



# **Ortsgemeinde Bechhofen**

**Verbandsgemeinde  
Zweibrücken-Land**

**Landkreis Südwestpfalz**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**Haushaltsjahr 2022 und 2023**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 14
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	15 - 25
Investitionsplan	26 - 28
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	29 - 32
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	33 - 48
TH 2: Kinder und Jugend	49 - 55
TH 3: Kommunale Einrichtungen	56 - 67
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	68 - 74
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	75 - 83
Stellenplan	84 - 86
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	87 - 88
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	89
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	90
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	91
Anlage – Wirtschaftswege	92
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	93



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bechhofen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde vom \_\_\_\_\_ hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Haushaltsjahr <b>2022</b>	für das Haushaltsjahr <b>2023</b>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.723.890 €	3.816.610 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.680.730 €	3.774.040 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	43.160 €	42.570 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	107.910 €	105.910 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	618.610 €	412.030 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.829.400 €	874.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.220.790 €	-462.470 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.112.880 €	356.560 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Haushaltsjahr <b>2022</b>	für das Haushaltsjahr <b>2023</b>
für verzinsten Kredite auf	500.470 €	518.820 €
für zinslose Kredite auf	0 €	0 €

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

für das Haushaltsjahr <b>2022</b> auf	0 €
für das Haushaltsjahr <b>2023</b> auf	0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich

für das Haushaltsjahr <b>2022</b> auf	0 €
für das Haushaltsjahr <b>2023</b> auf	0 €

#### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr <b>2022</b>	für das Haushaltsjahr <b>2023</b>
Grundsteuer A auf	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B auf	366 v.H.	366 v.H.
Gewerbsteuer auf	365 v.H.	365 v.H.

#### § 5 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 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr <b>2022</b>	für das Haushaltsjahr <b>2023</b>
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	2,05 €	2,05 €

#### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 5.354.531 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 5.360.021 € und zum 31.12.2022 5.403.181 €.

#### § 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000,00 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft

Zweibrücken, den \_\_\_\_\_

(Siegel)

\_\_\_\_\_  
gez. Sefrin  
Ortsbürgermeister

**Bescheinigung**  
**über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung**  
**und Offenlegung des Haushaltsplanes für die**  
**Haushaltsjahre 2022 und 2023**

Es wird hiermit bestätigt, dass

1. die Haushaltssatzung nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde am \_\_\_\_\_  
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land öffentlich bekannt  
gemacht wurde,  
  
und
2. der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_  
arbeitstäglich während der Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 12  
Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr; Dienstag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis  
15.00 Uhr; Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr;  
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung  
Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, öffentlich  
ausgelegen hat.

Zweibrücken, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung  
Zweibrücken-Land



## Vorbericht

### zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bechhofen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

#### 1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2020

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 wurde vom Ortsgemeinderat am 06.07.2020 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 07.08.2020 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2020 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

#### Finanzhaushalt

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	79.370,00	67.589,97
Grabnutzungsentgelte	14.960,00	21.786,71
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-47.680,00	-46.914,19
Entnahme / Zuführung Feldwegerücklage	0,00	0,00
<b>Fehlbetrag / Überschuss</b>	<b>46.650,00</b>	<b>42.462,49</b>

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2020 eine geringfügige Verschlechterung in Höhe von 4.187,51 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer.

#### 2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2021

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2021 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

**Finanzhaushalt**

	Planansatz	vorläufiges Rechnungsergebnis
	€	€
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	72.260,00	156.013,71
Grabnutzungsentgelte	14.960,00	23.856,57
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-56.440,00	-41.417,88
Entnahme / Zuführung Feldwegrücklage	0,00	0,00
<b>Fehlbetrag / Überschuss</b>	<b>30.780,00</b>	<b>138.452,40</b>

Gegenüber dem Planansatz entsteht im Jahr 2021 eine Verbesserung in Höhe von 107.672,40 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus:

Mehreinnahmen Gewerbesteuer	69.000,00
Mehreinnahmen Schlüsselzuweisungen	76.000,00
Mindereinnahmen Einkommensteueranteile	-37.000,00

<b>108.000,00</b>
-------------------

**Finanzsituation zum 31.12.2021**

Vortrag liquide Mittel aus Vorjahren (Haushaltsjahr 2019)	42.452,81
Überschuss Haushaltsjahr 2020	42.462,49
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2020	-62.581,46
<b>Zwischensumme</b>	<b>22.333,84</b>
Überschuss Haushaltsjahr 2021	138.452,40
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2021	-160.786,24
<b>verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2022</b>	<b>0,00</b>

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionskosten ist im Jahr 2021 nicht erforderlich.

**3) Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2022 und 2023****Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital**

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 22.02.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 28.02.2011 vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	5.421.201 €
Stand Eigenkapital <b>geprüftes Ergebnis zum 31.12.2015</b>	5.380.866 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	5.353.121 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	5.400.351 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	5.355.671 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	5.344.911 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	5.354.531 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	5.360.021 €

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016 bis 2021 noch nicht erstellt werden konnten, können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden

### Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2023 €
Gesamtbetrag der Erträge	3.723.890	3.816.610
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.680.730	3.774.040
<b>Fehlbedarf / Überschuss</b>	<b>43.160</b>	<b>42.570</b>

### Finanzhaushalt

#### Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2022

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.910
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-52.460
Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	14.960
<b>zu erwartender Überschuss</b>	<b>70.410</b>

#### Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2023

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.910
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-77.940
Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	14.960
<b>zu erwartender Überschuss</b>	<b>42.930</b>

Nach der momentanen Finanzprognose kann für das Planungsjahr 2024 ein Überschuss von 18.450 € und für das Jahr 2025 noch ein Überschuss von 1.830 € erwartet werden.

Die Überschüsse werden zur Verminderung der Investitionskredite verwendet.

**Kredite zur Liquiditätssicherung werden somit im gesamten Planungszeitraum (2022-2025) nicht in Anspruch genommen.**

## **Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen**

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt.

Die einzelnen Leistungen beinhalten auch jeweils die anteiligen Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Wesentliche Änderungen werden nachstehend kurz erläutert.

### **Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung**

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

Verwaltungssteuerung  
Gremien  
Personalvertretung  
Liegenschaften  
Bauhof – Gebäudeunterhaltung  
Bauhof - Fahrzeuge  
Seniorenveranstaltungen  
Öffentliche Grünflächen

Die Leistung Verwaltungssteuerung beinhaltet die Personalaufwendungen für den Ortsbürgermeister, Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge (z.B. Unfallversicherung, Kommunale Haftpflichtversicherung, Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u.Städtebund ...) sowie die Verfügungsmittel und die Aufwendungen für Repräsentationen.

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder werden bei der Leistung „Gremien“ veranschlagt.

Sämtliche Auszahlungen/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Erträge für bebaute und unbebaute Grundstücke die keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind werden bei der Leistung „Liegenschaften“ veranschlagt.

Die Leistung „Öffentliche Grünflächen“ beinhaltet die Aufwendungen für sämtliche gemeindlichen Grünflächen die keinem besonderen Produkt zugeordnet sind.

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

### **Leistung 111101 – Verwaltungssteuerung**

#### **Mitgliedsbeiträge**

Die Verbandsgemeinde nimmt zwischenzeitlich das personalwirtschaftliche Dienstleistungsangebot der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA) – Voll-Service – in Anspruch. Es handelt sich dabei um ein Outsourcing der Lohnabrechnung. Für die Ortsgemeinde Bechhofen erhöhen sich hierdurch die Fallpreiskosten für ihre Lohnabrechnungen.

### **Leistung 114301 – Bauhof (Gebäude)**

#### **Unterhaltungsaufwand**

Die Ansätze für den laufenden Unterhaltungsaufwand sind nicht mehr ausreichend und werden ab dem Jahr 2022 um insgesamt 2.500 € angehoben.

## **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

### **Leistung 114302 – Bauhof (Fahrzeuge)**

#### **- Ersatzbeschaffung Pickup**

Für die erforderliche Ersatzbeschaffung eines Kommunalfahrzeuges (Pickup) werden im Haushaltsjahr 2022 Gesamtkosten von 20.000 € eingeplant.

### **Leistung 114201 – Liegenschaften**

#### **- Sanierung Mauer am alten Friedhof**

Die Maßnahme war bereits in früheren Jahren eingeplant und genehmigt. Bisher durchgeführte Ausschreibungen mussten wegen überteuerter Angebote aufgehoben werden. Nachdem bei der Mauer Einsturzgefahr besteht, ist die als gemeindliche Grünanlage genutzte Fläche des „alten Friedhofs“ seitdem gesperrt.

In seiner Sitzung vom 07.06.2021 konnte der Ortsgemeinderat nunmehr einer Firma Auftrag für die erforderlichen Arbeiten zum Angebotspreis von 19.800 € erteilen. Aufgrund der bestehenden Auftragslage kann die Firma die Leistung allerdings erst im Jahr 2022 ausführen. Seitens der Kreisverwaltung wurde mit Schreiben vom 11.06.2021 der vorzeitigen Auftragserteilung zugestimmt.

### **Leistung 114201 – Liegenschaften**

#### **Neubaugebiet „Am Neupeter Hof“ – Gemeindegrundstück**

Der Ortsgemeinde wurde im vereinfachten Umlegungsverfahren „Am Neupeter Hof“ ein Baugrundstück zugeteilt. Der zu erwartende Kaufpreis beträgt ca. 15.000 €.

Der Grundstückserlös wird zur Verminderung der Investitionskredite verwendet.

## **Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend**

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten  
Öffentliche Spielplätze  
Jugendraum

### **Leistung 365501 - Kindergarten**

Gemäß der bestehenden Zweckvereinbarung werden die ungedeckten Kosten jährlich nach der Einwohnerzahl (jeweils zum 01.10. des Vorjahres) auf die Ortsgemeinden Bechhofen und Rosenkopf umgelegt.

Die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Bechhofen stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2023	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025
<b>Personalkosten - INSGESAMT</b>	<b>1.236.350</b>	<b>1.288.770</b>	<b>1.297.940</b>	<b>1.309.970</b>
Zuwendung Land/Kreis (90 %)	1.112.710	1.159.890	1.168.150	1.178.970
<b>ungedeckte Personalkosten</b>	<b>123.640</b>	<b>128.880</b>	<b>129.790</b>	<b>131.000</b>
Elternbeiträge	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>ungedeckte Personalkosten</b>	<b>114.640</b>	<b>119.880</b>	<b>120.790</b>	<b>122.000</b>
<b>Sachkosten</b>	<b>135.200</b>	<b>135.350</b>	<b>135.350</b>	<b>135.500</b>
Erstattung Reinigungskosten (90 % aus 60.000 €)	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Beteiligung Essenskosten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>ungedeckte Kosten - GESAMT</b>	<b>170.840</b>	<b>176.230</b>	<b>177.140</b>	<b>178.500</b>
Aufteilung nach Einwohnerzahl zum 01.10. Vorjahr				
Bechhofen	2.144			
Rosenkopf	367			
	2.511			
<b>Anteil Bechhofen</b>	<b>145.870</b>	<b>150.470</b>	<b>151.250</b>	<b>152.410</b>
<b>Anteil Rosenkopf</b>	<b>24.970</b>	<b>25.760</b>	<b>25.890</b>	<b>26.090</b>
	<b>170.840</b>	<b>176.230</b>	<b>177.140</b>	<b>178.500</b>

### Unterhaltungsaufwand

Die Ansätze für den laufenden Unterhaltungsaufwand (hierin enthalten auch die Aufwendungen für die Notgruppe im ehemaligen Jugendraum) sind in einigen Bereichen nicht mehr ausreichend und werden ab dem Jahr 2022 um insgesamt 6.000 € angehoben.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

#### Leistung 365501 – Kindergarten

##### a) Erneuerung Heizungsanlage

Für die dringend erforderliche Erneuerung der Heizungsanlage werden Gesamtkosten in Höhe von 55.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung wird eine Kreiszuwendung in Höhe von 40 % (22.000 €) erwartet.

Der Zuwendungsantrag wurde bereits gestellt, die Zustimmung zum zuschussunschädlichen vorzeitigen Baubeginn ist erteilt.

#### **b) Sonnenschutz / Änderung Fassade (Treppenhaus)**

Für die Anbringung von außen- und innenliegendem Sonnenschutz an den Fensterelementen sowie den Rückbau der Glasbausteine im Bereich des Treppenhauses werden Aufwendungen von 150.000 € eingeplant. Zur Finanzierung wird eine Kreiszuwendung in Höhe von 40 % (60.000 €) erwartet.

#### **c) Trockenlegung Wand (Straßenseite)**

Im Mehrzweckraum des Untergeschosses wurde festgestellt, dass die straßenseitige, erdberührte Außenwand durchfeuchtet ist. Um Staunässe und Schimmelbildung vorzubeugen wurde vom beauftragten Ing. Büro ein Konzept zur Trockenlegung erstellt. Die zu erwartenden Gesamtkosten werden vorläufig mit 68.000 € beziffert.

#### **d) Erweiterung Kindergarten**

Die Maßnahme wird, auf Grundlage der vom beauftragten Ing.Büro am 09.04.2022 erstellten Kostenberechnung, mit Gesamtkosten in Höhe von 1.938.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung werden derzeit Landes- und Kreiszuwendungen in Höhe von insgesamt 600.000 € erwartet. Der verbleibende Gemeindeanteil würde sich demnach derzeit auf 1.338.000 € belaufen.

Zu beachten ist, dass es sich bei den berechneten Baukosten um eine Momentaufnahme handelt, da bei der allgemeinen Lage nicht absehbar ist, wie sich die Baupreise bis zum Baubeginn weiterentwickeln werden.

### **Teilhaushalt 3 – Kommunale Einrichtungen**

**Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:**

Bücherei  
 Sonst. Erholungseinrichtungen (Wanderwege)  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Forstwirtschaft  
 Dorfmittelpunkt  
 Dorfgemeinschaftshaus

#### **Leistung 555101 – Forstwirtschaft**

Die Einzahlungen und Auszahlungen wurden entsprechend dem vom Forstamt Westrich aufgestellten und vom Ortsgemeinderat beschlossenen Forstwirtschaftsplan eingestellt.

#### **Leistung 573201 – Dorfgemeinschaftshaus**

##### **Unterhaltungsaufwand**

Die Ansätze für den laufenden Unterhaltungsaufwand, insbesondere im Energiebereich, sind nicht mehr ausreichend und werden ab dem Jahr 2022 um insgesamt 2.000 € angehoben.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

### Leistung 553101 – Friedhofs- und Bestattungswesen

#### - Erweiterung Urnenwand

Für die Erweiterung der vorhandenen Urnenwand werden im Haushaltsjahr 2022 Gesamtkosten in Höhe von 15.000 € eingeplant.

### Leistung 573201 – Dorfgemeinschaftshaus

#### a) Sanierung Flachdach

Die Maßnahme war bereits mehrfach in Vorjahren eingeplant kam aber bisher nicht zu Ausführung.

Die erforderliche Dachsanierung wird nunmehr im Haushaltsjahr 2023 neu eingestellt. Gemäß Kostenberechnung vom April 2022 wird die Maßnahme mit Gesamtkosten von 340.500 € beziffert. Zur Finanzierung wird eine Zuweisung aus dem Investitionsstock in Höhe von 30 % (102.150 €) erwartet.

## Teilhaushalt 4 – Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

Verkehrsanlagen allgemein  
Straßenbeleuchtung  
Konzessionsabgabe  
Straßenreinigung / Winterdienst  
Oberflächenentwässerung  
Wirtschaftswege

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

### Leistung 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)

#### a) Erhebung wiederkehrender Beiträge (WkB), Bauprogramm 2020 – 2024

Das vom Ortsgemeinderat beschlossene Bauprogramm wird wie folgt veranschlagt:

	Gesamtkosten €	WkB 65% €	Zuwendung Land €	Eigenanteil KREDIT €
Haushaltsjahr <b>2022</b> - Ausbau Gehwege Lambsborner Straße *)	<b>669.600</b>	435.240	149.130	<b>85.230</b>
Haushaltsjahr <b>2022</b> - Ausbau Germannstraße (1. BA) *)	<b>568.000</b>	369.200	80.000	<b>118.800</b>
Haushaltsjahr <b>2022</b> - Ausbau Bürgersteige Hochstraße *)	<b>83.000</b>	53.950	15.000	<b>14.050</b>
Haushaltsjahr <b>2023</b> - Ausbau Fahrbahn Mühlstraße	<b>168.000</b>	109.200	50.400	<b>8.400</b>
<b>Summe</b>	<b>1.488.600</b>	967.590	294.530	<b>226.480</b>

\*) für diese Maßnahmen sind die Zuwendungen bewilligt

**b) Treppenerneuerung an Fußwegen**

Zur dringend erforderlichen Erneuerung der Treppen an den Fußwegen von der Mühlstraße zur Schubertstraße und von der Eichelscheider Straße zur Mozartstraße werden im Haushaltsjahr 2022 Gesamtkosten in Höhe von 22.000 € eingeplant.

**Leistung 541206 – ÖPNV-Anlagen****Ausbau Haltestellen – Lamsborner Straße**

Für den Ausbau der Haltestellen in der Lamsborner Straße sind im Haushaltsjahr 2022 Gesamtkosten von 66.000 € vorgesehen. Zur Finanzierung wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 51.000 € bewilligt.

**Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

Schlüsselzuweisungen  
 Grundsteuer A  
 Grundsteuer B  
 Gewerbesteuer  
 Hundesteuer  
 Gemeindeanteil Einkommensteuer  
 Gemeindeanteil Umsatzsteuer  
 Zinsen und ähnliche Erträge  
 Kreisumlage  
 Verbandsgemeindeumlage  
 Gewerbesteuerumlage  
 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen

**Leistung 611101 – Kreisumlage**

Ab dem Haushaltsjahr 2022 erhöht der Landkreis seine Umlage von bisher 43,5 v.H. um 1,5 Punkte auf 45 v.H.

Der Ortsgemeinde entstehenden allein durch die Umlageerhöhung Mehrausgaben von rd. 30.000 €.

Durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr (Mehreinnahmen Gewerbesteuer/Einkommensteueranteile) muss die Ortsgemeinde allerdings mit Mehrausgaben von insgesamt 72.030 € rechnen.

**Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage**

Der Verbandsgemeindeumlagesatz bleibt unverändert bei 32,00 v.H.

Allerdings muss die Ortsgemeinde auch hier, bedingt durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr, mit Mehrausgaben in Höhe von 28.050 € rechnen.

**Leistung 611104 – Schlüsselzuweisung A**

Die Schlüsselzuweisung A wird den Ortsgemeinden zum Ausgleich von Steuerschwankungen gewährt. Das heißt, bei einer hohen Steuerkraft der Gemeinde werden die Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung A entsprechend geringer und umgekehrt.

Bedingt durch die Anhebung des Schwellenwertes zur Berechnung der Schlüsselzuweisung von 914 €/Einwohner im Jahr 2021 auf 933 €/Einwohner im Jahr 2022 kann die Ortsgemeinde, trotz höherer eigener Steuerkraft im Vorjahr, mit Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 114.760 € rechnen.

**Leistung 611108 – Gewerbesteuer**

Die Gewerbesteuer IST-Einnahmen beliefen sich in den letzten 5 Jahren auf durchschnittlich 156.400 €. Für das Haushaltsjahr 2022 sind rd. 250.000 € zu Soll gestellt. Hiervon wurden bereits 207.000 € bezahlt.

Zur korrekten Darstellung der örtlichen Haushaltslage wird ab dem Jahr 2022 der Ansatz für die Gewerbesteuer auf 150.000 € angehoben. Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend angepasst.

**Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen**

**Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile**

Nach der aktuellen Steuerschätzung werden bei den vorgenannten Leistungen Mindereinnahmen i.H.v. 6.950 € erwartet.

Für die Folgejahre kann, nach der derzeitigen Prognose, von einer Steigerung in Höhe von jährlich rd. 50.000 € ausgegangen werden.

**Kurzübersicht  
Haushaltsansätze Finanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2021 - 2025**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024
<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>AUSZÄHLUNGEN</b>						
111101	Reisekosten	200	200		200	200
111101	Büromaterial	200	200		200	200
111101	Telefongebühren	360	360		360	360
111101	Versicherungsbeiträge	10.500	10.500		10.500	10.500
111101	Mitgliedsbeiträge (u.a. Fallpreis ppa)	3.000	10.000		10.000	10.000
111101	Verfügungsmittel	800	800		800	800
111101	Repräsentationen	1.200	1.200		1.200	1.200
111101	Personalauszahlungen	21.680	20.440		21.050	21.050
111101	Versorgungsauszahlungen	5.880	5.880		5.880	5.880
		<b>43.820</b>	<b>49.580</b>	<b>5.760</b>	<b>50.190</b>	<b>50.190</b>
<b>EINZÄHLUNGEN</b>						
111101		0	0		0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-43.820</b>	<b>-49.580</b>	<b>5.760</b>	<b>-50.190</b>	<b>-50.190</b>
<b>Öffentlichkeitsarbeiten</b>						
<b>AUSZÄHLUNGEN</b>						
111301	Homepage	200	200		200	200
111301	Personalauszahlungen	1.840	1.770		1.770	1.770
		<b>2.040</b>	<b>1.970</b>	<b>-70</b>	<b>1.970</b>	<b>1.970</b>
<b>EINZÄHLUNGEN</b>						
111301		0	0		0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.040</b>	<b>-1.970</b>	<b>-70</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>
<b>Gremien</b>						
<b>AUSZÄHLUNGEN</b>						
111401	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	2.500	2.500		2.500	2.500
<b>EINZÄHLUNGEN</b>						
111401		0	0		0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Personalvertretung</b>						
<b>AUSZÄHLUNGEN</b>						
111701	Kosten für Aus- und Fortbildung	700	700		700	700
<b>EINZÄHLUNGEN</b>						
111701		0	0		0	0

<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		-700	0	-700	-700	-700
------------------------------------	--	------	---	------	------	------

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					Seite: 17
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	

<b>Liegenschaften</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
114201	723210	Bewirtschaftungskosten	300	300	300	300	300
114201	762100	Mieten, Pachten, Erbauzins	0	0	0	0	0
114201	764100	Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0
			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

<b>EINZAHLUNGEN</b>							
114201	631900	Gebühren Vorkaufrecht	300	300	300	300	300
114201	641210	Miete Flüssiggasbehälter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
114201	641220	Grundstückspacht (Fa. Prokon)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
114201	642430	Entschädigung Wertstoffcontainer	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
			<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>

<b>Bauhof (Gebäude)</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
114301	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
114301	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
114301	723600	Unterhaltung Betriebsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
114301	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
114301	763100	Büromaterial	50	50	50	50	50
114301	763400	Telefongebühren	400	400	400	400	400
114301	764100	Versicherungsbeiträge	50	50	50	50	50
			<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
114301			0	0	0	0	0
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>2.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>Bauhof (Fahrzeuge)</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
114302	723520	Betriebs- und Schmierstoffe	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
114302	723510	Reparaturen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
114302	764120	Kfz.-Versicherung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
114302		0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

### Bücherei

<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
272101	763210	Bücher / Zeitschriften	400	400	400	400	400
272101	763211	Bücher - Lesesommer	500	500	500	500	500
272101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	0	0	0	0	0
272101		Personalauszahlungen	1.920	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>EINZAHLUNGEN</b>			<b>2.820</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
272101	614420	Zuwendung Land - Lesesommer	400	400	400	400	400
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>			-2.420	-2.450	30	-2.450	-2.450

### Seniorenveranstaltungen

<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
281102	769950	Altennachmittag	800	800	800	800	800
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
281102			0	0	0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>			-800	-800	0	-800	-800

### Kindergarten (kommunaler Träger)

<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
365101	722100	Wasser / Abwasser	3.100	3.100	3.100	3.150	3.200
365101	722200	Stromkosten	4.600	5.600	5.600	5.650	5.700
365101	722400	Auszahlungen für Heizöl	10.800	11.800	11.800	11.850	11.900
365101	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	700	700	700	700	700
365101	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
365101	723150	Reinigungskosten (Fremdreinigung)	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
365101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
365101	724200	Essenskosten	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
365101	761300	Reise- und Seminarkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365101	761400	Untersuchungsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365101	762200	Kopierer; Leasing/Wartung/Drucke	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
365101	Büromaterial	800	800		800	800	800
365101	Fachliteratur	1.000	500		500	500	500
365101	Telefongebühren	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
365101	Versicherungsbeiträge	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
365101	Personalauszahlungen	1.007.440	1.236.350		1.288.770	1.297.940	1.309.970
		<b>1.126.640</b>	<b>1.371.550</b>	<b>244.910</b>	<b>1.424.120</b>	<b>1.433.290</b>	<b>1.445.470</b>
<b>EINZÄHLUNGEN</b>							
365101	Personalkostenerstattung Land	935.260	1.166.710		1.213.890	1.222.150	1.232.970
365101	Elternbeiträge	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
365101	Beteiligung Essenskosten (Eltern)	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
365101	Kostenanteil OG Rosenkopf	23.160	24.970		25.760	25.890	26.090
		<b>987.420</b>	<b>1.225.680</b>	<b>238.260</b>	<b>1.273.650</b>	<b>1.282.040</b>	<b>1.293.060</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-139.220</b>	<b>-145.870</b>	<b>6.650</b>	<b>-150.470</b>	<b>-151.250</b>	<b>-152.410</b>

**Öffentliche Spielplätze**

<b>AUSZÄHLUNGEN</b>							
366101	Unterhaltungskosten	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
366101	Personalauszahlungen	7.800	7.910		8.140	8.230	8.310
		<b>9.800</b>	<b>9.910</b>	<b>110</b>	<b>10.140</b>	<b>10.230</b>	<b>10.310</b>
<b>EINZÄHLUNGEN</b>							
366101		0	0		0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.910</b>	<b>110</b>	<b>-10.140</b>	<b>-10.230</b>	<b>-10.310</b>

**Jugendraum**

<b>AUSZÄHLUNGEN</b>							
366102	Unterhaltungskosten	200	0		0	0	0
366102	Rundfunkgebühren	200	0		0	0	0
366102	Versicherungsbeiträge	150	0		0	0	0
366102	Personalauszahlungen	4.030	1.420		1.420	1.420	1.420
		<b>4.580</b>	<b>1.420</b>	<b>-3.160</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>
<b>EINZÄHLUNGEN</b>							
366102	Nutzungsentgelt (CJD)	1.200	0		0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.380</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2021	2022	mehr / weniger	2023

### Verkehrsanlagen (allgemein)

AUSZAHLUNGEN		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541201	723380	Unterhaltung Straßen				
541201	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	0	0	0	0
541201		Personalauszahlungen	32.140	32.410	33.360	34.000
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>52.140</b>	<b>52.410</b>	<b>53.360</b>	<b>54.000</b>
			270			
<b>EINZAHLUNGEN</b>						
541201	641220	Pachten (Standgelder)	0	0	0	0
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-52.140</b>	<b>270</b>	<b>-53.360</b>	<b>-54.000</b>

### Straßenbeleuchtung

AUSZAHLUNGEN		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
541202	722200	Stromkosten Straßenbeleuchtung				
541202	723330	Unterhaltungskosten	0			
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>						
541203	662500	Konzessionsabgabe	62.000	0	62.000	62.000
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>

### Straßenreinigung / Winterdienst

AUSZAHLUNGEN		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541204	725310	Winterdienst				
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>						
541204			0	0	0	0

### Oberflächenentwässerung

AUSZAHLUNGEN		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
241205	723381	Oberflächenentwässerung				
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>						
241205			0	0	0	0

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024

Öffentliche Grünflächen							
AUSZAHLUNGEN							
551101	723110	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	0	0	0	0	0
551101		Personalauszahlungen	64.090	64.180	65.790	66.300	66.830
			<b>65.090</b>	<b>65.180</b>	<b>66.790</b>	<b>67.300</b>	<b>67.830</b>
EINZAHLUNGEN							
551101	614430	Zuwendung Land	200	200	200	200	200
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-64.890</b>	<b>-64.980</b>	<b>-66.590</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.630</b>

Sonstige Erholungseinrichtungen							
AUSZAHLUNGEN							
551201	723380	Unterhaltungskosten "Jakobsweg"	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
EINZAHLUNGEN							
551201			0	0	0	0	0
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Friedhofs- und Bestattungswesen							
AUSZAHLUNGEN							
553101	722100	Wasser / Abwasser	250	250	250	250	250
553101	722200	Stromkosten	300	300	300	300	300
553101	723100	Unterhaltungskosten	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
553101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	100	100	100	100	100
553101	725510	Grabherstellungskosten	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030
553101	764100	Versicherungsbeiträge	400	400	400	400	400
553101		Personalauszahlungen	12.550	10.800	11.120	11.230	11.330
			<b>25.180</b>	<b>23.430</b>	<b>-1.750</b>	<b>23.860</b>	<b>23.960</b>
EINZAHLUNGEN							
553101	632240	Bestattungsgebühren	13.090	13.090	13.090	13.090	13.090
553101	682700	Grabnutzungsentgelte	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>28.050</b>	<b>28.050</b>	<b>28.050</b>	<b>28.050</b>	<b>28.050</b>
			<b>2.870</b>	<b>4.620</b>	<b>1.750</b>	<b>4.190</b>	<b>4.090</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
<b>Forstwirtschaft</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
555101	723210	1.850	1.450		1.450	1.450	1.450
	Bewirtschaftungskosten						
555101	725420	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	Betriebskostenerstattung - Land						
555101	725510	3.960	1.210		1.210	1.210	1.210
	Unternehmerkosten						
		<b>6.810</b>	<b>3.660</b>	<b>-3.150</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
555101	614420	0	0		0	0	0
	Zuwendung Land						
555101	641100	6.850	3.700		3.700	3.700	3.700
	Hauptnutzung						
		<b>6.850</b>	<b>3.700</b>	<b>-3.150</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

<b>Wirtschaftswege</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
555901	723380	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	Unterhaltungskosten						
555901		2.890	2.870		2.970	3.000	3.020
	Personalauszahlungen						
		<b>4.190</b>	<b>4.170</b>	<b>-20</b>	<b>4.270</b>	<b>4.300</b>	<b>4.320</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
555901	614590	2.090	2.070		2.170	2.200	2.220
	Zuwendung Jagdgenossenschaft						
555901	632900	0	0		0	0	0
	Entnahme Feldwegerücklage						
555901	632250	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	Entschädigung (Fa. Prokon)						
555901	632300	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	Feldwegebeiträge						
612101	671430	0	0		0	0	0
	Zinsen Feldwegerücklage						
		<b>4.190</b>	<b>4.170</b>	<b>-20</b>	<b>4.270</b>	<b>4.300</b>	<b>4.320</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
573201	722100	1.600	1.650		1.700	1.700	1.750
	Wasser Abwasser						
573201	722200	4.400	5.400		5.450	5.450	5.500
	Stromkosten						
573201	722400	10.900	11.900		11.950	11.950	12.000
	Auszahlungen für Heizöl						
573201	722500	500	500		500	500	500
	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges						
573201	723100	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	Unterhaltung Grundstück / Gebäude						
573201	723800	500	500		500	500	500
	Ausstattungsgegenstände (GWG)						

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
573201	763400	600	600		600	600	600
573201	764100	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
573201	Personalauszahlungen	7.600	7.740		8.680	8.750	8.810
	<b>EINZÄHLUNGEN</b>	<b>35.700</b>	<b>37.890</b>	<b>2.190</b>	<b>38.980</b>	<b>39.050</b>	<b>39.260</b>
573201	632100	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
573201	Benutzungsgebühren	0	0		0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-33.700</b>	<b>-35.890</b>	<b>2.190</b>	<b>-36.980</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.260</b>

**Dorfmitelpunkt**

AUSZÄHLUNGEN		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
573102	722100	1.550	1.550		1.600	1.600	1.650
573102	722200	1.750	1.750		1.800	1.800	1.850
573102	722400	3.850	3.850		3.900	3.900	3.950
573102	722500	500	500		500	500	500
573102	723100	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
573102	723800	200	200		200	200	200
573102	764100	500	1.500		1.500	1.500	1.500
573102	765100	1.670	1.510		1.490	1.490	1.460
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>15.020</b>	<b>15.860</b>	<b>840</b>	<b>15.990</b>	<b>15.990</b>	<b>16.110</b>

EINZÄHLUNGEN		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
573102	641210	20.800	20.800		20.800	20.800	20.800
573102	641230	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
573102	664100	0	0		0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.780</b>	<b>7.940</b>	<b>840</b>	<b>7.810</b>	<b>7.810</b>	<b>7.690</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2021	2022	mehr / weniger	2023

### Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

AUSZAHLUNGEN		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
611101	744210	837.100	909.130	72.030	924.130	944.130	964.130
611102	744230	618.440	646.490	28.050	661.490	681.490	701.490
611103	744110	0	0	0	0	0	0
611113	743100	9.600	14.380	4.780	14.380	14.380	14.380
		<b>1.465.140</b>	<b>1.570.000</b>	<b>104.860</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.680.000</b>
AUSZAHLUNGEN		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
612102	775110	14.440	13.790		22.590	31.300	38.140
612102	775150	0	0	0	0	0	0
612103	792510	56.440	52.460		77.940	102.740	119.410
		<b>70.880</b>	<b>66.250</b>	<b>-4.630</b>	<b>100.530</b>	<b>134.040</b>	<b>157.550</b>
EINZAHLUNGEN		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
611104	611110	224.020	338.780	114.760	328.780	318.780	308.780
611104	611120	21.910	18.620	-3.290	18.620	18.620	18.620
611106	601100	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
611107	601200	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
611108	601310	100.000	150.000	50.000	150.000	150.000	150.000
611109	603300	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
611110	602100	1.222.340	1.217.160	-5.180	1.265.330	1.322.050	1.377.900
611110	605210	128.770	128.670	-100	135.980	139.640	142.690
611111	602200	29.030	27.360	-1.670	28.220	28.740	29.260
		<b>1.928.220</b>	<b>2.082.740</b>	<b>154.520</b>	<b>2.129.080</b>	<b>2.179.980</b>	<b>2.229.400</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>392.200</b>	<b>446.490</b>	<b>-54.290</b>	<b>428.550</b>	<b>405.940</b>	<b>391.850</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 25
		2021	2022	mehr / weniger	2023	

**GESAMT - Finanzhaushalt**

<b>AUSZAHLUNGEN</b>	Insgesamt	3.019.550	3.368.330	348.780	3.490.220	3.574.020	3.651.100
<b>EINZAHLUNGEN</b>	insgesamt	3.050.330	3.438.740	388.410	3.533.150	3.592.470	3.652.930
<b>SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT</b>		30.780	70.410	39.630	42.930	18.450	1.830

nachrichtlich

Personalauszahlungen - Gemeinde (incl. Gremien)	Insgesamt	159.040	153.990	-5.050	158.750	159.870	160.990
Personalauszahlungen - Kindergarten	Insgesamt	1.007.440	1.236.350	228.910	1.288.770	1.297.940	1.309.970
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	5.880	5.880	0	5.880	5.880	5.880
<b>GESAMT</b>	<b>GESAMT</b>	<b>1.172.360</b>	<b>1.396.220</b>	<b>223.860</b>	<b>1.453.400</b>	<b>1.463.690</b>	<b>1.476.840</b>



# Investitionsplan

## Investitionsplan

## Ortsgemeinde Bechhofen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre €
		GESAMT €	Vorjahre €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
541201-096000-5412006-18	Ausbau Gehwege Lamsbomer Straße (OD K65)	669.600	0	669.600	0	0	0	0
541201-233100-5412006-10	Zuwendung Land	-149.130	0	-149.130	0	0	0	0
541201-233200-5412006-23	Wiederkehrende Beiträge (WkB 65%)	-435.240	-174.100	-87.050	-87.050	-87.040	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>85.230</b>	<b>-174.100</b>	<b>433.420</b>	<b>-87.050</b>	<b>-87.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541201-096000-5412009-18	Ausbau Germannstraße (1. BA)	568.000	0	568.000	0	0	0	0
541201-233100-5412009-10	Zuwendung Land (I-Stock)	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0
541201-233200-5412009-23	Wiederkehrende Beiträge (WkB 65%)	-369.200	-147.680	-73.840	-73.840	-73.840	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>118.800</b>	<b>-147.680</b>	<b>414.160</b>	<b>-73.840</b>	<b>-73.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541201-096000-5412010-18	Ausbau Bürgersteige Hochstraße	83.000	0	83.000	0	0	0	0
541201-233100-5412010-10	Zuwendung Land (I-Stock)	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
541201-233200-5412010-23	Wiederkehrende Beiträge (WkB 65%)	-53.950	-21.580	-10.790	-10.790	-10.790	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>14.050</b>	<b>-21.580</b>	<b>57.210</b>	<b>-10.790</b>	<b>-10.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541201-096000-5412011-18	Ausbau Fahrbahn Mühlistraße	168.000	0	0	168.000	0	0	0
541201-233100-5412011-10	Zuwendung Land (I-Stock)	-50.400	0	0	-50.400	0	0	0
541201-233100-5412011-23	Wiederkehrende Beiträge (WkB 65%)	-109.200	-43.680	-21.840	-21.840	-21.840	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>8.400</b>	<b>-43.680</b>	<b>-21.840</b>	<b>95.760</b>	<b>-21.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541206-096000-5412013-18	Ausbau Haltestellen (OD K 65)	66.000	0	0	66.000	0	0	0
541206-233100-5412013-10	Zuwendung Land	-51.000	0	0	-51.000	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
365101-096000-3651007-18	Erweiterung Kindergarten	1.938.000	0	100.000	300.000	1.000.000	538.000	0
365101-233100-3651007-10	Zuwendung Land (Förderung 2 Gruppen a, 150.000 €)	-300.000	0	0	0	-220.000	-80.000	0
365101-233100-3651007-11	Zuwendung Kreis (Zuwendungsf.Kosten 750.000 €, Zuw. 40%)	-300.000	0	0	0	-220.000	-80.000	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>1.338.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>560.000</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>
1143002-071900-1143010-18	Bauhof, Ersatzbeschaffung Pickup	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
553101-096000-5531010-18	Friedhof, Erweiterung Urnenwand	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre €
		GESAMT €	Vorjahre €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
365101-096000-3651011-18	Kindergarten; Erneuerung Heizung	55.000	0	55.000	0	0	0	0
365101-233100-3651011-11	Zuwendung Kreis (40 %)	-22.000	0	-22.000	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
365101-096000-3651010-18	Kindergarten; Sonnenschutz/Änderung Fassade (Treppenhaus)	150.000	0	150.000	0	0	0	0
365101-233100-3651010-11	Zuwendung Kreis (40 %)	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114201-096000-1142003-18	Sanierung Mauer am alten Friedhof	19.800	0	19.800	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
573201-096000-5732001-18	Dorfgemeinschaftshaus; Sanierung Flachdach	340.500	0	0	340.500	0	0	0
573201-233100-5732001-10	Zuwendung Land (I-Stock)	-102.150	0	0	-102.150	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>238.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114201-143300-1142001-6	Neubaugelände "Am Neupeter Hof" - Gemeindegrundstück	69.000	0	69.000	0	0	0	0
114201-143300-1142001-29	Kostenerstattung (Erschließungsbeiträge)	-69.000	0	-69.000	0	0	0	0
114201-143300-1142001-29	Erlös Bauplatzveräußerung	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
365101-096000-3651012-18	Kindergarten; Trockenlegung Wand (Straßenseite)	68.000	0	68.000	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541201-096000-5412014-18	Treppe Erneuerung an Fußwegen	22.000	0	22.000	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen - Insgesamt</b>	<b>4.251.900</b>	<b>0</b>	<b>1.839.400</b>	<b>874.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>538.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen - Insgesamt</b>	<b>-2.181.270</b>	<b>-387.040</b>	<b>-603.650</b>	<b>-397.070</b>	<b>-633.510</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt</b>	<b>2.070.630</b>	<b>0</b>	<b>1.235.750</b>	<b>477.430</b>	<b>366.490</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierung:</b>								
	Liquiditätskredit (WkB)	365.190	0	343.350	21.840	0	0	0
	Tilgung Liquiditätskredit (WkB)	-365.190	0	0	-171.680	-193.510	0	0
	Zuführung Sonderposten (WkB)	-408.880	-387.040	-21.840	0	0	0	0
	Entnahme Sonderposten (WkB)	408.880	0	343.360	65.520	0	0	0
	Überschuss Finanzhaushalt / Entn. Zahlungsmittelbestand	133.620	0	70.410	42.930	18.450	1.830	0
	<b>KREDITAUFNAHME</b>	<b>1.937.010</b>	<b>0</b>	<b>500.470</b>	<b>518.820</b>	<b>541.550</b>	<b>376.170</b>	<b>0</b>
	<b>SUMME</b>	<b>2.070.630</b>	<b>-387.040</b>	<b>1.235.750</b>	<b>477.430</b>	<b>366.490</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>



# **Gesamtübersicht**

Ergebnis- und Finanzhaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bechhofen

## Hauptplan 2022/2023

3 Bechhofen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.534.186,04	1.682.290,00	1.725.340,00	1.781.680,00	1.842.580,00	1.902.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.336.070,36	1.273.430,00	1.610.660,00	1.647.060,00	1.643.160,00	1.641.340,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.407,26	252.250,00	244.250,00	243.470,00	236.840,00	224.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.743,18	50.350,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	27.060,00	27.670,00	28.460,00	28.590,00	28.790,00
E7	Sonstige laufende Erträge	53.235,57	63.790,00	63.770,00	63.740,00	63.690,00	63.640,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.236.542,41</b>	<b>3.349.170,00</b>	<b>3.723.890,00</b>	<b>3.816.610,00</b>	<b>3.867.060,00</b>	<b>3.912.720,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.097.762,72	1.172.360,00	1.396.220,00	1.453.400,00	1.463.690,00	1.476.840,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.246,19	268.630,00	282.830,00	283.270,00	283.270,00	283.690,00
E11	Abschreibungen	393.222,45	384.380,00	368.670,00	365.560,00	354.350,00	338.220,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.440.055,05	1.465.140,00	1.570.000,00	1.600.000,00	1.640.000,00	1.680.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.048,65	38.730,00	49.220,00	49.220,00	49.220,00	49.220,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.285.335,06</b>	<b>3.329.240,00</b>	<b>3.666.940,00</b>	<b>3.751.450,00</b>	<b>3.790.530,00</b>	<b>3.827.970,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48.792,65</b>	<b>19.930,00</b>	<b>56.950,00</b>	<b>65.160,00</b>	<b>76.530,00</b>	<b>84.750,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	128,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.807,41	14.440,00	13.790,00	22.590,00	31.300,00	38.140,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 11.679,41</b>	<b>- 14.440,00</b>	<b>- 13.790,00</b>	<b>- 22.590,00</b>	<b>- 31.300,00</b>	<b>- 38.140,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.472,06</b>	<b>5.490,00</b>	<b>43.160,00</b>	<b>42.570,00</b>	<b>45.230,00</b>	<b>46.610,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.780,00	19.080,00	18.310,00	17.280,00	16.740,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.780,00	19.080,00	18.310,00	17.280,00	17.280,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						<b>- 540,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 60.472,06</b>	<b>5.490,00</b>	<b>43.160,00</b>	<b>42.570,00</b>	<b>45.230,00</b>	<b>46.070,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.560.335,34	1.682.290,00	1.725.340,00	1.781.680,00	1.842.580,00	1.902.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.238.857,04	1.183.880,00	1.526.780,00	1.564.060,00	1.562.350,00	1.563.190,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bechhofen

## Hauptplan 2022/2023

3 Bechhofen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.760,89	25.990,00	25.990,00	25.990,00	25.990,00	25.990,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.743,61	54.150,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	27.060,00	27.670,00	28.460,00	28.590,00	28.790,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	57.666,46	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.942.263,34</b>	<b>3.035.370,00</b>	<b>3.423.780,00</b>	<b>3.518.190,00</b>	<b>3.577.510,00</b>	<b>3.637.970,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.099.329,01	1.172.360,00	1.396.220,00	1.453.400,00	1.463.690,00	1.476.840,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.729,82	270.690,00	284.890,00	285.340,00	285.340,00	285.790,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.432.778,48	1.465.140,00	1.570.000,00	1.600.000,00	1.640.000,00	1.680.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	51.046,65	40.480,00	50.970,00	50.950,00	50.950,00	50.920,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.885.883,96</b>	<b>2.948.670,00</b>	<b>3.302.080,00</b>	<b>3.389.690,00</b>	<b>3.439.980,00</b>	<b>3.493.550,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.379,38</b>	<b>86.700,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>137.530,00</b>	<b>144.420,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	128,00					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.807,41	14.440,00	13.790,00	22.590,00	31.300,00	38.140,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 11.679,41</b>	<b>- 14.440,00</b>	<b>- 13.790,00</b>	<b>- 22.590,00</b>	<b>- 31.300,00</b>	<b>- 38.140,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>44.699,97</b>	<b>72.260,00</b>	<b>107.910,00</b>	<b>105.910,00</b>	<b>106.230,00</b>	<b>106.280,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.780,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.780,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>44.699,97</b>	<b>72.260,00</b>	<b>107.910,00</b>	<b>105.910,00</b>	<b>106.230,00</b>	<b>106.280,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.849,04	680.250,00	326.130,00	203.550,00	440.000,00	160.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	171.744,41	181.880,00	208.480,00	208.480,00	208.470,00	14.960,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			84.000,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bechhofen

## Hauptplan 2022/2023

3 Bechhofen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>304.593,45</b>	<b>862.130,00</b>	<b>618.610,00</b>	<b>412.030,00</b>	<b>648.470,00</b>	<b>174.960,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	231.923,55	1.850.000,00	1.839.400,00	874.500,00	1.000.000,00	538.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>231.923,55</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.839.400,00</b>	<b>874.500,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>538.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.669,90</b>	<b>- 987.870,00</b>	<b>- 1.220.790,00</b>	<b>- 462.470,00</b>	<b>- 351.530,00</b>	<b>- 363.040,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>117.369,87</u></b>	<b><u>- 915.610,00</u></b>	<b><u>- 1.112.880,00</u></b>	<b><u>- 356.560,00</u></b>	<b><u>- 245.300,00</u></b>	<b><u>- 256.760,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		538.970,00	500.470,00	518.820,00	541.550,00	376.170,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	46.914,19	56.440,00	52.460,00	77.940,00	102.740,00	119.410,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 46.914,19</b>	<b>482.530,00</b>	<b>448.010,00</b>	<b>440.880,00</b>	<b>438.810,00</b>	<b>256.760,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		80.000,00	343.360,00	65.520,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	70.455,77	36.920,00	21.840,00			
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,09					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 70.455,68	43.080,00	321.520,00	65.520,00		
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		390.000,00	343.350,00	21.840,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				171.680,00	193.510,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		390.000,00	343.350,00	- 149.840,00	- 193.510,00	
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 117.369,87</u></b>	<b><u>915.610,00</u></b>	<b><u>1.112.880,00</u></b>	<b><u>356.560,00</u></b>	<b><u>245.300,00</u></b>	<b><u>256.760,00</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,09					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,09</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 117.369,78</u></b>	<b><u>915.610,00</u></b>	<b><u>1.112.880,00</u></b>	<b><u>356.560,00</u></b>	<b><u>245.300,00</u></b>	<b><u>256.760,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>70.455,77</b>	<b>- 43.080,00</b>	<b>- 321.520,00</b>	<b>- 65.520,00</b>		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.214,22	15.820,00	55.450,00	27.970,00	3.490,00	- 13.130,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeine Verwaltung**

## Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	-	111101	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	1117	Personalvertretung	-	111701	Personalvertretung	Pflichtaufgabe
5.	1142	Liegenschaften	-	114201	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
6.	1143	Bauhof	-	114302	Fahrzeuge	
7.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
8.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
9.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
10.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
11.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
12.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
13.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude	Freiwillige Aufgabe
14.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
15.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnishaushalt Bechhofen

## Hauptplan 2022/2023

3 Bechhofen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	447,00	650,00	650,00	460,00	200,00	200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.005,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge		1.790,00	1.770,00	1.740,00	1.690,00	1.640,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.793,06</b>	<b>8.440,00</b>	<b>8.420,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>7.890,00</b>	<b>7.840,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.273,50	95.990,00	94.770,00	96.990,00	97.500,00	98.030,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.070,14	13.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E11	Abschreibungen	9.654,76	7.140,00	4.520,00	3.680,00	2.520,00	2.520,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.464,42	19.960,00	26.960,00	26.960,00	26.960,00	26.960,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.462,82</b>	<b>136.590,00</b>	<b>142.250,00</b>	<b>143.630,00</b>	<b>142.980,00</b>	<b>143.510,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 132.669,76</b>	<b>- 128.150,00</b>	<b>- 133.830,00</b>	<b>- 135.430,00</b>	<b>- 135.090,00</b>	<b>- 135.670,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 132.669,76</b>	<b>- 128.150,00</b>	<b>- 133.830,00</b>	<b>- 135.430,00</b>	<b>- 135.090,00</b>	<b>- 135.670,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>16.430,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>15.110,00</b>	<b>14.570,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 132.669,76</b>	<b>- 111.720,00</b>	<b>- 117.130,00</b>	<b>- 119.410,00</b>	<b>- 119.980,00</b>	<b>- 121.100,00</b>

# Finanzhaushalt Bechhofen

## Hauptplan 2022/2023

3 Bechhofen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.069,55	- 112.070,00	- 118.370,00	- 120.590,00	- 121.100,00	- 121.630,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			84.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			84.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.399,71		108.800,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.399,71		108.800,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.399,71		- 24.800,00			
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 156.469,26</u>	<u>- 112.070,00</u>	<u>- 143.170,00</u>	<u>- 120.590,00</u>	<u>- 121.100,00</u>	<u>- 121.630,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 125.069,55	- 112.070,00	- 118.370,00	- 120.590,00	- 121.100,00	- 121.630,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1111	Verwaltungssteuerung	2022 / 2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

#### Verbale Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

#### Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

##### Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

### Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		1.790,00	1.770,00	1.740,00	1.690,00	1.640,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.790,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.640,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.709,10	27.560,00	26.320,00	26.930,00	26.930,00	26.930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.988,92	16.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.698,02</b>	<b>43.820,00</b>	<b>49.580,00</b>	<b>50.190,00</b>	<b>50.190,00</b>	<b>50.190,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.698,02</b>	<b>- 42.030,00</b>	<b>- 47.810,00</b>	<b>- 48.450,00</b>	<b>- 48.500,00</b>	<b>- 48.550,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 53.698,02</b>	<b>- 42.030,00</b>	<b>- 47.810,00</b>	<b>- 48.450,00</b>	<b>- 48.500,00</b>	<b>- 48.550,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 53.698,02</b>	<b>- 42.030,00</b>	<b>- 47.810,00</b>	<b>- 48.450,00</b>	<b>- 48.500,00</b>	<b>- 48.550,00</b>

<b>Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.164,31	- 43.820,00	- 49.580,00	- 50.190,00	- 50.190,00	- 50.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 55.164,31</u>	<u>- 43.820,00</u>	<u>- 49.580,00</u>	<u>- 50.190,00</u>	<u>- 50.190,00</u>	<u>- 50.190,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.164,31	- 43.820,00	- 49.580,00	- 50.190,00	- 50.190,00	- 50.190,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	53.698,02	43.820,00	49.580,00	50.190,00	50.190,00	50.190,00
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	25,64	20,93	23,68	23,97	23,97	23,97

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister ( )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen	

<b>Auftraggeber</b>						
Ortsgemeinde						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung						
<b>Zielgruppe</b>						
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner						
<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	793,16	1.840,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.339,80	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.132,96	2.040,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.132,96	- 2.040,00	- 1.970,00	- 1.970,00	- 1.970,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.132,96	- 2.040,00	- 1.970,00	- 1.970,00	- 1.970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.132,96</u>	<u>- 2.040,00</u>	<u>- 1.970,00</u>	<u>- 1.970,00</u>	<u>- 1.970,00</u>

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.132,96	- 2.040,00	- 1.970,00	- 1.970,00	- 1.970,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 2.132,96</u>	<u>- 2.040,00</u>	<u>- 1.970,00</u>	<u>- 1.970,00</u>	<u>- 1.970,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.132,96	- 2.040,00	- 1.970,00	- 1.970,00	- 1.970,00

<b>Stellenplan 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
Stelle	Einb.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2022 / 2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

#### Verbale Beschreibung

Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder.  
Auszahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder

#### Auftraggeber

Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

#### Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:

##### Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

### Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.255,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.255,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.255,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.255,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.255,00</u>	<u>- 2.500,00</u>				

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.255,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.255,00</b>	<b>- 2.500,00</b>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.255,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111401 Gremien:</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	3.255,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	1,55	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister ( )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Ertäge und Aufwand aus unbebauten und bebauten Grundstücken sofern nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet.	

**Auftraggeber**

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, BGB

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer

**Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.005,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.346,06</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	18,08	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72,40					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>976,34</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.369,72</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.369,72</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>7.369,72</u></b>	<b><u>5.680,00</u></b>	<b><u>5.680,00</u></b>	<b><u>5.680,00</u></b>	<b><u>5.680,00</u></b>	<b><u>5.680,00</u></b>

**Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.346,54	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			84.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>84.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			88.800,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>88.800,00</b>			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.800,00			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>7.346,54</u></b>	<b><u>5.700,00</u></b>	<b><u>900,00</u></b>	<b><u>5.700,00</u></b>	<b><u>5.700,00</u></b>	<b><u>5.700,00</u></b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.346,54	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erhaltung und Reparatur (Unterhaltung) des Infrastrukturvermögens und des sonstigen Vermögens gegen Kostenerstattung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Fachabteilung, Bürger und Einwohner		

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114301 Gebäudeunterhaltung:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand	
02	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114302 Fahrzeuge:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand	
02	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	447,00	450,00	450,00	260,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	447,00	450,00	450,00	260,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.736,08	12.200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
E11	Abschreibungen	9.636,68	7.120,00	4.500,00	3.660,00	2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.766,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.139,06	21.320,00	21.200,00	20.360,00	19.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.692,06	- 20.870,00	- 20.750,00	- 20.100,00	- 19.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.692,06	- 20.870,00	- 20.750,00	- 20.100,00	- 19.200,00

<b>Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		18.780,00	19.080,00	18.310,00	17.280,00	16.740,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 27.692,06</b>	<b>- 2.090,00</b>	<b>- 1.670,00</b>	<b>- 1.790,00</b>	<b>- 1.920,00</b>	<b>- 2.460,00</b>

<b>Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.502,38	- 1.420,00	- 1.670,00	- 1.670,00	- 1.670,00	- 1.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.399,71		20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.399,71		20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.399,71		- 20.000,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 49.902,09</b>	<b>- 1.420,00</b>	<b>- 21.670,00</b>	<b>- 1.670,00</b>	<b>- 1.670,00</b>	<b>- 1.670,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.502,38	- 1.420,00	- 1.670,00	- 1.670,00	- 1.670,00	- 1.670,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114301 Gebäudeunterhaltung:</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	14.399,34	10.060,00	12.560,00	12.560,00	11.900,00	11.900,00
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	6,88	4,80	6,00	6,00	5,68	5,68
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114302 Fahrzeuge:</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	13.739,72	11.260,00	8.640,00	7.800,00	7.300,00	7.300,00
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	6,56	5,38	4,13	3,72	3,49	3,49

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der Heimat- und Kulturpflege.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner und Bürger, Besucher		

<b>Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 800,00</u>				

<b>Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.300,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 800,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

### Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.300,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2022 / 2023

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

##### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

##### Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Sportstätten zur Ausübung des Sports sowie von Sportveranstaltungen.

##### Auftraggeber

Ortsgemeinde

##### Auftragsgrundlage

Sportstättengesetz, Ratsbeschlüsse

##### Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Besucher, Touristen, Vereine

#### Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,81					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.244,81					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.244,81					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.244,81					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 2.244,81</b>					

**Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.244,81					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.244,81</b>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.244,81					

<b>Produkt - Nr.:</b> 5511	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Öffentliches Grün, Landschaftsbau	<b>Haushaltsjahr:</b> 2022 / 2023
-------------------------------	--	--------------------------------------

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister ( )

**Verbale Beschreibung**

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (soweit keinem speziellen Produkt zugeordnet).

**Auftraggeber**

Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Bürger und Einwohner

**Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.316,24	64.090,00	64.180,00	65.790,00	66.300,00	66.830,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.519,63	65.090,00	65.180,00	66.790,00	67.300,00	67.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.519,63	- 64.890,00	- 64.980,00	- 66.590,00	- 67.100,00	- 67.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 49.519,63	- 64.890,00	- 64.980,00	- 66.590,00	- 67.100,00	- 67.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.350,00	- 2.380,00	- 2.290,00	- 2.170,00	- 2.170,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 49.519,63</u>	<u>- 67.240,00</u>	<u>- 67.360,00</u>	<u>- 68.880,00</u>	<u>- 69.270,00</u>	<u>- 69.800,00</u>

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.519,63	- 66.490,00	- 66.850,00	- 68.460,00	- 68.970,00	- 69.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 49.519,63</u>	<u>- 66.490,00</u>	<u>- 66.850,00</u>	<u>- 68.460,00</u>	<u>- 68.970,00</u>	<u>- 69.500,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.519,63	- 66.490,00	- 66.850,00	- 68.460,00	- 68.970,00	- 69.500,00

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

# **Teilhaushalt 2**

**Kinder und Jugend**

**Teilhaushalt: 2  
Kinder und Jugend**

mit folgenden Leistung(en):

1.	3622	Kinder- und Jugenderholung	-	362201	Kinder- und Jugenderholung	Freiwillige Aufgabe
2.	3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	-	365101	Kindergarten (kommunaler Träger)	Pflichtaufgabe
3.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366101	öffentliche Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
4.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366102	Jugendraum	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnishaushalt Bechhofen

## Hauptplan 2022/2023

3 Bechhofen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	878.857,05	948.560,00	1.179.910,00	1.227.090,00	1.235.340,00	1.246.070,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.721,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.753,60	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	24.360,00	24.970,00	25.760,00	25.890,00	26.090,00
E7	Sonstige laufende Erträge	76,15					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913.607,80</b>	<b>1.001.920,00</b>	<b>1.238.880,00</b>	<b>1.286.850,00</b>	<b>1.295.230,00</b>	<b>1.306.160,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	954.381,41	1.019.270,00	1.245.680,00	1.298.330,00	1.307.590,00	1.319.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.529,49	106.900,00	119.700,00	119.850,00	119.850,00	120.000,00
E11	Abschreibungen	22.539,38	21.250,00	23.360,00	23.360,00	23.230,00	22.970,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.932,78	14.850,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.114.383,06</b>	<b>1.162.270,00</b>	<b>1.406.240,00</b>	<b>1.459.040,00</b>	<b>1.468.170,00</b>	<b>1.480.170,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 200.775,26</b>	<b>- 160.350,00</b>	<b>- 167.360,00</b>	<b>- 172.190,00</b>	<b>- 172.940,00</b>	<b>- 174.010,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 200.775,26</b>	<b>- 160.350,00</b>	<b>- 167.360,00</b>	<b>- 172.190,00</b>	<b>- 172.940,00</b>	<b>- 174.010,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 470,00	- 480,00	- 460,00	- 430,00	- 430,00
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 200.775,26</u></b>	<b><u>- 160.820,00</u></b>	<b><u>- 167.840,00</u></b>	<b><u>- 172.650,00</u></b>	<b><u>- 173.370,00</u></b>	<b><u>- 174.440,00</u></b>

# Finanzhaushalt Bechhofen

## Hauptplan 2022/2023

3 Bechhofen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Hfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.670,68	- 152.720,00	- 157.580,00	- 162.410,00	- 163.280,00	- 164.520,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.311,84	300.000,00	82.000,00		440.000,00	160.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.311,84	300.000,00	82.000,00		440.000,00	160.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.137,89	600.000,00	373.000,00	300.000,00	1.000.000,00	538.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.137,89	600.000,00	373.000,00	300.000,00	1.000.000,00	538.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.826,05	- 300.000,00	- 291.000,00	- 300.000,00	- 560.000,00	- 378.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 202.496,73	- 452.720,00	- 448.580,00	- 462.410,00	- 723.280,00	- 542.520,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 191.670,68	- 152.720,00	- 157.580,00	- 162.410,00	- 163.280,00	- 164.520,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	2022 / 2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

#### Verbale Beschreibung

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern.  
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter

#### Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	878.580,05	948.280,00	1.179.630,00	1.226.810,00	1.235.060,00	1.245.880,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.721,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.753,60	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.160,00	24.970,00	25.760,00	25.890,00	26.090,00
E7 Sonstige laufende Erträge	76,15					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912.130,80</b>	<b>1.000.440,00</b>	<b>1.238.600,00</b>	<b>1.286.570,00</b>	<b>1.294.950,00</b>	<b>1.305.970,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	934.573,11	1.007.440,00	1.236.350,00	1.288.770,00	1.297.940,00	1.309.970,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.692,59	104.700,00	117.700,00	117.850,00	117.850,00	118.000,00
E11 Abschreibungen	21.038,38	19.750,00	19.650,00	19.650,00	19.520,00	19.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.684,32	14.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.089.988,40</b>	<b>1.146.390,00</b>	<b>1.391.200,00</b>	<b>1.443.770,00</b>	<b>1.452.810,00</b>	<b>1.464.820,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.857,60	- 145.950,00	- 152.600,00	- 157.200,00	- 157.860,00	- 158.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.857,60	- 145.950,00	- 152.600,00	- 157.200,00	- 157.860,00	- 158.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 177.857,60</b>	<b>- 145.950,00</b>	<b>- 152.600,00</b>	<b>- 157.200,00</b>	<b>- 157.860,00</b>	<b>- 158.850,00</b>

#### Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.977,02	- 139.220,00	- 145.870,00	- 150.470,00	- 151.250,00	- 152.410,00
F24 Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen	5.000,00	300.000,00	82.000,00		440.000,00	160.000,00

**Finanzaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	300.000,00	82.000,00		440.000,00	160.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.078,27	600.000,00	373.000,00	300.000,00	1.000.000,00	538.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.078,27	600.000,00	373.000,00	300.000,00	1.000.000,00	538.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.078,27	- 300.000,00	- 291.000,00	- 300.000,00	- 560.000,00	- 378.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 172.055,29</u>	<u>- 439.220,00</u>	<u>- 436.870,00</u>	<u>- 450.470,00</u>	<u>- 711.250,00</u>	<u>- 530.410,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	- 169.977,02	- 139.220,00	- 145.870,00	- 150.470,00	- 151.250,00	- 152.410,00

**Stellenplan 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022 / 2023

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister ( )

**Verbale Beschreibung**

Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.

**Auftraggeber**

Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner, Bürger und Jugendliche

**Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	277,00	280,00	280,00	280,00	280,00	190,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.477,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>190,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.808,30	11.830,00	9.330,00	9.560,00	9.650,00	9.730,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836,90	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	1.501,00	1.500,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.620,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	248,46	350,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.394,66</b>	<b>15.880,00</b>	<b>15.040,00</b>	<b>15.270,00</b>	<b>15.360,00</b>	<b>15.350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.917,66</b>	<b>- 14.400,00</b>	<b>- 14.760,00</b>	<b>- 14.990,00</b>	<b>- 15.080,00</b>	<b>- 15.160,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.917,66</b>	<b>- 14.400,00</b>	<b>- 14.760,00</b>	<b>- 14.990,00</b>	<b>- 15.080,00</b>	<b>- 15.160,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 470,00	- 480,00	- 460,00	- 430,00	- 430,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 22.917,66</u></b>	<b><u>- 14.870,00</u></b>	<b><u>- 15.240,00</u></b>	<b><u>- 15.450,00</u></b>	<b><u>- 15.510,00</u></b>	<b><u>- 15.590,00</u></b>

**Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.693,66</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 11.710,00</b>	<b>- 11.940,00</b>	<b>- 12.030,00</b>	<b>- 12.110,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.311,84					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.311,84</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.059,62					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.059,62</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.747,78</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 30.441,44</u></b>	<b><u>- 13.500,00</u></b>	<b><u>- 11.710,00</u></b>	<b><u>- 11.940,00</u></b>	<b><u>- 12.030,00</u></b>	<b><u>- 12.110,00</u></b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.693,66	- 13.500,00	- 11.710,00	- 11.940,00	- 12.030,00	- 12.110,00

**Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Stelle	Einsh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15



# **Teilhaushalt 3**

## **Kommunale Einrichtungen**

### Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	2721	Büchereien	-	272101	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
2.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551201	sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
3.	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
4.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
5.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	kommunale Einrichtung allgemein	Freiwillige Aufgabe
6.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573102	Dorfmittelpunkt	Freiwillige Aufgabe
7.	5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	-	573201	Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnishaushalt Bechhofen

## Hauptplan 2022/2023

3 Bechhofen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Hfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.656,19	19.210,00	19.210,00	19.210,00	19.200,00	19.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.085,53	30.500,00	31.160,00	31.360,00	31.040,00	30.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.984,58	27.350,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.726,30</b>	<b>77.060,00</b>	<b>74.570,00</b>	<b>74.770,00</b>	<b>74.440,00</b>	<b>74.200,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.831,72	22.070,00	20.490,00	21.750,00	21.930,00	22.090,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.245,92	56.930,00	55.830,00	56.120,00	56.120,00	56.390,00
E11	Abschreibungen	48.482,21	48.430,00	48.600,00	48.160,00	48.080,00	48.080,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.651,45	3.920,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.211,30</b>	<b>131.350,00</b>	<b>129.680,00</b>	<b>130.790,00</b>	<b>130.890,00</b>	<b>131.320,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 65.485,00</b>	<b>- 54.290,00</b>	<b>- 55.110,00</b>	<b>- 56.020,00</b>	<b>- 56.450,00</b>	<b>- 57.120,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 65.485,00</b>	<b>- 54.290,00</b>	<b>- 55.110,00</b>	<b>- 56.020,00</b>	<b>- 56.450,00</b>	<b>- 57.120,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 940,00	- 960,00	- 900,00	- 860,00	- 860,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 65.485,00</b>	<b>- 55.230,00</b>	<b>- 56.070,00</b>	<b>- 56.920,00</b>	<b>- 57.310,00</b>	<b>- 57.980,00</b>

# Finanzhaushalt Bechhofen

## Hauptplan 2022/2023

3 Bechhofen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.800,27	- 39.560,00	- 41.150,00	- 42.710,00	- 42.890,00	- 43.350,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000,00		102.150,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.786,71	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.786,71	134.960,00	14.960,00	117.110,00	14.960,00	14.960,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.311,84	300.000,00	15.000,00	340.500,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.311,84	300.000,00	15.000,00	340.500,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.525,13	- 165.040,00	- 40,00	- 223.390,00	14.960,00	14.960,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 51.325,40</u>	<u>- 204.600,00</u>	<u>- 41.190,00</u>	<u>- 266.100,00</u>	<u>- 27.930,00</u>	<u>- 28.390,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,09					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,09</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,09					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,18</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.800,27	- 39.560,00	- 41.150,00	- 42.710,00	- 42.890,00	- 43.350,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2721	Büchereien	2022 / 2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Information (Bücher, Medien) für alle Einwohner und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche.  
Leseförderung

#### Auftraggeber

Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Bürger und Einwohner

#### Ergebnishaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	650,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.782,95	1.920,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.577,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.360,47	2.820,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.710,47	- 2.420,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.710,47	- 2.420,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.710,47</u>	<u>- 2.420,00</u>	<u>- 2.450,00</u>	<u>- 2.450,00</u>	<u>- 2.450,00</u>	<u>- 2.450,00</u>

#### Finanzhaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.710,47	- 2.420,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.710,47</u>	<u>- 2.420,00</u>	<u>- 2.450,00</u>	<u>- 2.450,00</u>	<u>- 2.450,00</u>	<u>- 2.450,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

<b>Finanzhaushalt 2721 Büchereien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.710,47	- 2.420,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00

<b>Stellenplan 2721 Büchereien:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Produkt - Nr.:</b> 5512	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Sonstige Erholungseinrichtungen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2022 / 2023
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b> Ortsbürgermeister ( )	
<b>Auftraggeber</b> Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b> Bürger und Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11	Abschreibungen	186,33	190,00	190,00	190,00	190,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.499,12	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.499,12	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.390,00

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.499,12	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.390,00	- 1.390,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.499,12</u>	<u>- 1.390,00</u>	<u>- 1.390,00</u>	<u>- 1.390,00</u>	<u>- 1.390,00</u>

<b>Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 796,42	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 796,42</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 796,42	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister ( )		
Ortsbürgermeisterin ( )		

<b>Verbale Beschreibung</b>							
Betreuung der kommunalen Friedhöfe. Verwaltung der Friedhofsbelegung.							
<b>Auftraggeber</b>							
Ortsgemeinde							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Bürger, Behörden, Unternehmen							
<b>Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.658,31	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.450,00	4.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.628,03	29.000,00	29.660,00	29.860,00	29.540,00	29.300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.286,34</b>	<b>33.460,00</b>	<b>34.120,00</b>	<b>34.320,00</b>	<b>33.990,00</b>	<b>33.750,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.100,13	12.550,00	10.800,00	11.120,00	11.230,00	11.330,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.820,04	12.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00
E11	Abschreibungen	16.745,62	16.730,00	16.900,00	16.460,00	16.380,00	16.380,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	725,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.390,82</b>	<b>41.910,00</b>	<b>40.330,00</b>	<b>40.210,00</b>	<b>40.240,00</b>	<b>40.340,00</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.104,48	- 8.450,00	- 6.210,00	- 5.890,00	- 6.250,00	- 6.590,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.104,48	- 8.450,00	- 6.210,00	- 5.890,00	- 6.250,00	- 6.590,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 470,00	- 480,00	- 450,00	- 430,00	- 430,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.104,48</b>	<b>- 8.920,00</b>	<b>- 6.690,00</b>	<b>- 6.340,00</b>	<b>- 6.680,00</b>	<b>- 7.020,00</b>

<b>Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.747,44	- 12.410,00	- 10.720,00	- 11.040,00	- 11.150,00	- 11.250,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.786,71	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.786,71	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.455,28		15.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.455,28		15.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.331,43	14.960,00	- 40,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13.416,01</b>	<b>2.550,00</b>	<b>- 10.760,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>3.810,00</b>	<b>3.710,00</b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.747,44	- 12.410,00	- 10.720,00	- 11.040,00	- 11.150,00	- 11.250,00

**Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister ( )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung der Gemeindewälder. Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land, Kommune	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetzte, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter	

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.510,24	6.850,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.510,24	6.850,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	248,53						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.559,56	6.810,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.808,09	6.810,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	702,15	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	702,15	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 470,00	- 480,00	- 450,00	- 430,00	- 430,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>702,15</u>	<u>- 430,00</u>	<u>- 440,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 390,00</u>	<u>- 390,00</u>	

<b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	702,15	- 280,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

**Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>702,15</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 340,00</b>	<b>- 340,00</b>	<b>- 340,00</b>	<b>- 340,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	702,15	- 280,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2022 / 2023

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister ( )

**Verbale Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.

**Auftraggeber**

Bund, Land, Kommune

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Satzungen

**Zielgruppe**

Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber

**Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.701,53	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.474,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.175,87</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.265,65	10.790,00	10.790,00	10.930,00	10.930,00	11.050,00
E11 Abschreibungen	14.255,40	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00

**Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.333,89	420,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.854,94	25.470,00	26.310,00	26.450,00	26.450,00	26.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.320,93	2.230,00	1.390,00	1.250,00	1.250,00	1.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.320,93	2.230,00	1.390,00	1.250,00	1.250,00	1.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.320,93</u>	<u>2.230,00</u>	<u>1.390,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.130,00</u>

**Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.384,91	10.450,00	9.450,00	9.300,00	9.300,00	9.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.176,13					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.176,13					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.176,13					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>9.208,78</u>	<u>10.450,00</u>	<u>9.450,00</u>	<u>9.300,00</u>	<u>9.300,00</u>	<u>9.150,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,09					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,09</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,09					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,18</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.384,91	10.450,00	9.450,00	9.300,00	9.300,00	9.150,00

<b>Produkt - Nr.:</b> 5732	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	<b>Haushaltsjahr:</b> 2022 / 2023
-------------------------------	---	--------------------------------------

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Verantwortliche(r)</b> Ortsbürgermeister ( )
<b>Verbale Beschreibung</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.
<b>Auftraggeber</b> Bund, Land, Kommune
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse, Satzungen
<b>Zielgruppe</b> Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber

**Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.646,35	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.103,85</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.700,11	7.600,00	7.740,00	8.680,00	8.750,00	8.810,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.287,88	25.900,00	27.950,00	28.100,00	28.100,00	28.250,00
E11 Abschreibungen	17.294,86	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.015,01	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.297,86</b>	<b>52.950,00</b>	<b>55.140,00</b>	<b>56.230,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.510,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.194,01</b>	<b>- 44.300,00</b>	<b>- 46.490,00</b>	<b>- 47.580,00</b>	<b>- 47.650,00</b>	<b>- 47.860,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.194,01	- 44.300,00	- 46.490,00	- 47.580,00	- 47.650,00	- 47.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 45.194,01</b>	<b>- 44.300,00</b>	<b>- 46.490,00</b>	<b>- 47.580,00</b>	<b>- 47.650,00</b>	<b>- 47.860,00</b>

**Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 34.633,00</b>	<b>- 33.700,00</b>	<b>- 35.890,00</b>	<b>- 36.980,00</b>	<b>- 37.050,00</b>	<b>- 37.260,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000,00		102.150,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>120.000,00</b>		<b>102.150,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.680,43	300.000,00		340.500,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.680,43</b>	<b>300.000,00</b>		<b>340.500,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.680,43</b>	<b>- 180.000,00</b>		<b>- 238.350,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 42.313,43</b>	<b>- 213.700,00</b>	<b>- 35.890,00</b>	<b>- 275.330,00</b>	<b>- 37.050,00</b>	<b>- 37.260,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.633,00	- 33.700,00	- 35.890,00	- 36.980,00	- 37.050,00	- 37.260,00

# **Teilhaushalt 4**

**Bauen, Planen, Straßen,  
Verkehr und Infrastruktur**

**Teilhaushalt: 4**  
**Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur**

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511101	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
3.	5116	Bodenordnung	-	511601	Umlegungsverfahren	Pflichtaufgabe
4.	5412	Gemeindestraßen	-	541201	Verkehrsanlagen allgemein	Pflichtaufgabe
5.	5412	Gemeindestraßen	-	541202	Beleuchtung	Pflichtaufgabe
6.	5412	Gemeindestraßen	-	541203	Konzessionsabgabe	Pflichtaufgabe
7.	5412	Gemeindestraßen	-	541204	Straßenreinigung / Winterdienst	Pflichtaufgabe
8.	5412	Gemeindestraßen	-	541205	Oberflächentwässerung	Pflichtaufgabe
9.	5412	Gemeindestraßen	-	541206	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung	Pflichtaufgabe
10.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe

# Ergebnishaushalt Bechhofen

## Hauptplan 2022/2023

3 Bechhofen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.310,12	59.080,00	53.490,00	52.900,00	51.020,00	48.470,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.959,67	212.450,00	203.790,00	202.810,00	196.500,00	184.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	53.159,42	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.429,21</b>	<b>333.530,00</b>	<b>319.280,00</b>	<b>317.710,00</b>	<b>309.520,00</b>	<b>295.120,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.276,09	35.030,00	35.280,00	36.330,00	36.670,00	37.020,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.400,64	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
E11	Abschreibungen	312.546,10	307.560,00	292.190,00	290.360,00	280.520,00	264.650,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.222,83</b>	<b>433.890,00</b>	<b>418.770,00</b>	<b>417.990,00</b>	<b>408.490,00</b>	<b>392.970,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 117.793,62</b>	<b>- 100.360,00</b>	<b>- 99.490,00</b>	<b>- 100.280,00</b>	<b>- 98.970,00</b>	<b>- 97.850,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 117.793,62</b>	<b>- 100.360,00</b>	<b>- 99.490,00</b>	<b>- 100.280,00</b>	<b>- 98.970,00</b>	<b>- 97.850,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.020,00	- 15.260,00	- 14.660,00	- 13.820,00	- 13.820,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 117.793,62</b>	<b>- 115.380,00</b>	<b>- 114.750,00</b>	<b>- 114.940,00</b>	<b>- 112.790,00</b>	<b>- 111.670,00</b>

# Finanzhaushalt Bechhofen

## Hauptplan 2022/2023

3 Bechhofen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.436,98	- 70.360,00	- 72.430,00	- 73.380,00	- 73.690,00	- 74.020,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.537,20	260.250,00	244.130,00	101.400,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.957,70	166.920,00	193.520,00	193.520,00	193.510,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.494,90	427.170,00	437.650,00	294.920,00	193.510,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	145.074,11	950.000,00	1.342.600,00	234.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.074,11	950.000,00	1.342.600,00	234.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.420,79	- 522.830,00	- 904.950,00	60.920,00	193.510,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>37.983,81</u>	<u>- 593.190,00</u>	<u>- 977.380,00</u>	<u>- 12.460,00</u>	<u>119.820,00</u>	<u>- 74.020,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 81.436,98	- 70.360,00	- 72.430,00	- 73.380,00	- 73.690,00	- 74.020,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5412	Gemeindestraßen	2022 / 2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

#### Auftraggeber

Land, Kommune

#### Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

#### Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.350,62	39.230,00	37.220,00	37.090,00	35.180,00	32.610,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.887,87	192.590,00	187.490,00	187.070,00	180.760,00	168.910,00
E7 Sonstige laufende Erträge	53.159,42	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.397,91</b>	<b>293.820,00</b>	<b>286.710,00</b>	<b>286.160,00</b>	<b>277.940,00</b>	<b>263.520,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.257,88	32.140,00	32.410,00	33.360,00	33.670,00	34.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.088,17	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E11 Abschreibungen	272.560,10	272.040,00	263.790,00	263.080,00	253.240,00	237.370,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.906,15</b>	<b>394.180,00</b>	<b>386.200,00</b>	<b>386.440,00</b>	<b>376.910,00</b>	<b>361.370,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.508,24	- 100.360,00	- 99.490,00	- 100.280,00	- 98.970,00	- 97.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.508,24	- 100.360,00	- 99.490,00	- 100.280,00	- 98.970,00	- 97.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.020,00	- 15.260,00	- 14.660,00	- 13.820,00	- 13.820,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 117.508,24</b>	<b>- 115.380,00</b>	<b>- 114.750,00</b>	<b>- 114.940,00</b>	<b>- 112.790,00</b>	<b>- 111.670,00</b>

#### Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.186,63	- 70.360,00	- 72.430,00	- 73.380,00	- 73.690,00	- 74.020,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.537,20	260.250,00	244.130,00	101.400,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.957,70	166.920,00	193.520,00	193.520,00	193.510,00	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>264.494,90</b>	<b>427.170,00</b>	<b>437.650,00</b>	<b>294.920,00</b>	<b>193.510,00</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	145.074,11	950.000,00	1.342.600,00	234.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.074,11</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.342.600,00</b>	<b>234.000,00</b>		

**Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.420,79	- 522.830,00	- 904.950,00	60.920,00	193.510,00	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>42.234,16</b>	<b>- 593.190,00</b>	<b>- 977.380,00</b>	<b>- 12.460,00</b>	<b>119.820,00</b>	<b>- 74.020,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 77.186,63	- 70.360,00	- 72.430,00	- 73.380,00	- 73.690,00	- 74.020,00

**Stellenplan 5412 Gemeindestraßen:**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

**Produkt - Nr.:**

5559

**Produkt - Bezeichnung:**

Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswege

**Haushaltsjahr:**

2022 / 2023

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister ( )

**Verbale Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

**Auftraggeber**

Land, Kommune

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte

**Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.959,50	19.850,00	16.270,00	15.810,00	15.840,00	15.860,00

**Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.071,80	19.860,00	16.300,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.031,30</b>	<b>39.710,00</b>	<b>32.570,00</b>	<b>31.550,00</b>	<b>31.580,00</b>	<b>31.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.018,21	2.890,00	2.870,00	2.970,00	3.000,00	3.020,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312,47	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen	39.986,00	35.520,00	28.400,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.316,68</b>	<b>39.710,00</b>	<b>32.570,00</b>	<b>31.550,00</b>	<b>31.580,00</b>	<b>31.600,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 285,38					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 285,38					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 285,38</u></b>					

**Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.250,35					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 4.250,35</u></b>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.250,35					

**Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05



# **Teilhaushalt 5**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilhaushalt: 5**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116202	Zahlungsverkehr	
2.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611101	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
3.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611102	Verbandsgemeindeumlage	Pflichtaufgabe
4.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611103	Fond Deutsche Einheit	Pflichtaufgabe
5.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611104	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
6.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611106	Grundsteuer A	Pflichtaufgabe
7.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611107	Grundsteuer B	Pflichtaufgabe
8.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611108	Gewerbsteuer	Pflichtaufgabe
9.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611109	Hundsteuer	Pflichtaufgabe
10.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611110	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Pflichtaufgabe
11.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611111	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Pflichtaufgabe
12.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611112	Finanzausgleichsumlage	Pflichtaufgabe
13.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611113	Gewerbsteuerumlage	Pflichtaufgabe
14.	6113	Allgemeine Zuweisungen	-	611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
15.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612101	Zinsen und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
16.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612102	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
17.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612103	Ein- / Auszahlungen für Kredite	Funktionsaufgabe

# Ergebnishaushalt Bechhofen

## Hauptplan 2022/2023

3 Bechhofen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.534.186,04	1.682.290,00	1.725.340,00	1.781.680,00	1.842.580,00	1.902.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	373.800,00	245.930,00	357.400,00	347.400,00	337.400,00	327.400,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.907.986,04</b>	<b>1.928.220,00</b>	<b>2.082.740,00</b>	<b>2.129.080,00</b>	<b>2.179.980,00</b>	<b>2.229.400,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.440.055,05	1.465.140,00	1.570.000,00	1.600.000,00	1.640.000,00	1.680.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.440.055,05</b>	<b>1.465.140,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.930,99</b>	<b>463.080,00</b>	<b>512.740,00</b>	<b>529.080,00</b>	<b>539.980,00</b>	<b>549.400,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	128,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.807,41	14.440,00	13.790,00	22.590,00	31.300,00	38.140,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 11.679,41</b>	<b>- 14.440,00</b>	<b>- 13.790,00</b>	<b>- 22.590,00</b>	<b>- 31.300,00</b>	<b>- 38.140,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>456.251,58</b>	<b>448.640,00</b>	<b>498.950,00</b>	<b>506.490,00</b>	<b>508.680,00</b>	<b>511.260,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>456.251,58</u></b>	<b><u>448.640,00</u></b>	<b><u>498.950,00</u></b>	<b><u>506.490,00</u></b>	<b><u>508.680,00</u></b>	<b><u>511.260,00</u></b>

# Finanzhaushalt Bechhofen

## Hauptplan 2022/2023

3 Bechhofen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	489.677,45	446.970,00	497.440,00	505.000,00	507.190,00	509.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>489.677,45</b>	<b>446.970,00</b>	<b>497.440,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>507.190,00</b>	<b>509.800,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		538.970,00	500.470,00	518.820,00	541.550,00	376.170,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	46.914,19	56.440,00	52.460,00	77.940,00	102.740,00	119.410,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 46.914,19	482.530,00	448.010,00	440.880,00	438.810,00	256.760,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 70.455,77	43.080,00	321.520,00	65.520,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		390.000,00	343.350,00	- 149.840,00	- 193.510,00	
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 117.369,96</b>	<b>915.610,00</b>	<b>1.112.880,00</b>	<b>356.560,00</b>	<b>245.300,00</b>	<b>256.760,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 117.369,96</b>	<b>915.610,00</b>	<b>1.112.880,00</b>	<b>356.560,00</b>	<b>245.300,00</b>	<b>256.760,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	70.455,77	- 43.080,00	- 321.520,00	- 65.520,00		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	442.763,26	390.530,00	444.980,00	427.060,00	404.450,00	390.390,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Hundesteuer) sowie der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen). Abführung der Umlagen (Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Fond Deutsche Einheit)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner und Bürger, Kommunen		

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Kreisumlage:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand	
02	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand	
02	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Ertrag	
02	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Ertrag je Einwohner	
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611106 Grundsteuer A:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Ertrag	
02	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Ertrag je Einwohner	

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611107 Grundsteuer B:****Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:****Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:****Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

**Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.534.186,04	1.682.290,00	1.725.340,00	1.781.680,00	1.842.580,00	1.902.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	253.971,00	245.930,00	357.400,00	347.400,00	337.400,00	327.400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.788.157,04</b>	<b>1.928.220,00</b>	<b>2.082.740,00</b>	<b>2.129.080,00</b>	<b>2.179.980,00</b>	<b>2.229.400,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.440.055,05	1.465.140,00	1.570.000,00	1.600.000,00	1.640.000,00	1.680.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.440.055,05</b>	<b>1.465.140,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	348.101,99	463.080,00	512.740,00	529.080,00	539.980,00	549.400,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	128,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.055,00					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 927,00</b>					
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>347.174,99</b>	<b>463.080,00</b>	<b>512.740,00</b>	<b>529.080,00</b>	<b>539.980,00</b>	<b>549.400,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>347.174,99</u></b>	<b><u>463.080,00</u></b>	<b><u>512.740,00</u></b>	<b><u>529.080,00</u></b>	<b><u>539.980,00</u></b>	<b><u>549.400,00</u></b>

**Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	380.600,86	463.080,00	512.740,00	529.080,00	539.980,00	549.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>380.600,86</u></b>	<b><u>463.080,00</u></b>	<b><u>512.740,00</u></b>	<b><u>529.080,00</u></b>	<b><u>539.980,00</u></b>	<b><u>549.400,00</u></b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

**Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	380.600,86	463.080,00	512.740,00	529.080,00	539.980,00	549.400,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**
**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611101 Kreisumlage:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	826.251,00	837.100,00	909.130,00	924.130,00	944.130,00	964.130,00
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	394,58	399,76	434,16	441,32	450,87	460,43

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	607.817,00	618.440,00	646.490,00	661.490,00	681.490,00	701.490,00
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	290,27	295,34	308,73	315,90	325,45	335,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	253.971,00	245.930,00	357.400,00	347.400,00	337.400,00	327.400,00
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	121,29	117,45	170,68	165,90	161,13	156,35

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611106 Grundsteuer A:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	3.018,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	1,44	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	198.148,54	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
01 Ertrag je Einwohner	94,63	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
01 Ertrag [EUR]	60.743,42	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
01 Ertrag je Einwohner	29,01	47,76	71,63	71,63	71,63	71,63
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
01 Ertrag [EUR]	1.233.790,24	1.351.110,00	1.345.830,00	1.401.310,00	1.461.690,00	1.520.590,00
02 Einwohner [Einw.]	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
01 Ertrag je Einwohner	589,20	645,23	642,71	669,20	698,04	726,17

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>						
<b>Allgemeine Angaben:</b>						
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)				
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe					
Produktart :	intern					
<b>Verbale Beschreibung</b>						
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen						
<b>Zielgruppe</b>						
Banken, Sparkassen						
<b>Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

**Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.752,41	14.440,00	13.790,00	22.590,00	31.300,00	38.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.752,41	- 14.440,00	- 13.790,00	- 22.590,00	- 31.300,00	- 38.140,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.752,41	- 14.440,00	- 13.790,00	- 22.590,00	- 31.300,00	- 38.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.752,41</u>	<u>- 14.440,00</u>	<u>- 13.790,00</u>	<u>- 22.590,00</u>	<u>- 31.300,00</u>	<u>- 38.140,00</u>

**Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.752,41	- 16.110,00	- 15.300,00	- 24.080,00	- 32.790,00	- 39.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.752,41</u>	<u>- 16.110,00</u>	<u>- 15.300,00</u>	<u>- 24.080,00</u>	<u>- 32.790,00</u>	<u>- 39.600,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		538.970,00	500.470,00	518.820,00	541.550,00	376.170,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	46.914,19	56.440,00	52.460,00	77.940,00	102.740,00	119.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 46.914,19	482.530,00	448.010,00	440.880,00	438.810,00	256.760,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		390.000,00	343.350,00	- 149.840,00	- 193.510,00	
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 46.914,19</u>	<u>872.530,00</u>	<u>791.360,00</u>	<u>291.040,00</u>	<u>245.300,00</u>	<u>256.760,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 46.914,19</u>	<u>872.530,00</u>	<u>791.360,00</u>	<u>291.040,00</u>	<u>245.300,00</u>	<u>256.760,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57.666,60	- 72.550,00	- 67.760,00	- 102.020,00	- 135.530,00	- 159.010,00



# Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Bechhofen

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist	
					2021	(tatsächl. Besetzung) am 30.06.2021	
<b>Teilhaushalt 1</b>							
Allgemeine Verwaltung							
<b>Beschäftigte</b>	1	EG 5	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 35 % Teilhh 2 - 15 %, Teilhh 3 - 45 %, Teilhh 4 - 5 %
	2.1	EG 5	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 40 % Teilhh 2 - 15 %, Teilhh 3 - 45 %
Leistung 551101	21	Std.lohn	0,07	0,07	0,07	0,07	geringfügige Beschäftigung
<b>Gesamt Teilhh 1</b>			<b>2,07</b>	<b>2,07</b>	<b>2,07</b>	<b>2,07</b>	
<b>Teilhaushalt 2</b>							
Kinder und Jugend							
<b>Beschäftigte</b>	3	EG S15 EG S16	0 1	0 1	1 0	0 1	Kindergartenleiterin Höhergruppierung aufgrund Belegungszeit
	4	EG S13 EG S15	0 1	0 1	1 0	0 1	stellvertr. Kindergartenleiterin Höhergruppierung aufgrund Belegungszeit
	5	EG S8a	1	1	1	1	
	6	EG S8a	0,81	0,81	0,81	0,81	TZ 31,4 h/w
	7	EG S8a	0,77	0,77	0,77	0,77	TZ 30 h/w
	8	EG S8a	1	1	0,64	0,64	
	9	EG S8a	0,63	0,63	0,63	0,63	TZ 24,5 h/w
	10	EG S8a	0,56	0,56	0,57	0,56	TZ 22 h/w
	11	EG S8a	0,77	0,77	0,57	0,57	TZ 30 h/w
	12	EG S8a	0,57	0,57	0,57	0,57	TZ 22,28 h/w, Altersteilzeit Freistellungsphase bis 30.06.21
	12.1	EG S8a	0	0	0,57	0,57	TZ 22 h/w, Ersatzplanstelle kw 2021
	13	EG S8a	0,56	0,56	0,57	0,57	TZ 22 h/w
	14	EG S8a	0,62	0,62	0,62	0,62	TZ 24 h/w
	15	EG S8a	0,77	0,77	0,5	0,5	TZ 30 h/w
	16	EG S8a	0,5	0,5	0,5	0,5	TZ 19,5 h/w
	30	EG S8a	0,77	0,77	0,5	0,77	TZ 30 h/w
	31	EG S8a	1	1	1	1	
	32	EG S8a	1	1	1	1	
	33	EG S8a	1	1	0,5	0,5	
	35	EG S8a	1	1	0	0	
	36	EG S8a	1	1	0	0	

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist	
					2021	(tatsächl. Besetzung) am 30.06.2021	
	17	EG S3	0,82	0,82	1	0,82	TZ 32 h/w, Kinderpflegerin
	18	EG S3	1	1	1	1	Kinderpflegerin
	19	EG 2	0,26	0,26	0,26	0,26	Wirtschaftskraft, TZ 10 h/w
	29	EG 2	0,26	0,26	0,26	0,26	Wirtschaftskraft, z. Zt. TZ 10 h/w
Leistung 366102	22	Std.lohn	0,06	0,06	0,06	0,06	geringfügige Beschäftigung
Leistung 366102	23	Std.lohn	0,1	0,1	0,1	0,1	geringfügige Beschäftigung
<b>Gesamt Teilhh 2</b>			<b>2040,83</b>	<b>2041,83</b>	<b>2037</b>	<b>16,08</b>	
nachrichtlich	34	EG S2	1	1	0	0	2 Duale Ausbildungsplätze
<b>Teilhaushalt 3</b> kommunale Einrichtungen							
<b>Beschäftigte</b>							
Leistung 272101	24	Std.lohn	0,05	0,05	0,05	0,05	geringfügige Beschäftigung
Leistung 553101	25	Std.lohn	0,05	0,05	0,05	0,05	geringfügige Beschäftigung
Leistung 573201	26	Std.lohn	0,23	0,23	0,23	0,23	geringfügige Beschäftigung
Leistung 573201	27	Std.lohn	0,15	0,15	0,15	0,15	geringfügige Beschäftigung
<b>Gesamt Teilhh 3</b>			<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	
<b>Gesamt Haushalt</b>			<b>2043,38</b>	<b>2044,38</b>	<b>2039,55</b>	<b>18,63</b>	



<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	384.794,62	832.795,11
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	384.794,62	832.795,11
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>384.794,62</b>	<b>832.795,11</b>



## Ortsgemeinde Bechhofen

(Gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	47.230
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-44.680
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-10.760
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	9.620
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2021	5.490
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	43.160
7	Zwischensumme		50.060
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	42.570
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	45.230
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	46.070
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>183.930</b>





Ortsgemeinde  
Bechhofen

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2022

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	2.070 €
632300	Feldwegebeiträge	1.000 €
632250	Entschädigung Feldwegenutzung	1.100 €
696440	Entnahme Feldwegerücklage	0 €
671430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
	<b>SUMME</b>	<b>4.170 €</b>

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	2.870 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €

**SUMME** **4.170 €**

**Überschuss / Fehlbedarf** **0 €**

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	2.070 €
432300	Feldwegebeiträge	1.000 €
432250	Entschädigung Feldwegenutzung	1.100 €
471430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
466120	Erträge - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil	0 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	28.400 €
	<b>SUMME</b>	<b>32.570 €</b>

AUFWAND

Personalaufwendungen	2.870 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	28.400 €

**SUMME** **32.570 €**

**Überschuss / Fehlbedarf** **0 €**

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 / 2023

03 Bechhofen

Seite: 93

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2020	vorl. RE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	67.589,00	156.013,00	107.910,00	105.910,00	106.230,00	106.280,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	46.914,00	41.417,00	39.950,00	39.950,00	38.240,00	31.960,00
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>20.675,00</b>	<b>114.596,00</b>	<b>67.960,00</b>	<b>65.960,00</b>	<b>67.990,00</b>	<b>74.320,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	12.510,00	37.990,00	64.500,00	87.450,00
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>20.675,00</b>	<b>114.596,00</b>	<b>55.450,00</b>	<b>27.970,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>-13.130,00</b>
<b>nachrichtlich:</b>							
Grabnutzungsentgelte				14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00
Entnahme Feldwegerücklage				0,00	0,00	0,00	0,00
Verbleibende Finanzspitze				70.410,00	42.930,00	18.450,00	1.830,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2022:	keine Jahr 2022: 0,00
Jahr 2023:	keine Jahr 2023: 0,00
Jahr 2024:	keine Jahr 2024: 0,00
Jahr 2025:	keine Jahr 2025: 0,00

