohnkosten der Arbeiter, sofern diese im Bereich Kindergarten tätig waren. Die hier hinterlegten Aufwendungen sind Schätzungen, die sich aus den tatsächlichen Verhältnissen der letzten Jahre oder aus bereits bekannten Bedürfnissen der Haushaltsjahre ergeben. Letztendlich hat die Verteilung dieser Aufwendungen auf die einzelnen Produkte keinen Einfluss auf den Gesamthaushalt, da es sich um die tatsächlichen Lohnkosten der Arbeiter handelt, die im Produkt 1143 (Bauhof) gebucht werden. [Nur Ergebnishaushalt]

- die Abschreibungen (Erläuterungen vergleiche Produkt 1140) auf bebaute Grundstücke und Gebäude, Maschinen und technische Anlagen und auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung. [Nur Ergebnishaushalt]

Die Einnahmen setzen sich grundsätzlich aus Personalkostenzuschüssen des Landes und des Kreises zusammen. Hinzu kommen die Zuschüsse zu den ausgefallenen Elternbeiträgen (Befreiung von Kindergartenbeiträgen), für die Sprachförderung sowie bereits getätigter U3-Ausgaben.

Neu hinzugekommen sind Ausgabe- und Einnahmepositionen für das Mittagessen.

Die Ortsgemeinde zahlt die monatlichen Rechnungen für das Essen und erhält dieses von den Eltern zurück.

Nur Finanzhaushalt:

Für die Einrichtung einer Krippengruppe sind verschiedene Anschaffungen zu tätigen.

(alle Beträge in EUR)

Es müssen hierfür insgesamt 14.600 EUR an Mittel aus dem Haushalt zur Verfügung gestellt werden.

Das Land bezuschusst diese Einrichtung mit 12.000 EUR.

Im Jahr 2014 ist die Errichtung eines neuen Gartenzaunes geplant. Im Haushalts werden deshalb 5.000 EUR zur veranschlagt.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	629.478,75	622.560	624.918	624.537	624.329	622.737	622.678
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	624.188,70	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.290,05	2.560	4.918	4.537	4.329	2.737	2.678
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.757,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.757,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.838,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	10.838,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.802,95	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	141,58	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.661,37	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	651.877,20	634.560	637.418	637.037	636.829	635.237	635.178
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	710.842,11	775.330	983.030	1.080.989	1.083.989	1.083.989	1.083.989
	50221000 Vergütungen	538.239,71	585.900	738.308	811.882	811.882	811.882	811.882
	50222000 Leistungszulagen	7.669,61	11.050	13.877	15.262	15.262	15.262	15.262
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	37.840,34	50.800	73.234	80.534	80.534	80.534	80.534
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	114.394,03	124.580	157.611	173.311	173.311	173.311	173.311
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	600	0	0	600	600	600
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	213,80	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	12.298,93	0	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	185,69	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.199,30	42.200	67.100	67.100	63.500	61.800	61.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.291,19	13.200	36.500	36.500	32.900	29.200	29.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	877,00	7.000	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	959,26	1.500	800	800	800	800	800
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12,99	200	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.413,09	600	600	600	600	600	600
	52420000 Essenskosten	12.910,94	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.232,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52490001 Aufwendungen für Fördermaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	52490002 Aufwendungen für Übergang KiGa-GS	0,00	200	200	200	200	200	200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.502,74	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	10.680,20	7.890	9.860	9.540	9.384	8.127	8.026
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	6.117,00	6.110	6.117	6.117	6.117	6.116	6.116
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	229,00	220	229	229	229	229	225
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	282	282	282	282	282
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.334,20	1.560	3.232	2.912	2.756	1.500	1.403
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.849,72	6.300	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.025,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.683,31	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	435,22	350	600	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	417,12	300	300	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.013,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.191,01	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	84,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	755.571,33	831.720	1.068.140	1.165.779	1.165.023	1.162.066	1.161.965
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-103.694,13	-197.160	-430.722	-528.742	-528.194	-526.829	-526.787
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-103.694,13	-197.160	-430.722	-528.742	-528.194	-526.829	-526.787
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.097,28	-10.400	-10.140	-11.140	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-109.791,41	-207.560	-440.862	-539.882	-528.194	-526.829	-526.787

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	661.815,08	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten

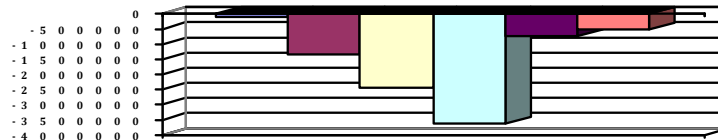
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	661.815,08	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.898,58	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.898,58	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.620,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	10.620,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	675.334,10	632.000	632.500	632.500	632.500	632.500	632.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	698.632,12	775.330	983.030	1.080.989	1.083.989	1.083.989	1.083.989
	70221000 Vergütungen	538.239,71	585.900	738.308	811.882	811.882	811.882	811.882
	70222000 Leistungszulagen	7.669,61	11.050	13.877	15.262	15.262	15.262	15.262
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	37.840,34	50.800	73.234	80.534	80.534	80.534	80.534
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	114.394,03	124.580	157.611	173.311	173.311	173.311	173.311
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	88,94	600	0	0	600	600	600
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	213,80	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	185,69	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.219,51	42.200	67.100	67.100	63.500	61.800	61.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.448,47	13.200	36.500	36.500	32.900	29.200	29.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.358,08	7.000	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	959,26	1.500	800	800	800	800	800
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12,99	200	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.413,09	600	600	600	600	600	600
	72420000 Essenskosten	12.197,20	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.281,60	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	90,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.458,82	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.291,72	6.300	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.396,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.791,02	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76310000 Büromaterial	492,74	350	600	600	600	600	600
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	417,12	300	300	300	300	300	300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	76330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50	50
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.003,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.191,01	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	733.143,35	823.830	1.058.280	1.156.239	1.155.639	1.153.939	1.153.939
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.809,25	-191.830	-425.780	-523.739	-523.139	-521.439	-521.439
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-57.809,25	-191.830	-425.780	-523.739	-523.139	-521.439	-521.439
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-57.809,25	-191.830	-425.780	-523.739	-523.139	-521.439	-521.439
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.901,05	347.500	0	0	695.000	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	3.901,05	347.500	0	0	695.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.901,05	347.500	0	0	695.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.758,54	1.502.000	2.004.000	3.102.000	902.000	2.000	2.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.069,47	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.015,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	36.673,34	1.500.000	2.000.000	3.100.000	900.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	45.758,54	1.502.000	2.004.000	3.102.000	902.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-41.857,49	-1.154.500	-2.004.000	-3.102.000	-207.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-99.666,74	-1.346.330	-2.429.780	-3.625.739	-730.139	-523.439	-523.439

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.901,05	347.500	0	0	695.000	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	3.901,05	347.500	0	0	695.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.758,54	1.502.000	2.004.000	3.102.000	902.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.069,47	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.015,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	36.673,34	1.500.000	2.000.000	3.100.000	900.000	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.857,49	-1.154.500	-2.004.000	-3.102.000	-207.000	-2.000	-2.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendräume, Kinderspielplätze)
Produkt	3660	Einrichtung der Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppen	Ziele
Kinder, Jugendliche, Familien	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Erläuterungen
Dieses Produkt weist u.a. Ansätze für die

- Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (vgl. Erläuterungen bei Produkt 1140) und
- die Anschaffung und Unterhaltung von GWG (vgl. Erläuterungen bei Produkt 1140)
- Abschreibungen (AfA, vergleiche Erläuterungen bei Produkt 1140)

der Spielplätze aus.

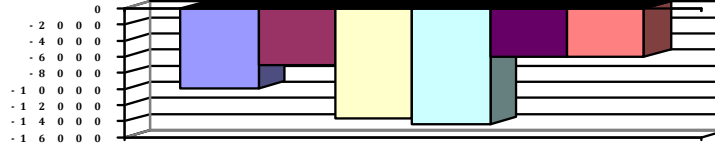
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,26	0	5	5	5	5	5
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5,26	0	5	5	5	5	5
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194,00	190	194	194	194	194	194
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	194,00	190	194	194	194	194	194
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	199,26	190	199	199	199	199	199
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,14	650	5.850	5.850	5.800	5.780	5.780
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	144,66	150	350	350	300	280	280
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	811,48	500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 11	- Abschreibungen	1.936,61	1.780	396	396	396	396	382
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	303,61	290	303	303	303	303	303
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.633,00	1.490	93	93	93	93	79
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.892,75	2.430	6.246	6.246	6.196	6.176	6.162
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.693,49	-2.240	-6.047	-6.047	-5.997	-5.977	-5.963
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.693,49	-2.240	-6.047	-6.047	-5.997	-5.977	-5.963
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.189,40	-4.810	-7.560	-8.310	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.882,89	-7.050	-13.607	-14.357	-5.997	-5.977	-5.963

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendräume, Kinderspielplätze)
Produkt	3660	Einrichtung der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

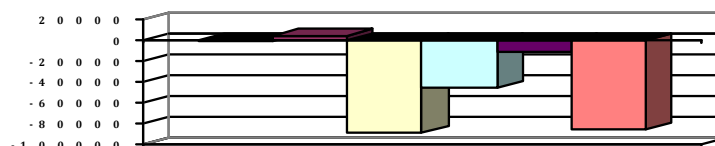
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958,58	650	5.850	5.850	5.800	5.780	5.780
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	147,10	150	350	350	300	280	280
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	811,48	500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	958,58	650	5.850	5.850	5.800	5.780	5.780
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-958,58	-650	-5.850	-5.850	-5.800	-5.780	-5.780
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-958,58	-650	-5.850	-5.850	-5.800	-5.780	-5.780
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-958,58	-650	-5.850	-5.850	-5.800	-5.780	-5.780
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	98.000	40.000	5.000	80.000	5.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	75.000	35.000	0	75.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	10.000	98.000	40.000	5.000	80.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	5.000	-83.000	-40.000	-5.000	-80.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-958,58	4.350	-88.850	-45.850	-10.800	-85.780	-10.780

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -

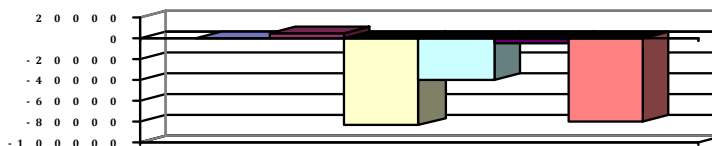


Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendräume, Kinderspielplätze)
Produkt	3660	Einrichtung der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	98.000	40.000	5.000	80.000	5.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	75.000	35.000	0	75.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	-83.000	-40.000	-5.000	-80.000	-5.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister/in
Produktbeschreibung	Produktverantwortung
Schutz der Gesundheit, vor allem vor Infektionen	Ortsbürgermeister/in
Zielgruppen	Auftragsgrundlagen
Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Gesetze und Rechtsverordnungen
	Ziele
	vorbeugender Gesundheitsschutz, allgemeine Gesundheitsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-659,78	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-659,78	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

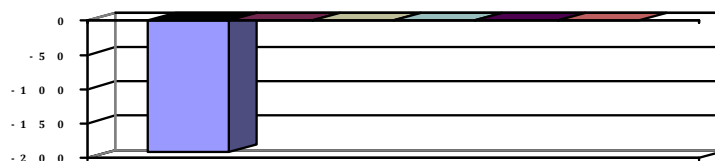
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191,73	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-191,73	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-191,73	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sporthallen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Förderung des Breitensports, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppen	Ziele
Vereine, EinwohnerInnen, Schulen	Förderung der Gesundheit und Beweglichkeit

Erläuterungen

Die Aufwands- bzw. Auszahlungsseite enthält u.a.

- die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der Halle (detaillierte Darstellung im Vorbericht).
- Anschaffungskosten von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG, Erläuterungen vergleiche Produkt 1140), Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände und die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen
- Versicherungsbeiträge und ähnliches
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, also die Verrechnung der Lohnkosten der Arbeiter, sofern diese im Bereich Sport- und Kulturhalle tätig waren. Die hier hinterlegten Aufwendungen sind Schätzungen, die sich aus den tatsächlichen Verhältnissen der letzten Jahre oder aus bereits bekannten Bedürfnissen der Haushaltsjahre ergeben. Letztendlich hat die Verteilung dieser Aufwendungen auf die einzelnen Produkte keinen Einfluss auf den Gesamthaushalt, da es sich um die tatsächlichen Lohnkosten der Arbeiter handelt, die im Produkt 1143 (Bauhof) gebucht werden. [Nur Ergebnishaushalt]
- Abschreibungen (Erläuterungen vergleiche Produkt 1140) auf bebaute Grundstücke und Gebäude, Maschinen und technische Anlagen und auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung. [Nur Ergebnishaushalt]

Auf der Ertrags- bzw. Einzahlungsseite sind ausgewiesen:

- Einnahmen aus der Vermietung der Kegelbahn und der Halle selbst
- die Kostenbeteiligung für den Schulsport

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.275,00	6.270	6.275	6.308	5.622	5.622	5.622
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.275,00	6.270	6.275	6.308	5.622	5.622	5.622
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231,00	3.200	500	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	231,00	3.000	500	500	500	500	500
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	200	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sporthallen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.561,94	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.175,00	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.386,94	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.834,51	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	808,01	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.026,50	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.902,45	12.645	9.950	9.983	9.297	9.297
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.963,20	21.210	22.936	24.604	27.104	27.104
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.400,00	2.500	0	0	2.500	2.500
		50221000 Vergütungen	11.098,70	14.590	17.860	19.114	19.114	19.114
		50222000 Leistungszulagen	166,80	270	287	310	310	310
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	1.360	1.524	1.649	1.649	1.649
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.297,70	2.490	3.265	3.531	3.531	3.531
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.986,92	27.000	42.100	92.100	39.100	36.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.296,50	18.000	30.500	30.500	27.500	24.400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.436,68	7.000	10.000	60.000	10.000	10.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132,46	1.000	700	700	700	700
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	121,28	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	18.817,00	18.810	18.817	18.812	16.842	16.842
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	18.817,00	18.810	18.817	18.812	16.842	16.842
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.641,96	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.833,95	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	808,01	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	84.409,08	69.720	85.953	137.616	85.146	82.046
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-71.506,63	-57.075	-76.003	-127.633	-75.849	-72.749

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sporthallen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-71.506,63	-57.075	-76.003	-127.633	-75.849	-72.749	-72.749
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.484,78	-8.560	-16.250	-17.860	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-80.991,41	-65.635	-92.253	-145.493	-75.849	-72.749	-72.749

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



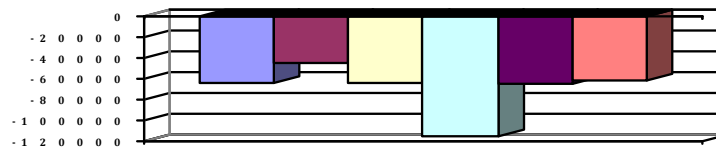
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231,00	3.200	500	500	500	500	500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	231,00	3.000	500	500	500	500	500
	63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	200	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.561,94	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.175,00	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	3.386,94	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	808,01	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	808,01	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.600,95	6.375	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.963,20	21.210	22.936	24.604	27.104	27.104	27.104
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.400,00	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
	70221000 Vergütungen	11.098,70	14.590	17.860	19.114	19.114	19.114	19.114
	70222000 Leistungszulagen	166,80	270	287	310	310	310	310
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	0,00	1.360	1.524	1.649	1.649	1.649	1.649
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.297,70	2.490	3.265	3.531	3.531	3.531	3.531
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.073,32	27.000	42.100	92.100	39.100	36.000	36.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.829,78	18.000	30.500	30.500	27.500	24.400	24.400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.989,80	7.000	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sporthallen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132,46	1.000	700	700	700	700	700
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100	100
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	121,28	500	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.641,96	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.833,95	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	808,01	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	69.678,48	50.910	67.136	118.804	68.304	65.204	65.204
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.077,53	-44.535	-63.461	-115.129	-64.629	-61.529	-61.529
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-64.077,53	-44.535	-63.461	-115.129	-64.629	-61.529	-61.529
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-64.077,53	-44.535	-63.461	-115.129	-64.629	-61.529	-61.529
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-64.077,53	-44.535	-63.461	-115.129	-64.629	-61.529	-61.529

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Ortsplanung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung, Dorfentwicklung, Vorkaufsrechte, Veränderungssperren, Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Gesetze und Ratsbeschlüsse

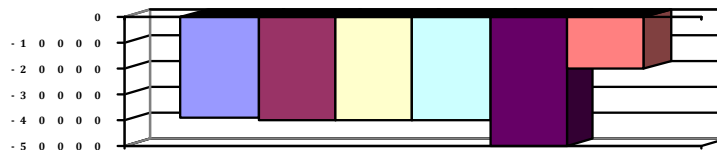
Zielgruppen	Ziele
GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse, Sicherung der Bauleitplanung

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	39.091,32	40.000	40.000	40.000	50.000	20.000	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	39.091,32	40.000	40.000	40.000	50.000	20.000	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.091,32	40.000	40.000	40.000	50.000	20.000	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-39.091,32	-40.000	-40.000	-40.000	-50.000	-20.000	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-39.091,32	-40.000	-40.000	-40.000	-50.000	-20.000	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-39.091,32	-40.000	-40.000	-40.000	-50.000	-20.000	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.657,41	40.000	40.000	40.000	50.000	20.000	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.657,41	40.000	40.000	40.000	50.000	20.000	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	25.657,41	40.000	40.000	40.000	50.000	20.000	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.657,41	-40.000	-40.000	-40.000	-50.000	-20.000	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-25.657,41	-40.000	-40.000	-40.000	-50.000	-20.000	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-25.657,41	-40.000	-40.000	-40.000	-50.000	-20.000	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Ortsplanung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	560.000	1.150.000	1.200.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	560.000	1.150.000	1.200.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	50.000	560.000	1.150.000	1.200.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-50.000	-560.000	-1.150.000	-1.200.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.657,41	-40.000	-90.000	-600.000	-1.200.000	-1.220.000	0

Jahresergebnis

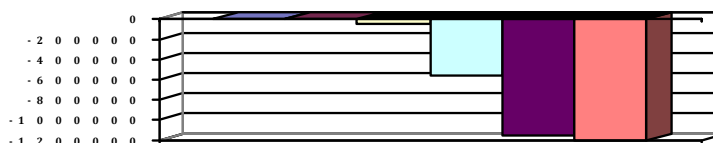
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	560.000	1.150.000	1.200.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	560.000	1.150.000	1.200.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-560.000	-1.150.000	-1.200.000	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen	Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung

Erläuterungen
Die Ansätze in diesem Bereich dienen Maßnahmen der Ortsverschönerung.

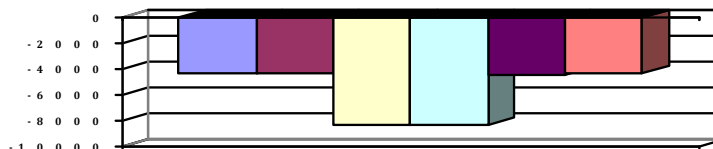
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.916,00	3.910	0	0	3.910	3.910	3.910
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.916,00	3.910	0	0	3.910	3.910	3.910
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.430,38	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	1.430,38	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.346,38	4.910	1.000	1.000	4.910	4.910	4.910
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,62	800	900	900	900	800	800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	135,19	200	400	400	400	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164,43	500	500	500	500	500	500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	8.442,00	8.430	8.442	8.442	8.442	8.442	8.442
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.936,00	5.930	5.936	5.936	5.936	5.936	5.936
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.506,00	2.500	2.506	2.506	2.506	2.506	2.506
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.937,32	0	0	0	0	0	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.937,32	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.678,94	9.230	9.342	9.342	9.342	9.242	9.242
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.332,56	-4.320	-8.342	-8.342	-4.432	-4.332	-4.332
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.332,56	-4.320	-8.342	-8.342	-4.432	-4.332	-4.332
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.332,56	-4.320	-8.342	-8.342	-4.432	-4.332	-4.332

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

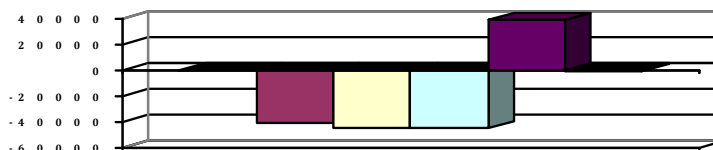
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275,74	800	900	900	900	800	800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	111,31	200	400	400	400	300	300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164,43	500	500	500	500	500	500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	275,74	800	900	900	900	800	800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275,74	-800	-900	-900	-900	-800	-800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-275,74	-800	-900	-900	-900	-800	-800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-275,74	-800	-900	-900	-900	-800	-800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	40.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	44.000	44.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	40.000	44.000	44.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	40.000	44.000	44.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-40.000	-44.000	-44.000	40.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-275,74	-40.800	-44.900	-44.900	39.100	-800	-800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -

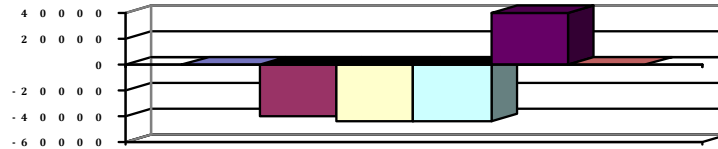


Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	44.000	44.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	40.000	44.000	44.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-44.000	-44.000	40.000	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten	Ratsbeschlüsse

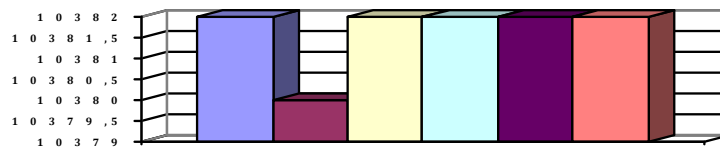
Zielgruppen	Ziele
GrundstückseigentümerInnen	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.382,00	10.380	10.382	10.382	10.382	10.382	10.382
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.382,00	10.380	10.382	10.382	10.382	10.382	10.382
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.382,00	10.380	10.382	10.382	10.382	10.382	10.382
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.382,00	10.380	10.382	10.382	10.382	10.382	10.382
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	10.382,00	10.380	10.382	10.382	10.382	10.382	10.382
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	10.382,00	10.380	10.382	10.382	10.382	10.382	10.382

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	300.000	400.000	200.000	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	250.000	300.000	400.000	200.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	250.000	300.000	400.000	200.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-250.000	-300.000	-400.000	-200.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-250.000	-300.000	-400.000	-200.000	0	0

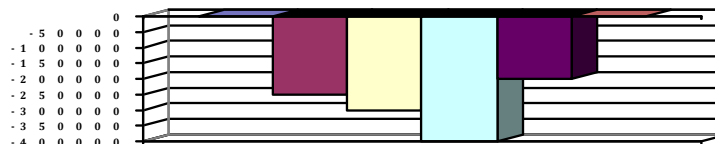
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -

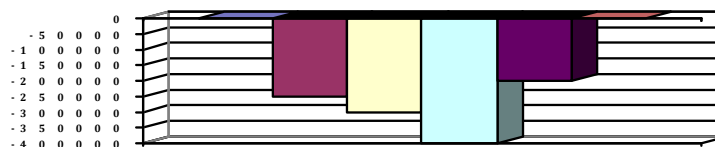


Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	300.000	400.000	200.000	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	250.000	300.000	400.000	200.000	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-300.000	-400.000	-200.000	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächen-entwässerung	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppen	Ziele
GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Erläuterungen
Ansätze:
- Stromkosten für die Straßenbeleuchtung
- Unterhaltung der Straßen (detaillierte Aufstellung im Vorbericht)
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Unterhaltung und Anschaffung von Geräten und Gegenständen für den Bereich "Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung", insbesondere Straßenbeschilderung (GWG)
- Erstattung an Verbandsgemeinde für Einsätze der VG-Arbeiter
- laufende Kostenerstattung für Straßenoberflächenentwässerung an die Verbandsgemeinde
- Nur Ergebnishaushalt: Abschreibungen auf das Straßeninfrastrukturvermögen und die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen
- Nur Ergebnishaushalt: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Einsatz der eigenen Arbeiter (vgl. Erläuterungen bei Produkt 1140))

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.280,73	31.900	31.833	31.725	31.576	31.318	30.413
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	32.280,73	31.900	31.833	31.725	31.576	31.318	30.413
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.520,00	117.000	115.914	115.404	114.658	111.675	107.819
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	25,00	100	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	119.495,00	116.900	115.814	115.304	114.558	111.575	107.719
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,13	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	259,13	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	372,10	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	372,10	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	152.431,96	148.900	147.747	147.129	146.234	142.993	138.232

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.545,40	97.260	181.960	171.960	162.560	153.160	153.160
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.704,11	19.500	94.200	94.200	84.800	75.400	75.400
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.148,25	62.260	62.260	62.260	62.260	62.260	62.260
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.106,47	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	7.929,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	184,39	0	0	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	472,55	500	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	212.760,03	206.270	203.140	202.331	200.695	196.232	189.346
	52320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.072,00	10.070	10.072	10.072	10.072	7.668	4.719
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	532,00	530	532	533	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	200.351,79	194.610	191.540	190.730	189.627	187.569	184.533
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	935,00	930	935	935	935	934	33
	53720000 Kulturdenkmäler	32,00	30	32	32	32	32	32
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	837,24	100	29	29	29	29	29
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	43,73	0	0	0	0	0	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	43,73	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	291.349,16	303.530	385.100	374.291	363.255	349.392	342.506
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-138.917,20	-154.630	-237.353	-227.162	-217.021	-206.399	-204.274
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-138.917,20	-154.630	-237.353	-227.162	-217.021	-206.399	-204.274
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.032,35	-40.340	-50.470	-55.480	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-167.949,55	-194.970	-287.823	-282.642	-217.021	-206.399	-204.274

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung

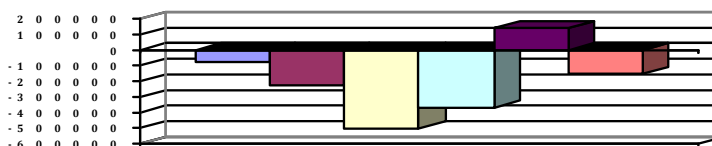
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100	100
	63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	25,00	100	100	100	100	100	100
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,13	0	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	259,13	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	284,13	100	100	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.840,49	97.260	181.960	171.960	162.560	153.160	153.160
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.642,78	19.500	94.200	94.200	84.800	75.400	75.400
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.148,25	62.260	62.260	62.260	62.260	62.260	62.260
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.665,82	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	7.726,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	184,39	0	0	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	472,55	500	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	43,73	0	0	0	0	0	0
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	43,73	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	73.884,22	97.260	181.960	171.960	162.560	153.160	153.160
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.600,09	-97.160	-181.860	-171.860	-162.460	-153.060	-153.060
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-73.600,09	-97.160	-181.860	-171.860	-162.460	-153.060	-153.060
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-73.600,09	-97.160	-181.860	-171.860	-162.460	-153.060	-153.060
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	0	0	228.000	305.500	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.600,00	0	0	228.000	305.500	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	365,91	0	0	45.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	365,91	0	0	45.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.346,89	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.346,89	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	35.312,80	0	0	273.000	305.500	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.448,63	130.000	320.000	470.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.305,17	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	358,24	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.785,22	130.000	320.000	470.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	39.448,63	130.000	320.000	470.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.135,83	-130.000	-320.000	-197.000	305.500	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-77.735,92	-227.160	-501.860	-368.860	143.040	-153.060	-153.060

Jahresergebnis

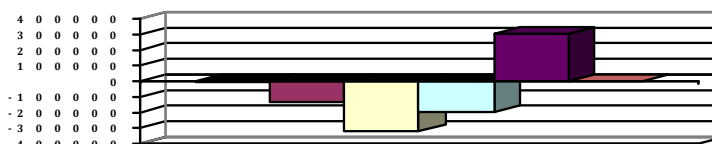
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.312,80	0	0	273.000	305.500	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.600,00	0	0	228.000	305.500	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	365,91	0	0	45.000	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.346,89	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.448,63	130.000	320.000	470.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.305,17	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	358,24	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.785,22	130.000	320.000	470.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.135,83	-130.000	-320.000	-197.000	305.500	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Konzessionsabgabe von Elektrizitäts- und Gasversorgern	Gesetze, Ratsbeschlüsse

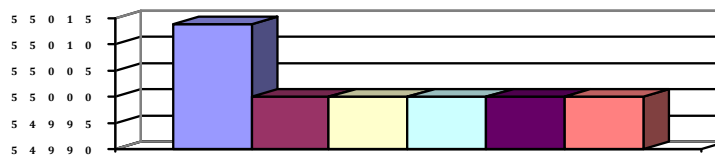
Zielgruppen
Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	55.106,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	46250000 Konzessionsabgaben	55.106,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	55.106,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	92,82	0	0	0	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	92,82	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	92,82	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	55.013,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	55.013,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	55.013,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



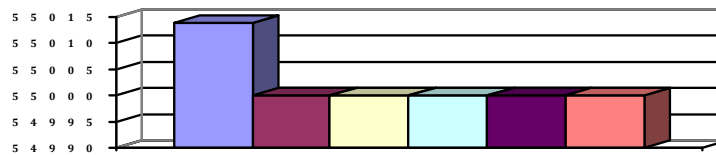
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	55.106,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	66250000 Konzessionsabgaben	55.106,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	55.106,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	92,82	0	0	0	0	0	0
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	92,82	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	92,82	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.013,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	55.013,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	55.013,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	55.013,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppen	Ziele
GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	8.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	8.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	8.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	-8.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	0	0	0	-8.000	0

Jahresergebnis

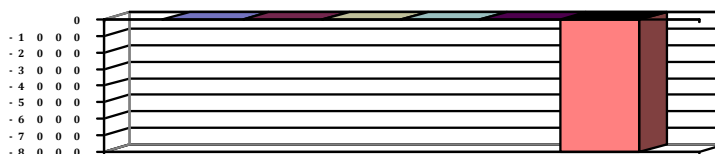
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	8.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	8.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-8.000	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Errichtung und Unterhaltung u.a. von Buswartehäuschen und Unterstellmöglichkeiten für den ÖPNV	Gesetze, Ratsbeschlüsse

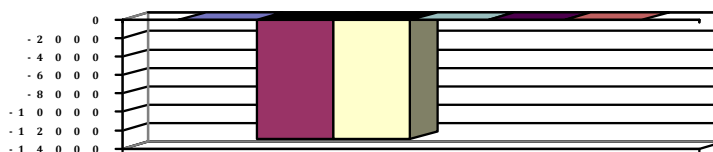
bisher UAB 7690

Zielgruppen	Ziele
Allgemeinheit	Erhaltung der Nutzbarkeit der Anlagen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.050	2.050	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	2.050	2.050	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	2.050	2.050	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-12.950	-12.950	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-12.950	-12.950	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -

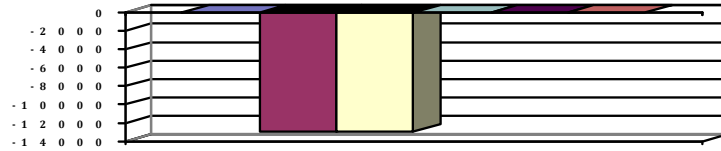


Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.050	2.050	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	2.050	2.050	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.950	-12.950	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen
Produkt	5511	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen (evtl. Angabe eines Parknamens bei der OG)	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, Allgemeinheit	Verbesserung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Erläuterungen

Die Ansätze bei diesem Produkt dienen der Grünpflege in Bechtheim. Es sind hier nicht nur Kosten für den Lambertuspark enthalten, sondern für sämtliche Anpflanzungen innerhalb der Ortslage, die nicht den Wirtschaftswegen zuzurechnen sind. Eine detaillierte Auflistung mit den beabsichtigten Maßnahmen ist im Vorbericht abgedruckt.

Für den Einsatz der eigenen Arbeiter wurden auch hier im Ergebnishaushalt Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (vgl. Erläuterungen bei Produkt 1140) veranschlagt.

Weiterhin finden sich hier Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Baumkontrollen, Häcksel- und Mulcharbeiten in der Ortslage durch Fremdfirmen wieder.

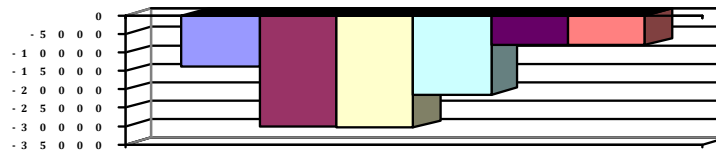
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	34,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	34,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.682,68	16.500	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.082,48	15.000	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	600,20	500	500	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	67,00	0	0	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	67,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	25,00	30	1.025	1.025	25	25	25
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,00	30	25	25	25	25	25
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.774,68	16.530	19.025	9.025	8.025	8.025	8.025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen
Produkt	5511	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.740,68	-16.530	-19.025	-9.025	-8.025	-8.025	-8.025
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.740,68	-16.530	-19.025	-9.025	-8.025	-8.025	-8.025
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.056,87	-13.620	-11.350	-12.480	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.797,55	-30.150	-30.375	-21.505	-8.025	-8.025	-8.025

Jahresergebnis

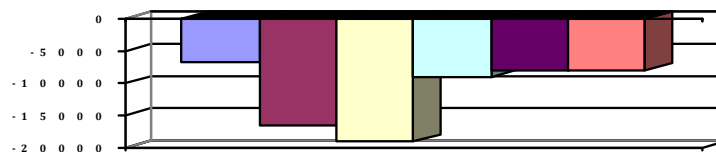
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.682,68	16.500	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.082,48	15.000	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	600,20	500	500	500	500	500	500
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	25,00	30	1.025	1.025	25	25	25
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,00	30	25	25	25	25	25
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.707,68	16.530	19.025	9.025	8.025	8.025	8.025
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.707,68	-16.530	-19.025	-9.025	-8.025	-8.025	-8.025
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.707,68	-16.530	-19.025	-9.025	-8.025	-8.025	-8.025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.707,68	-16.530	-19.025	-9.025	-8.025	-8.025	-8.025
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.707,68	-16.530	-19.025	-9.025	-8.025	-8.025	-8.025

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen
Produkt	5511	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen
Produkt	5512	sonstige Erholungseinrichtungen z.B. Wanderwege, Radwege usw.

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Nordic-Walking-Strecken	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, Allgemeinheit	Verbesserung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Erläuterungen
Dieses Produkt enthält notwendige Unterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen für Rad- und Wanderwege.

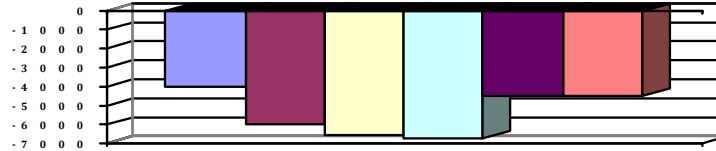
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.521,00	4.520	4.521	4.521	4.521	4.521	4.521
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.521,00	4.520	4.521	4.521	4.521	4.521	4.521
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		0,00	200	0	0	0	0	0
		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.995,00	7.990	7.996	7.996	7.996	7.995	7.995
		240,00	240	240	240	240	240	240
		7.671,00	7.670	7.672	7.672	7.672	7.671	7.671
		84,00	80	84	84	84	84	84
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.995,00	9.190	8.996	8.996	8.996	8.995	8.995
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.474,00	-4.670	-4.475	-4.475	-4.475	-4.474	-4.474
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.474,00	-4.670	-4.475	-4.475	-4.475	-4.474	-4.474
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-543,49	-1.300	-2.060	-2.260	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.017,49	-5.970	-6.535	-6.735	-4.475	-4.474	-4.474

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen
Produkt	5512	sonstige Erholungseinrichtungen z.B. Wanderwege, Radwege usw.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

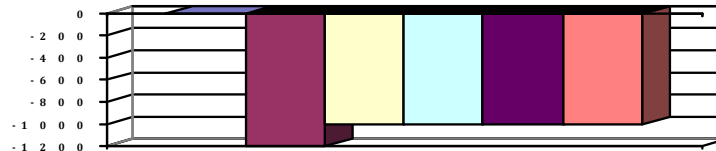
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	0,00	200	0	0	0	0	0
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände							
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bereich / an die EU / an die Gemeinden und							
	Gemeindeverbände							
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)							
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Verwaltungstätigkeit							
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	(Summe F 16 + F 19)							
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)							
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	(Summe F 28 bis F 31)							
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)							
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)							

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung	Produktverantwortung
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Gräben, sonstigen wasserbaulichen Anlagen, Bachpatenschaften. Soweit es um die Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung geht, ist die Verbandsgemeinde zuständig.	Ortsbürgermeister
	Auftragsgrundlagen
	Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit	Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.750	23.500	5.500	72.500	5.500	5.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	23.000	5.000	72.000	5.000	5.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	750	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	95,00	90	95	84	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	95,00	90	95	84	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	95,00	5.840	23.595	5.584	72.500	5.500	5.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-95,00	-5.840	-23.595	-5.584	-72.500	-5.500	-5.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-95,00	-5.840	-23.595	-5.584	-72.500	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-95,00	-5.840	-23.595	-5.584	-72.500	-5.500	-5.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



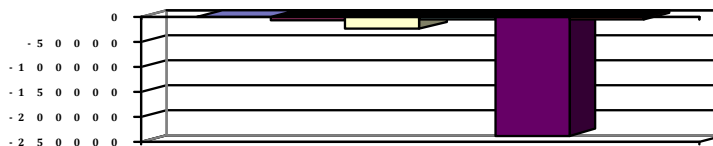
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.750	23.500	5.500	72.500	5.500	5.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	23.000	5.000	72.000	5.000	5.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	750	500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	5.750	23.500	5.500	72.500	5.500	5.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.750	-23.500	-5.500	-72.500	-5.500	-5.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-5.750	-23.500	-5.500	-72.500	-5.500	-5.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-5.750	-23.500	-5.500	-72.500	-5.500	-5.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	165.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	165.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	165.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	-165.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-5.750	-23.500	-5.500	-237.500	-5.500	-5.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	165.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	165.000	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-165.000	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen, Öffnen und Schließen von Gräbern, Bestattungen, Aus- und Umbettungen

Auftragsgrundlagen

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte, Allgemeinheit

Ziele

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Gräbern und Leichenhalle, Sicherstellung des Bestattungswesens

Erläuterungen

Mit Einführung der Doppik haben sich im Friedhofs- und Bestattungswesen Änderungen ergeben:

So werden die Gebühren für Begräbnisplätze (Nutzungsrecht) auf einen sog. Sonderposten verbucht.

Sonderposten stellen noch nicht verbrauchte Zuwendungen, Beiträge und Entgelte dar. Ganz allgemein dienen Sonderposten der periodengerechten Verrechnung von zugeflossenem Eigenkapital.

Durch den hier dargestellten Sonderposten wird sichergestellt, dass Entgelte zur Grabnutzung, die zu Beginn der Ruhefrist gezahlt werden, über die gesamte Laufzeit von 30 Jahren jeweils mit einem Anteil von 1/30 in den Ergebnishaushalt einfließen und somit einen jährlichen Ertrag darstellen. Bisher wurde der Ertrag im Jahr der Einzahlung in einer Summe verbucht.

Erträge bzw. Einzahlungen

Wie oben dargestellt, werden die Gebühren für die Grabnutzungsrechte nunmehr auf einen Sonderposten gebucht. An Erträgen ergibt sich daraus künftig die jährliche Auflösung des Sonderpostens aus allen bisher registrierten Gebühren für nicht abgelaufene Nutzungsrechte.

Die Verwaltungs- und Friedhofsgebühren werden dagegen unverändert im Jahr der Entstehung als Ertrag bzw. Einzahlung verbucht.

Aufwand bzw. Auszahlungen

Der Aufwand bzw. die Auszahlungen setzen sich wie in der Vergangenheit zusammen aus:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Abfall, etc.)
- Unterhaltung des Friedhofs (siehe Vorbericht)
- Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Werkzeugen für den Friedhof
- Kosten für die Grabherstellung durch private Unternehmer
- Abschreibungen (AfA, vgl. Erläuterungen bei Produkt 1140) [Nur Ergebnishaushalt]
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Einsatz der eigenen

(alle Beträge in EUR)

Arbeiter (vgl. Erläuterungen bei Produkt 1140) [Nur Ergebnishaushalt]

- Grabsteinprüfungen

- Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft

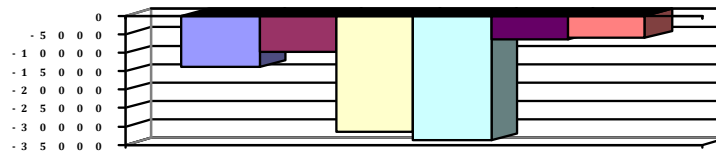
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	408,00	400	408	408	408	368	179
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	408,00	400	408	408	408	368	179
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.698,11	19.640	14.915	14.766	14.616	14.398	13.967
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	594,00	850	800	800	800	800	800
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	6.132,25	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.971,86	7.790	8.115	7.966	7.816	7.598	7.167
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.090,42	0	0	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	34,04	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	1.971,12	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	85,26	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.196,53	20.040	15.323	15.174	15.024	14.766	14.146
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.610	0	0	1.610	1.610	1.610
	50221000 Vergütungen	0,00	450	0	0	450	450	450
	50222000 Leistungszulagen	0,00	10	0	0	10	10	10
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	40	0	0	40	40	40
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	110	0	0	110	110	110
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799,55	13.250	18.150	18.150	12.550	11.950	11.950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.635,31	4.800	6.200	6.200	5.600	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81,94	3.000	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	94,01	100	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	156,09	100	100	100	100	100	100
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	2.832,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	4.533,92	2.990	6.241	6.242	6.241	6.176	5.914
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.020,92	1.600	4.740	4.741	4.740	4.738	4.736

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	700,00	600	700	700	700	700	700
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	159,00	150	159	159	159	159	159
	53832000 Betriebsausstattung	12,00	0	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	642,00	640	642	642	642	579	319
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.926,02	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	279,06	400	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	675,84	550	600	600	600	600	600
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.971,12	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.259,49	18.900	25.391	25.392	21.401	20.736	20.474
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.937,04	1.140	-10.068	-10.218	-6.377	-5.970	-6.328
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.937,04	1.140	-10.068	-10.218	-6.377	-5.970	-6.328
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.841,61	-10.930	-21.420	-23.550	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.904,57	-9.790	-31.488	-33.768	-6.377	-5.970	-6.328

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.787,75	11.850	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	594,00	850	800	800	800	800	800
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	6.193,75	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,57	0	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	65,57	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.971,12	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	1.971,12	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.824,44	11.850	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.610	0	0	1.610	1.610	1.610
	70221000 Vergütungen	0,00	450	0	0	450	450	450
	70222000 Leistungszulagen	0,00	10	0	0	10	10	10
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	0,00	40	0	0	40	40	40
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	110	0	0	110	110	110

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858,16	13.250	18.150	18.150	12.550	11.950	11.950
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.080,21	4.800	6.200	6.200	5.600	5.000	5.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100,25	3.000	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	94,01	100	100	100	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	156,09	100	100	100	100	100	100
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	2.427,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150	150
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	2.769,02	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	279,06	400	400	400	400	400	400
	76410000 Versicherungsbeiträge	518,84	550	600	600	600	600	600
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	1.971,12	0	0	0	0	0	0
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.627,18	15.910	19.150	19.150	15.160	14.560	14.560
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.197,26	-4.060	-12.350	-12.350	-8.360	-7.760	-7.760
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.197,26	-4.060	-12.350	-12.350	-8.360	-7.760	-7.760
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.197,26	-4.060	-12.350	-12.350	-8.360	-7.760	-7.760
F 25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.545,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.475,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	68290001 Einzahlungen Abräumgebühren Grabstätten	1.070,00	0	0	0	0	0	0
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	6.545,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	36.000,80	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	36.000,80	0	0	0	0	0	0
F 32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	36.000,80	0	0	0	0	0	0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-29.455,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.257,98	2.940	-5.350	-5.350	-1.360	-760	-760

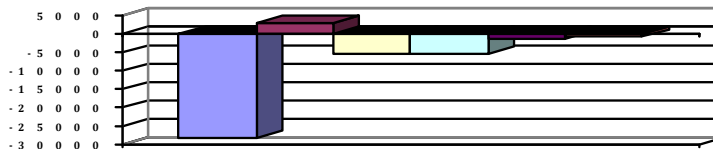
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -

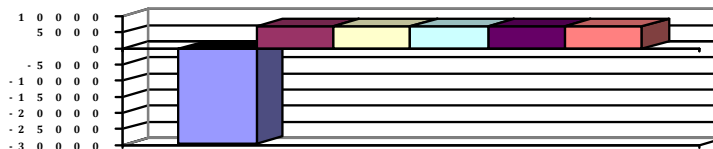


Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.545,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.475,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	68290001 Einzahlungen Abräumgebühren Grabstätten	1.070,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,80	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	36.000,80	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.455,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehren- und Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

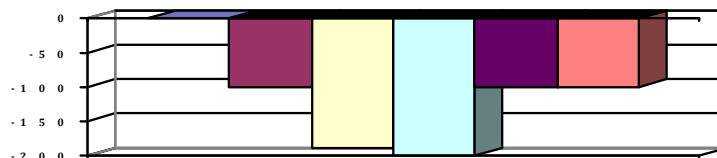
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehren- und Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte, Allgemeinheit	Pflege und Erhalt des Friedhofs

Erläuterungen
Für die Unterhaltung der Kriegsgräber stehen jedes Jahr 100 EUR zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	100	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-90	-100	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-100	-190	-200	-100	-100	-100

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



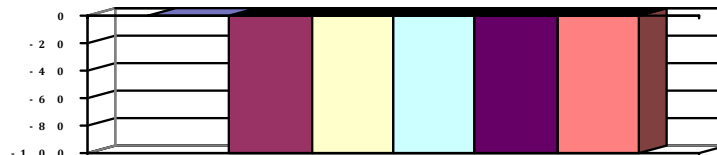
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	100	100	100	100	100	100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehren- und Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5540	Natur- und Landschaftspflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren	Gesetze, Ratsbeschlüsse

bisher UAB - teilweise 6100/6150

Zielgruppen	Ziele
Institutionen, Allgemeinheit	Erhaltung der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,07	0	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	293,07	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	293,07	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-293,07	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-293,07	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-293,07	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



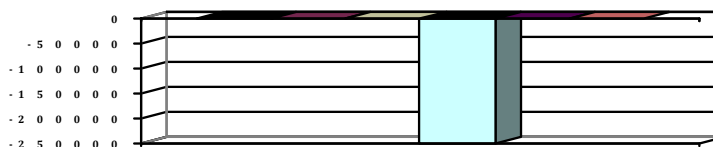
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293,07	0	0	0	0	0	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	293,07	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	293,07	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-293,07	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-293,07	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-293,07	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	250.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5540	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	250.000	0	0	0
F 32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	250.000	0	0	0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	-250.000	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-293,07	0	0	-250.000	0	0	0

Jahresergebnis

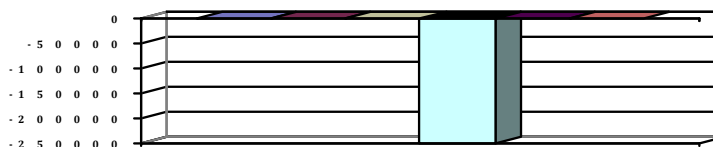
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	250.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftsplan, Verträge

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen

Erläuterungen
Aufwand bzw. Auszahlungen

Der Aufwand bzw. die Auszahlungen setzen sich wie in der Vergangenheit zusammen aus:

- Kosten für den Revierdienst des Landes
- Unterhaltung und Pflege des Waldes
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Einsatz der eigenen Arbeiter (vgl. Erläuterungen bei Produkt 1140) [Nur Ergebnishaushalt]

Einnahmen konnten aus Holzverkäufen erzielt werden.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,40	0	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	316,40	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	316,40	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,00	910	630	630	630	630	630
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	780	500	500	500	500	500
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	125,00	130	130	130	130	130	130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	125,00	910	630	630	630	630	630
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	191,40	-910	-630	-630	-630	-630	-630
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	191,40	-910	-630	-630	-630	-630	-630
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-740	-330	-360	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	191,40	-1.650	-960	-990	-630	-630	-630

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -

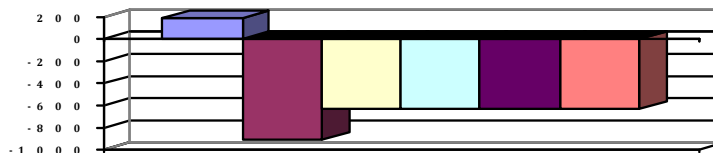


Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,40	0	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	316,40	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	316,40	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125,00	910	630	630	630	630	630
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	780	500	500	500	500	500
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	125,00	130	130	130	130	130	130
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	125,00	910	630	630	630	630	630
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191,40	-910	-630	-630	-630	-630	-630
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	191,40	-910	-630	-630	-630	-630	-630
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	191,40	-910	-630	-630	-630	-630	-630
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	191,40	-910	-630	-630	-630	-630	-630

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Frostwirtschaft, Weinbau
Produkt	5553	Kommunaler Weinbau / Weinbergsschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Schutz der Weinberge gegen Starenfraß	Satzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
Winzer, Unternehmen	Reduzierung des Starenfraßes in den Weinbergen

Erläuterungen
Hier werden die Erträge aus der Weinbergshutumlage sowie die laufenden Kosten der Weinbergshut veranschlagt.

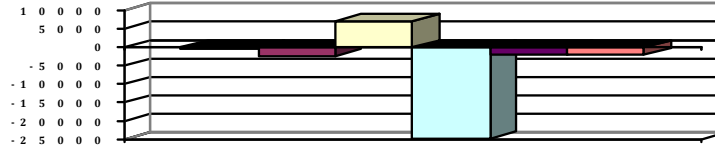
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.151,75	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	24.151,75	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.151,75	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.801,40	11.100	0	0	11.100	11.100	11.100
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.131,28	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	22,84	300	0	0	300	300	300
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	1.647,28	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.921,52	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.921,52	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	274,08	0	66	0	0	0	0
	53810000 Fahrzeuge	117,00	0	66	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,08	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	283,34	0	0	31.700	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	283,34	0	0	31.700	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.280,34	24.100	15.066	46.700	26.100	26.100	26.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-128,59	-100	8.934	-22.700	-2.100	-2.100	-2.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-128,59	-100	8.934	-22.700	-2.100	-2.100	-2.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225,52	-2.320	-1.860	-2.040	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-354,11	-2.420	7.074	-24.740	-2.100	-2.100	-2.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Frostwirtschaft, Weinbau
Produkt	5553	Kommunaler Weinbau / Weinbergsschutz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.131,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	24.131,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	24.131,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.801,40	11.100	0	0	11.100	11.100	11.100
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.131,28	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	22,84	300	0	0	300	300	300
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	1.647,28	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.921,52	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	14.921,52	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	23.722,92	24.100	15.000	15.000	26.100	26.100	26.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408,45	-100	9.000	9.000	-2.100	-2.100	-2.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	408,45	-100	9.000	9.000	-2.100	-2.100	-2.100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	408,45	-100	9.000	9.000	-2.100	-2.100	-2.100
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	157,08	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	157,08	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	157,08	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-157,08	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	251,37	-100	9.000	9.000	-2.100	-2.100	-2.100

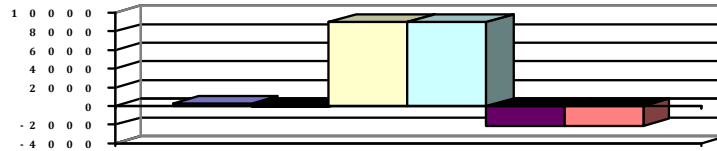
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Frostwirtschaft, Weinbau
Produkt	5553	Kommunaler Weinbau / Weinbergsschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

157,08

0

0

0

0

0

0

78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des

157,08

0

0

0

0

0

0

Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00

Euro

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-157,08

0

0

0

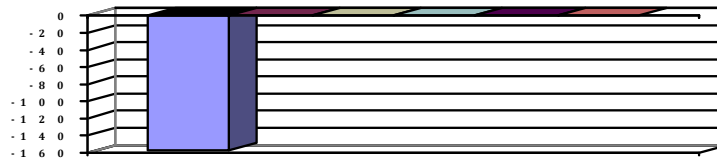
0

0

0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Frostwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Wirtschaftswege, Feldwege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzung

Zielgruppen	Ziele
Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Erläuterungen
Erträge bzw. Einzahlungen

- Beiträge für die Wirtschaftswegeunterhaltung
- Sondernutzungsentgelte

Aufwand bzw. Auszahlungen

- Unterhaltungsaufwand für die Wirtschaftswege (siehe detaillierte Darstellung im Vorbericht)
- Anschaffung von GWG für die Wirtschaftswegeunterhaltung und deren Instandhaltung
- Erstattung an Verbandsgemeinde für Einsätze der VG-Arbeiter
- Abschreibungen (AfA, vgl. Erläuterungen bei Produkt 1140) auf die Wirtschaftswege (Nur Ergebnishaushalt)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Einsatz der eigenen Arbeiter (vgl. Erläuterungen bei Produkt 1140) (Nur Ergebnishaushalt)

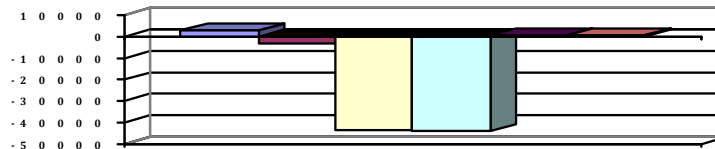
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.352,72	1.690	4.692	4.692	4.692	4.692	4.692
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.352,72	1.690	4.692	4.692	4.692	4.692	4.692
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.143,57	79.950	78.011	61.023	61.023	60.580	21.336
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	20,00	0	50	50	50	50	50
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	530,00	500	500	500	500	500	500
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.136,57	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	70.457,00	70.450	70.461	53.473	53.473	53.030	13.786
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40,59	0	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	40,59	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	84.536,88	81.640	82.703	65.715	65.715	65.272	26.028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,00	9.000	45.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.785,00	8.000	45.000	45.000	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Frostwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Wirtschaftswege, Feldwege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	76.195,07	72.520	77.197	60.212	60.212	59.756	20.526
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.671,00	1.670	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74.524,07	70.850	75.526	58.541	58.541	58.085	18.855
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	77.982,07	81.520	122.197	105.212	65.212	64.756	25.526
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.554,81	120	-39.494	-39.497	503	516	502
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.554,81	120	-39.494	-39.497	503	516	502
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.703,03	-3.360	-4.120	-4.530	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.851,78	-3.240	-43.614	-44.027	503	516	502

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



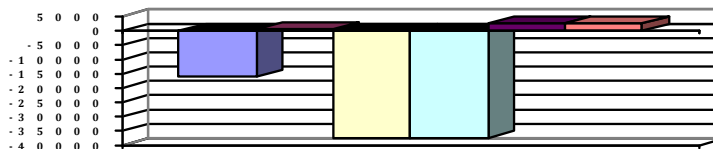
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.661,95	9.500	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30,00	0	50	50	50	50	50
	63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	520,00	500	500	500	500	500	500
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.111,95	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.661,95	9.500	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,00	9.000	45.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.785,00	8.000	45.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.785,00	9.000	45.000	45.000	5.000	5.000	5.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.876,95	500	-37.450	-37.450	2.550	2.550	2.550

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Frostwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Wirtschaftswege, Feldwege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	7.876,95	500	-37.450	-37.450	2.550	2.550	2.550
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	7.876,95	500	-37.450	-37.450	2.550	2.550	2.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.237,72	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	12.237,72	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2,62	0	0	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	2,62	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	12.240,34	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.134,07	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.134,07	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	36.134,07	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-23.893,73	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.016,78	500	-37.450	-37.450	2.550	2.550	2.550

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.240,34	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	12.237,72	0	0	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	2,62	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.134,07	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.134,07	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.893,73	0	0	0	0	0	0

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

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Daseinsvorsorge

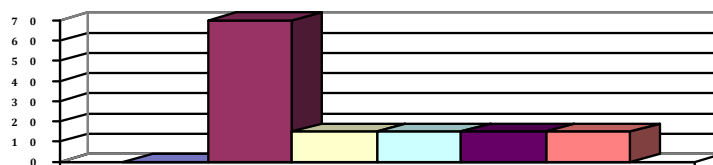
bisher UAB 7630

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, BesucherInnen	Förderung der Dorfgemeinschaft

Erläuterungen
Die Ortsgemeinde erhält jährlich für durchgeführte Plakatanschläge ein Entgelt.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Entgelte / Sonstiges	0,00	70	15	15	15	15	15
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	70	15	15	15	15	15
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	70	15	15	15	15	15
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	70	15	15	15	15	15
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	70	15	15	15	15	15

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63229000 Entgelte / Sonstiges	19,42	70	15	15	15	15	15
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	19,42	70	15	15	15	15	15
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19,42	70	15	15	15	15	15
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	19,42	70	15	15	15	15	15
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	19,42	70	15	15	15	15	15
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	19,42	70	15	15	15	15	15

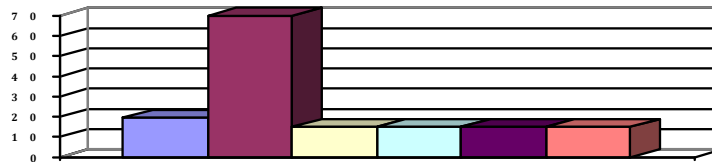
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Grillhütte

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und Einrichtungen	Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, NutzerInnen	Förderung der Dorfgemeinschaft

Erläuterungen
Erträge bzw. Einzahlungen
- Vermietung der Grillhütte

Aufwand bzw. Auszahlungen
- Bewirtschaftungskosten
- Unterhaltungsaufwand
- Anschaffung von GWG für die Grillhütte und deren Instandhaltung
- Abschreibungen (AfA, vgl. Erläuterungen bei Produkt 1140) auf die Wirtschaftswege
(Nur Ergebnishaushalt)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Einsatz der eigenen Arbeiter (vgl. Erläuterungen bei Produkt 1140) (Nur Ergebnishaushalt)

Nur Finanzhaushalt:

Im Jahr 2014 ist die Errichtung einer neuen Toilettenanlage geplant. Im Haushalt stehen hierfür 10.000 EUR zur Verfügung.

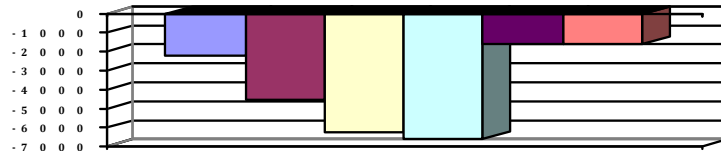
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,00	500	500	500	500	500	500
	43229000 Entgelte / Sonstiges	670,00	500	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	670,00	500	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,82	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96,32	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,50	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	476,00	0	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	476,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.035,22	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	757,62	500	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	277,60	300	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.620,04	1.800	3.100	3.100	2.100	2.100	2.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-950,04	-1.300	-2.600	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-950,04	-1.300	-2.600	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.246,58	-3.240	-3.650	-4.010	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Grillhütte

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.196,62	-4.540	-6.250	-6.610	-1.600	-1.600	-1.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63229000 Entgelte / Sonstiges	670,00	500	500	500	500	500	500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	670,00	500	500	500	500	500	500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	108,82	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,50	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 76410000 Versicherungsbeiträge	1.166,98	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		889,38	500	800	800	800	800	800
		277,60	300	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.275,80	1.800	3.100	3.100	2.100	2.100	2.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-605,80	-1.300	-2.600	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-605,80	-1.300	-2.600	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-605,80	-1.300	-2.600	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	476,00	0	0	0	0	0	0
		476,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	476,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-476,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.081,80	-1.300	-2.600	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600

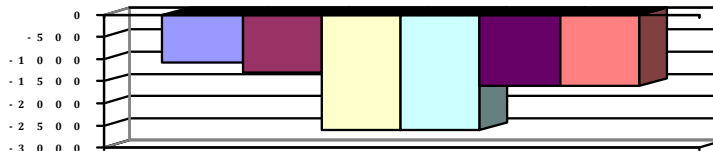
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Grillhütte

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	---------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -

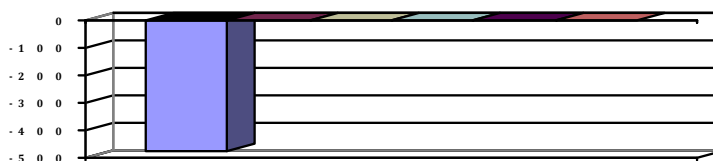


Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476,00	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	476,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476,00	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Fremdenverkehrswerbung, Tourismusförderung, Mitgliedsbeiträge bei touristischen Organisationen und Vereinen	Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
Gewerbebetriebe, Touristen	Kommunale Tourismusförderung

Erläuterungen

Unter diesem Produkt sind folgende Mitgliedsbeiträge veranschlagt:

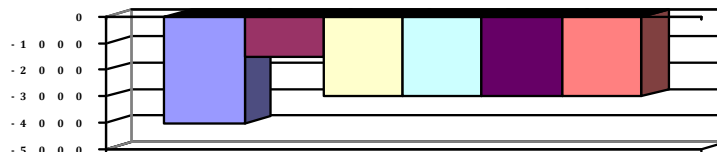
- Tourismusverein Wonnegau der Verbandsgemeinde Westhofen
- Rheinessen Marketing
- Tourismus- und Heilbäderverband
- Rheinessenwein

Für kleinere Maßnahmen zur Fremdenverkehrswerbung sind 200 EUR vorgesehen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669,28	0	0	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.669,28	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.343,72	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.343,72	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.013,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.013,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.013,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.013,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



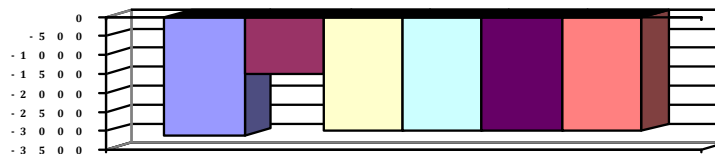
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669,28	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.669,28	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.443,22	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.443,22	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.112,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.112,50	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.112,50	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.112,50	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.112,50	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Verbandsgemeindeverwaltung Abteilung III

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Finanzausgleichumlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen nach dem FAG	Gesetze und Satzungen

Zielgruppen	Ziele
Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Erläuterungen
Die hier hinterlegten Erträge wurden durch Schätzung des Steueraufkommens bzw. an Hand der bereits eingegangenen Beträge und Ankündigungen veranschlagt.

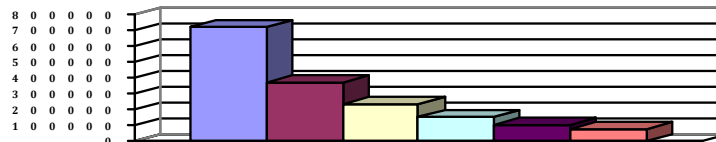
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.322.118,43	2.060.000	2.183.000	2.256.000	2.358.000	2.432.000	2.483.000
	40110000 Grundsteuer A	91.307,31	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	40120000 Grundsteuer B	212.619,49	190.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	40130000 Gewerbesteuer	933.214,08	750.000	679.000	711.000	758.000	789.000	840.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	923.617,34	890.000	988.000	1.031.000	1.078.000	1.117.000	1.117.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.814,67	38.000	51.000	54.000	55.000	56.000	56.000
	40330000 Hundesteuer	10.942,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	93.603,54	97.000	115.000	110.000	117.000	120.000	120.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	104.536,89	0	120.900	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.736,89	0	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (komm. Finanzausgleich)	88.800,00	0	120.900	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.426.655,32	2.060.000	2.303.900	2.256.000	2.358.000	2.432.000	2.483.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.684.342,61	1.687.000	2.069.000	2.101.500	2.255.000	2.356.000	2.476.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	86.862,61	72.000	63.000	65.500	70.000	73.000	76.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	898.990,00	910.000	1.100.000	1.163.000	1.230.000	1.283.000	1.300.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	698.490,00	705.000	906.000	873.000	955.000	1.000.000	1.100.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	21.589,23	3.000	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.789,23	3.000	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (komm. Finanzausgleich)	19.800,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.705.931,84	1.690.000	2.069.000	2.101.500	2.255.000	2.356.000	2.476.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	720.723,48	370.000	234.900	154.500	103.000	76.000	7.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	515,25	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	515,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.296,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.296,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-781,00	200	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	719.942,48	370.200	234.900	154.500	103.000	76.000	7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	719.942,48	370.200	234.900	154.500	103.000	76.000	7.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



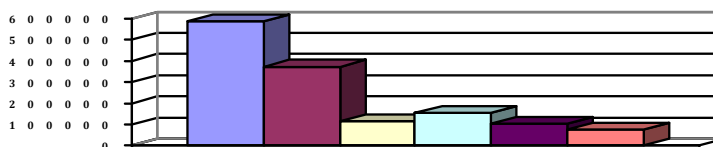
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.267.251,36	2.060.000	2.183.000	2.256.000	2.358.000	2.432.000	2.483.000
	60110000 Grundsteuer A	90.653,54	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	60120000 Grundsteuer B	211.774,27	190.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	60130000 Gewerbesteuer	905.854,52	750.000	679.000	711.000	758.000	789.000	840.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	897.604,51	890.000	988.000	1.031.000	1.078.000	1.117.000	1.117.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.280,25	38.000	51.000	54.000	55.000	56.000	56.000
	60330000 Hundesteuer	10.206,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	60520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	94.877,42	97.000	115.000	110.000	117.000	120.000	120.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.267.251,36	2.060.000	2.183.000	2.256.000	2.358.000	2.432.000	2.483.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.679.590,28	1.687.000	2.069.000	2.101.500	2.255.000	2.356.000	2.476.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	82.110,28	72.000	63.000	65.500	70.000	73.000	76.000
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	898.990,00	910.000	1.100.000	1.163.000	1.230.000	1.283.000	1.300.000
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	698.490,00	705.000	906.000	873.000	955.000	1.000.000	1.100.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.679.590,28	1.687.000	2.069.000	2.101.500	2.255.000	2.356.000	2.476.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	587.661,08	373.000	114.000	154.500	103.000	76.000	7.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.275,25	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.275,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.296,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.296,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-21,00	200	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	587.640,08	373.200	114.000	154.500	103.000	76.000	7.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	587.640,08	373.200	114.000	154.500	103.000	76.000	7.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	587.640,08	373.200	114.000	154.500	103.000	76.000	7.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktverantwortung
Verbandsgemeindeverwaltung Abteilung III

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Zinserträge und Zinsaufwendungen	Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

Zielgruppen	Ziele
Banken und Sparkasse, MitarbeiterInnen	Maximierung der Zinserträge Minimierung der Zinsaufwendungen

Erläuterungen
Bei diesem Produkt werden neben den Zinserträgen die Darlehensbewegungen dargestellt.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,01	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,01	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,01	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9,27	0	0	68.239	225.190	227.862	317.250
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	9,27	0	0	68.239	225.190	227.862	317.250
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-9,27	0	0	-68.239	-225.190	-227.862	-317.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9,26	0	0	-68.239	-225.190	-227.862	-317.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9,26	0	0	-68.239	-225.190	-227.862	-317.250

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



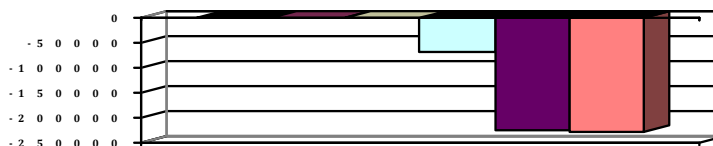
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9,27	0	0	68.239	225.190	227.862	317.250
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	9,27	0	0	68.239	225.190	227.862	317.250

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-9,27	0	0	-68.239	-225.190	-227.862	-317.250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9,27	0	0	-68.239	-225.190	-227.862	-317.250
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9,27	0	0	-68.239	-225.190	-227.862	-317.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9,27	0	0	-68.239	-225.190	-227.862	-317.250

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Geschäftsanteile bei Unternehmen Geschäftsanteile u.a. Voba, Wirtschaftsförderungsgesellschaft usw.

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Verbandsgemeindeverwaltung - FB 2 Finanzen

Produktbeschreibung
Geschäftsanteile und daraus resultierende Dividenden

Erläuterungen

Bei diesem Produkt ist der Ertrag aus dem vorhandenen Geschäftsanteil bei der Volksbank Bechtheim veranschlagt. Im Jahr 2013 wird über dieses Produkt der Geschäftsanteil an der Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) ausgezahlt.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14,59	0	0	0	0	0	0
	47500000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	14,59	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	14,59	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	14,59	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	14,59	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,59	0	0	0	0	0	0
	67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	14,59	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	14,59	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	14,59	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	14,59	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	14,59	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Geschäftsanteile bei Unternehmen Geschäftsanteile u.a. Voba, Wirtschaftsförderungsgesellschaft usw.

Ortsgemeinde Bechtheim

Haushaltsplan 2023 / 2024

Investitionsplan

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung einschließlich Gremien

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484,95	0	0	0	0	0	0	0	484	484
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen	484,95	0	0	0	0	0	0	0	484	484
des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze										
i.H.v. 410,00 Euro										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-484,95	0	0	0	0	0	0	0	-484	-484

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1140 Zentrale Dienste, Liegenschaften

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	68.000	0	90.000	158.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	68.000	0	0	68.000
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	50.000	80.000	0	0	55.632	225.632
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	40.000	40.000	0	50.000	80.000	0	0	55.632	225.632
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	0	-50.000	-80.000	68.000	0	34.367	-67.632

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/- auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.617,93	5.500	11.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500	22.783	60.283
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.868,98	0	5.000	0	0	0	0	0	14.334	19.334
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.931	21.431
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.748,95	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	4.517	19.517
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.617,93	-5.500	-11.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-22.783	-60.283

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.901,05	347.500	0	0	0	695.000	0	0	363.318	1.058.318
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	3.901,05	347.500	0	0	0	695.000	0	0	363.318	1.058.318
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.758,54	1.502.000	2.004.000	0	3.102.000	902.000	2.000	2.000	1.547.945	7.559.945
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.069,47	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	9.069	16.069
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.015,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.202	7.202
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	36.673,34	1.500.000	2.000.000	0	3.100.000	900.000	0	0	1.536.673	7.536.673
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.857,49	-1.154.500	-2.004.000	0	-3.102.000	-207.000	-2.000	-2.000	-1.184.627	-6.501.627

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendräume, Kinderspielplätze)
Produkt	3660	Einrichtung der Jugendarbeit

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	30.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	98.000	0	40.000	5.000	80.000	5.000	10.000	238.000
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	75.000	0	35.000	0	75.000	0	10.000	195.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	-83.000	0	-40.000	-5.000	-80.000	-5.000	5.000	-208.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sporthallen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	79	79
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	79	79
des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze										
i.H.v. 410,00 Euro										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-79	-79

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Ortsplanung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	560.000	1.150.000	1.200.000	0	0	2.960.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	0	560.000	1.150.000	1.200.000	0	0	2.960.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-560.000	-1.150.000	-1.200.000	0	0	-2.960.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	44.000	0	44.000	0	0	0	40.000	128.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	40.000	44.000	0	44.000	0	0	0	40.000	128.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-44.000	0	-44.000	40.000	0	0	-40.000	-88.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.990	63.990
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.761	22.761
68821000 Einzahlungen für Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	41.228	41.228
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	300.000	0	400.000	200.000	0	0	250.000	1.150.000
78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	250.000	300.000	0	400.000	200.000	0	0	250.000	1.150.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-300.000	0	-400.000	-200.000	0	0	-186.010	-1.086.010

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen einschl. Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.312,80	0	0	0	273.000	305.500	0	0	100.289	678.789
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.600,00	0	0	0	228.000	305.500	0	0	1.600	535.100
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	64.417	64.417
68260000 Anzahlungen für Beiträge	365,91	0	0	0	45.000	0	0	0	925	45.925
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.346,89	0	0	0	0	0	0	0	33.346	33.346
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.448,63	130.000	320.000	0	470.000	0	0	0	178.355	968.355
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.305,17	0	0	0	0	0	0	0	32.305	32.305
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	358,24	0	0	0	0	0	0	0	358	358
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.785,22	130.000	320.000	0	470.000	0	0	0	145.692	935.692
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.135,83	-130.000	-320.000	0	-197.000	305.500	0	0	-78.065	-289.565

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	-8.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.050	2.050	0	0	0	0	0	2.050	4.100
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	2.050	2.050	0	0	0	0	0	2.050	4.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	30.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	30.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.950	-12.950	0	0	0	0	0	-12.950	-25.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen
Produkt	5512	sonstige Erholungseinrichtungen z.B. Wanderwege, Radwege usw.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	606	606
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	606	606
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-606	-606

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	0	227.065
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.065
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	0	165.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-165.000	0	0	0	-227.065

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.545,56	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	19.469	54.469
68270000 Grabnutzungsentgelte	5.475,56	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	16.354	51.354
68290001 Einzahlungen Abräumgebühren Grabstätten	1.070,00	0	0	0	0	0	0	0	3.115	3.115
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,80	0	0	0	0	0	0	0	37.186	37.186
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.185	1.185
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	36.000,80	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.455,24	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	-17.717	17.282

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5540	Natur- und Landschaftspflege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
78510000 Auszahlungen für unbebaute	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Frostwirtschaft, Weinbau
Produkt	5553	Kommunaler Weinbau / Weinbergsschutz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	116	116
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	116	116
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,08	0	0	0	0	0	0	0	157	157
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	157,08	0	0	0	0	0	0	0	157	157
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157,08	0	0	0	0	0	0	0	-40	-40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Frostwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Wirtschaftswege, Feldwege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.240,34	0	0	0	0	0	0	0	12.297	12.297
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	12.237,72	0	0	0	0	0	0	0	12.237	12.237
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	2,62	0	0	0	0	0	0	0	11	11
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	49	49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.134,07	0	0	0	0	0	0	0	36.134	36.134
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.134,07	0	0	0	0	0	0	0	36.134	36.134
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.893,73	0	0	0	0	0	0	0	-23.836	-23.836

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Grillhütte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476,00	0	0	0	0	0	0	0	476	476
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen	476,00	0	0	0	0	0	0	0	476	476
des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze										
i.H.v. 410,00 Euro										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476,00	0	0	0	0	0	0	0	-476	-476

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

Ortsgemeinde Bechtheim

Haushaltsplan 2023 / 2024

Stellenplan

Stellenplan

Ortsgemeinde Bechtheim

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist	
				2022	(tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
1. Ehrenbeamte (nachrichtlich)						
Ortsbürgermeister/in	AE	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 1		1,00	1,00	1,00	1,00	
2. Arbeitnehmer						
Kindergartenleitung	S15	1,00	1,00	1,00	1,00	
Erzieher/in (Stv. Leitung)	S13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Erzieher/in	S8a	9,39	9,39	8,50	8,39	1x besetzt S3
Interkulturelle Fachkraft	S8a	0,50	0,50	0,50	0,50	
Kinderpfleger/in	S3	0,64	0,64	0,75	0,64	ku S8a
Ausbildung (Dual)	S2	0,59	0,59	0,00	0,00	
Berufspraktikantin Anerkennungsjahr	PVerg.	1,00	1,00	0,00	0,00	
Hauswirtschaftler/in	1	0,38	0,38	0,32	0,38	
Gemeindesekretär/in	3	0,23	0,23	0,21	0,23	
Raumpfleger/in Kita	2	0,28	0,28	0,28	0,28	
Raumpfleger/in Kita	2	0,35	0,35	0,28	0,35	
Raumpfleger/in Sport- und Kulturhalle	2	0,45	0,45	0,39	0,45	
Gemeindearbeiter/in (Vorarbeiter)	6	1,00	1,00	0,00	0,00	
Gemeindearbeiter/in	5	1,51	1,51	2,00	2,02	
Gemeindearbeiter/in	P	0,00	0,00	0,02	0,00	kw
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		18,32	18,32	15,25	15,24	
Summe Teilhaushalt 1		19,32	19,32	16,25	16,24	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen						
- entfällt, da keine Sondervermögen vorhanden -						
C. Zusammenfassung						
Summe Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer		18,32	18,32	15,25	15,24	
Summe insgesamt		19,32	19,32	16,25	16,24	

Ortsgemeinde Bechtheim

Haushaltsplan 2023 / 2024

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bechtheim für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch den Teilfinanzhaushalt.
2. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle ausgabewirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungszahlungen im Gesamtffinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb des gleichen Teilhaushaltes.
5. In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ortsgemeinde Bechtheim

Haushaltsplan 2023 / 2024

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 1 Bechtheim								
Darlehensart 5 Sonstige Kreditinstitute								
01_010	geplante Kreditaufnahme Neubau Kindergarten	31.12.2023 2.045.541,00	0,00	2.045.541,00	0,00	0,00	0,00	2.045.541,00
Summe Darlehensart 5		2.045.541,00	0,00	2.045.541,00	0,00	0,00	0,00	2.045.541,00
Summe Gemeinde 1		2.045.541,00	0,00	2.045.541,00	0,00	0,00	0,00	2.045.541,00
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Endsumme		2.045.541,00	0,00	2.045.541,00	0,00	0,00	0,00	2.045.541,00

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Gemeinde 1 Bechtheim								
Darlehensart 5 Sonstige Kreditinstitute								
01_010	geplante Kreditaufnahme Neubau Kindergarten	31.12.2023 2.045.541,00	2.045.541,00	0,00	68.239,22	25.520,30	0,00	2.020.020,70
01_011	geplante Kreditaufnahme Neubau Kindergarten	31.12.2024 4.642.500,00	0,00	4.642.500,00	0,00	0,00	0,00	4.642.500,00
Summe Darlehensart 5		6.688.041,00	2.045.541,00	4.642.500,00	68.239,22	25.520,30	0,00	6.662.520,70
Summe Gemeinde 1		6.688.041,00	2.045.541,00	4.642.500,00	68.239,22	25.520,30	0,00	6.662.520,70
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Endsumme		6.688.041,00	2.045.541,00	4.642.500,00	68.239,22	25.520,30	0,00	6.662.520,70

Ortsgemeinde Bechtheim

Haushaltsplan 2023 / 2024

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26
(zu § 56 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.426,36
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	339.450,31
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	187.317,38
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	238.586,16
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Planung)	2022	-248.795,00
6	Haushaltsjahr (Planung)	2023	-829.680,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-311.694,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.118.262,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.276.538,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.192.893,00
11	Summe		-3.899.387,79

Ortsgemeinde Bechtheim

Haushaltsplan 2023 / 2024

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	J. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-60.605,00	29.100,00	-89.705,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	115.779,97	19.434,66	96.345,31
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	275.884,68	13.043,68	262.841,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	267.410,74	2.539,03	264.871,71
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsplanung)	2022	-145.475,00	0,00	-145.475,00
6	Haushaltsjahr (Planung)	2023	-869.443,00	0,00	-869.443,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-480.564,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.005.941,00	25.520,00	-1.031.461,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.196.652,00	84.791,00	-1.281.443,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.113.904,00	99.834,00	-1.213.738,00
11	Summe				-4.007.206,98

Ortsgemeinde Bechtheim

Haushaltsplan 2023 / 2024

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28
(zu § 93 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2020 (drittes Haushaltsvorjahr)	187.317,38	7.650.112,09
2	+ Jahresergebnis 2021 (zweites Haushaltsvorjahr)	238.586,16	7.888.698,25
3	+ Ansatz Jahresergebnis 2022 (Haushaltsvorjahr)	-248.795,00	7.639.903,25
4	+ Ansatz Jahresergebnis 2023 (Haushaltsjahr)	-829.680,00	6.810.223,25
5	+ geplantes Jahresergebnis 2024 (Haushaltsfolgejahr)	-1.118.262,00	5.691.961,25
6	+ geplantes Jahresergebnis 2025 (zweites Haushaltsfolgejahr)	-1.276.538,00	4.415.423,25
7	+ geplantes Jahresergebnis 2026 (drittes Haushaltsfolgejahr)	-1.192.893,00	3.222.530,25

Ortsgemeinde Bechtheim

Haushaltsplan 2023 / 2024

**Übersicht zur Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit
(„freie Finanzspitze“)**

Muster 14
(zu § 103 Abs 2 Satz 3 GemHVO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres		
		in € ²							
		1	2	3	4	5	6		
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ³ (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	267.410,74	-145.475,00	-869.443,00	-1.005.941,00	-1.196.652,00	-1.113.904,00	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.539,03						
	3	Zwischensumme	264.871,71	-145.475,00	-869.443,00	-1.005.941,00	-1.196.652,00	-1.113.904,00	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	25.520,00	84.791,00	99.834,00	
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥0)			-869.443,00	-1.031.461,00	-1.281.443,00	-1.213.738,00	
<table><tr><td> Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ... </td><td> Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung⁴ Jahr ... - Betrag ... € </td></tr></table>								Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung⁴ Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung⁴ Jahr ... - Betrag ... €								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

³ einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite (Spalte 1 und 2) und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite (Spalte 3 bis 6)

⁴ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Ortsgemeinde Bechtheim

Haushaltsplan 2023 / 2024

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021

Muster 21
(zu § 52 GemHVO)

Verbindlichkeitenübersicht (Jahresabschluss 31.12.2021)						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in €				
1	Verbindlichkeiten	68.152,34	0,00	0,00	68.152,34	33.186,37
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,04
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00		0,00	2.539,04
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.711,28			28.711,28	-3.201,78
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	404,60			404,60	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.762,50			2.762,50	2.762,50
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen					
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-1.635,97			-1.635,97	-1.912,91
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	37.909,93			37.909,93	32.999,52

Ortsgemeinde Bechtheim

Haushaltsplan 2023 / 2024

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3
(zu § 1 Abs 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)*	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in € ¹			
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024		0	0	0
im Haushaltsjahr 2025			0	0
...				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	6.662.521	8.039.829	9.162.634	...

Angaben können auch in T€ erfolgen.

*Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.