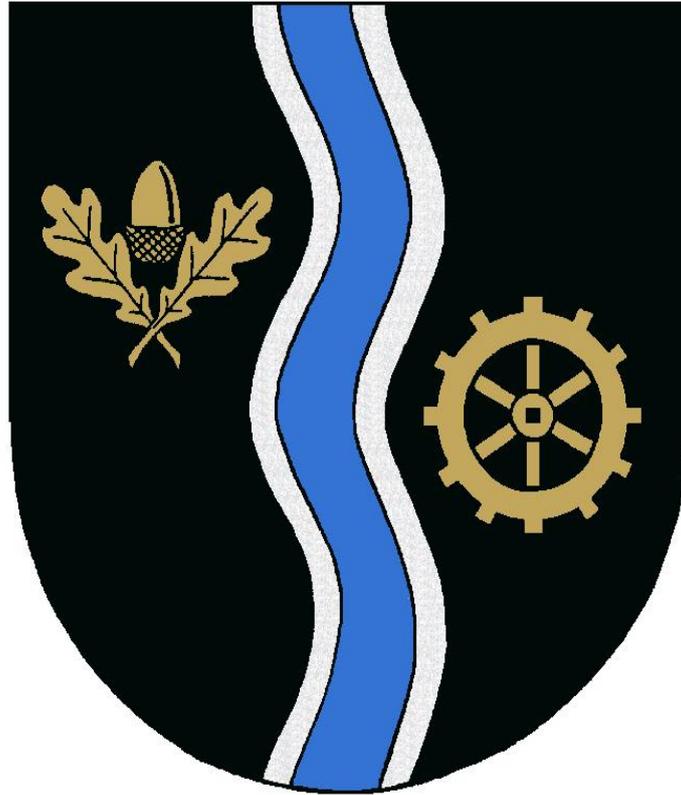


Ortsgemeinde Bergenhäuser



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	7
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	17
4	Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen	19
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	21
6	Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen	23
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	25
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	27
9	Produkthaushaltsbuch	29
10	Investitionsplan	71
11	Stellenplan - nicht vorhanden	73
12	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	75
13	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	77
14	Übersicht Verbindlichkeiten	79
15	Bilanz 2017	81

**Haushaltssatzung der Gemeinde Bergenhausen
für die Jahre 2022 / 2023 vom 04.07.2022**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	270.510,00 Euro	273.120,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	249.980,00 Euro	265.160,00 Euro
das Jahresergebnis auf	20.530,00 Euro	7.960,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2022	2023
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	36.800,00 Euro	23.480,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	78.000,00 Euro	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	145.000,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-67.000,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	30.200,00 Euro	-23.480,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Steuersätze

	2022	2023
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	0 v. H.	0 v. H.
- Grundsteuer B auf	0 v. H.	0 v. H.
- Gewerbesteuer auf	360 v. H.	360 v. H.

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

- für den ersten Hund	30 Euro	30 Euro
- für den zweiten Hund	48 Euro	48 Euro
- für jeden weiteren Hund	72 Euro	72 Euro

für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

2022 **2023**

- für den ersten gefährlichen Hund	240 Euro	240 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	300 Euro	300 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	480 Euro	480 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der jeweils geltenden Fassung, werden festgesetzt:

	2022	2023
1. Bestattungsgebühren	nach tatsächlichen Kosten	
2. Grabnutzungsentgelt für Rasengrabstätten	500 Euro	500 Euro

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

Gemeindehaus

Kleiner Saal	30 €	30 €
Großer Saal	50 €	50 €
Toilette (externe Benutzung)	30 €	30 €
Nutzungspauschale Geschirr	20 €	20 €
jeweils zuzüglich Energiekosten		

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 1.891.947,69 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 1.900.987,69 Euro und zum 31.12.2022 1.921.517,69 Euro.

Bergenhausen, den 04.07.2022

W. Enk

(Wilhelm Enk)
Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Bergenhausen

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung:

1. Entwicklung der Vorjahre

- 1.1 Rechnungsergebnis 2020
- 1.2 Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020
- 1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsjahr 2022 und 2023

- 2.1 Statistische Daten
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzhaushalt
- 2.4 Teilhaushalte
 - 2.4.1 Erläuterungen zu erwähnenswerten Ansätzen der einzelnen Leistungen

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6. Entwicklung der Investitionskredite

7. Entwicklung des Eigenkapitals

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich

9. Haushaltsvermerke

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020

Die Bilanz zum 31.12.2020 und der Jahresabschluss 2020 sind noch nicht endgültig aufgestellt und geprüft. Aufgrund der vorläufigen Bilanz und den vorläufigen Ergebnissen, deren Zahlen auch im Produkthaushaltsbuch und in den Übersichten in der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr 2020“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2020 wie folgt zu berichten:

	Plan in €	Ergebnis in €
Gesamtbetrag der Erträge	269.870,00	259.519,48
Gesamtbetrag der Aufwendungen	241.680,00	168.566,82
Jahresergebnis	28.190,00	90.952,66

Die vorläufige Ergebnisrechnung liegt damit um 62.762,66 € € über den Planwerten.

Aus dem Jahresergebnis ist keine Zuführung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erfolgt.

Finanzrechnung 2020

Die Finanzrechnung 2020 schließt wie folgt ab:

	Plan in €	Ergebnis in €
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	42.640,00	120.632,32
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000,00	123.685,71
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.000,00	- 122.685,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.360,00	2.053,39

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gemäß § 2 Abs. 1 F23) ist somit um 77.992,32 € besser als geplant.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt der Saldo um -39.685,71 € unter den Erwartungen.

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von - 2.053,39 verändert sich durch die noch durchführenden Jahresabschlussarbeiten nicht mehr; es kann lediglich noch zu Umbuchungen zwischen konsumtiven und investiven Ein- und Auszahlungen kommen.

Zum Jahresende 2020 bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von insgesamt 649.214,35€; dies entspricht einer Abnahme zu 2019 von 617,87 €.

1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020

Aus dem Haushaltsjahr 2020 wurden keine Mittel ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.

1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 enthielt folgende Festsetzungen

im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	271.080 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	262.040 €
das Jahresergebnis auf	9.040 €
im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	23.020 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

-23.020 €

Der Ergebnishaushalt 2021 sieht Erträge in Höhe von 271.080 € und Aufwendungen in Höhe von 262.040 € vor, was zu einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 9.040 € führt.

Im Finanzhaushalt wurde für 2021 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 23.020 € gerechnet. In der Finanzrechnung ergibt sich hier ein Saldo von 67.671,64 €.

Die Aufnahme von Investitionskrediten und das Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen waren nicht vorgesehen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fällt mit - 8.293,37 € Euro schlechter als geplant aus 0,00 €). Statt des erwarteten Finanzmittelüberschusses von 23.020,00 Euro entsteht ein Überschuss von 59.378,27 Euro.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Bergenhausen (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) nehmen im Jahr 2021 um 58.194,78 Euro zu und belaufen sich zum 31.12.2021 auf 707.409,13 Euro.

Kreditaufnahmen für Investitionen sowie Verpflichtungsermächtigungen waren nicht vorgesehen. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Gemäß § 17 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts in das nächste Haushaltsjahr übertragbar. Sie bleiben längstens bis Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Die 2021 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2022 nicht erneut veranschlagt bzw. wurde der Ansatz um den übertragbaren Ansatz reduziert. Die Ansätze des Jahres 2021 gelten fort.

Es ist vorgesehen, folgende Beträge zu übertragen:

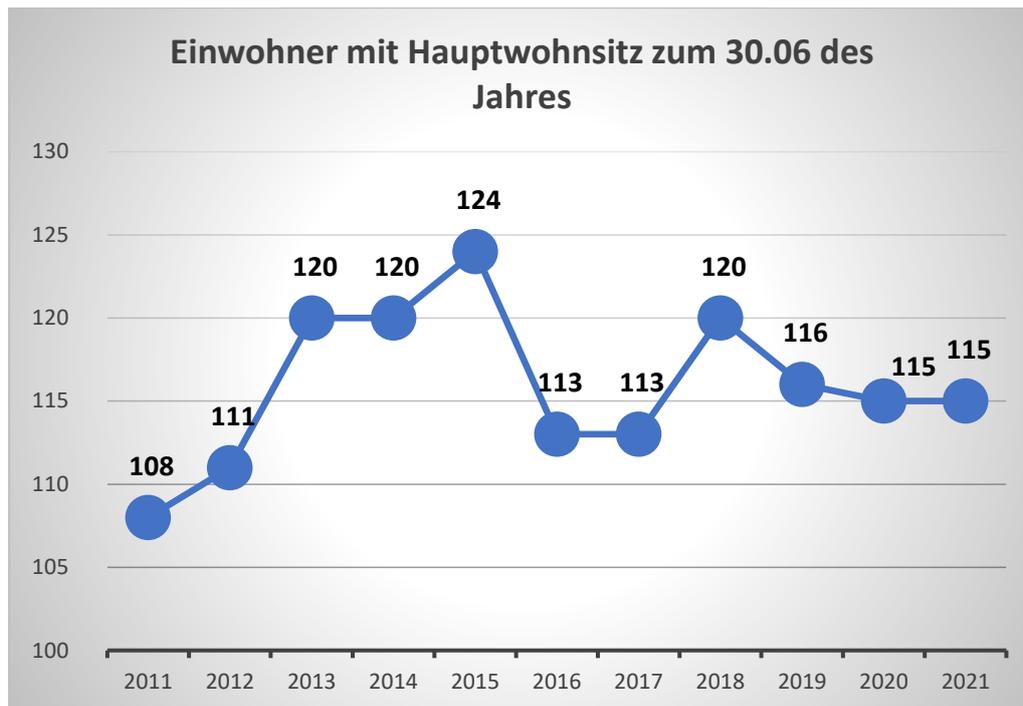
Leistung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021 (15.02.2022)	Abweichung	davon Übertragung
28100	541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	90.000,00	-4.166,90	94.166,90	50.000,00

Der Gemeinderat wird beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden.

2. Haushaltsjahr 2022

2.1 Statistische Daten

Einwohnerentwicklung



Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

Haushaltsjahr	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl Land/EW	Steuerkraftmesszahl	Veränderung zum Vorjahr
			pro EW	
in Euro				
2012	72.861	804,44	674,64	183,95
2013	75.121	876,39	676,77	2,13
2014	65.539	864,16	546,16	- 130,61
2015	74.417	911,17	620,14	73,98
2016	65.936	935,76	531,74	- 88,40
2017	70.899	949,43	627,42	95,68
2018	100.334	1.001,21	887,91	260,49
2019	81.961	1.063,13	683,01	- 204,90
2020	81.961	1.134,51	706,56	23,55
2021	93.973	1.165,51	817,16	110,60
2022	102.545	1.169,32	891,70	74,54

2.2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) den Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht gegenübergestellt. Der Ergebnishaushalt ist im Haushaltsplan als Gesamtübersicht dargestellt.

Im **Haushaltsjahr 2022** werden Erträge in Höhe von 270.510 € erwartet. Diese setzen sich aus den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit (266.590 €, lfd. Nr. E8) und Zins- und sonstigen Finanzerträgen (3.920 €, lfd. Nr. E17) zusammen.

Diesen stehen Gesamtaufwendungen in Höhe 249.980 € gegenüber, die sich aus den laufenden Nummern E15 (249.980 €) und E18 (0 €) zusammensetzen. Daraus resultiert ein positives Jahresergebnis von 20.530 €.

Im **Haushaltsjahr 2023** werden Erträge in Höhe von 273.120 € erwartet. Diese setzen sich aus den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit (269.200 €, lfd. Nr. E8) und Zins- und sonstigen Finanzerträgen (3.920 €, lfd. Nr. E17) zusammen.

Diesen stehen Gesamtaufwendungen in Höhe 265.160 € gegenüber, die sich aus den laufenden Nummern E15 (265.160 €) und E18 (0 €) zusammensetzen. Dies führt zu einem positiven Jahresergebnis von 7.960 €.

2.2 Finanzhaushalt

Im **Haushaltsjahr 2022** ergibt sich ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 36.800 € (F23).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) sind in Höhe von 78.000 € geplant, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich voraussichtlich auf 145.000 Euro (F32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach - 67.000 € (F33). Insgesamt ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von - 30.200 €.

Dies führt zu einer Abnahme der liquiden Mittel (Stand 31.12.2021: 707.409,13 €) in gleicher Höhe.

Im **Haushaltsjahr 2023** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 23.480 € (F23).

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27 und F32) werden nicht erwartet. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach 0 € (F33). Insgesamt ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss von 23.480 €. Dieser führt zu einer Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in gleicher Höhe.

2.3 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Bergenhausen ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Allgemeiner Haushalt	87.944,54	3.070,00	18.800,00	5.910,00	8.900,00	9.660,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.529,79	5.970,00	1.730,00	2.050,00	2.400,00	2.730,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	89.474,33	9.040,00	20.530,00	7.960,00	11.300,00	12.390,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Allgemeiner Haushalt	- 4.505,04	17.050,00	- 31.930,00	21.430,00	20.930,00	21.430,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	4.505,04	- 17.050,00	31.930,00	- 21.430,00	- 20.930,00	- 21.430,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

2.4.1 Erläuterungen zu erwähnenswerten Ansätzen der einzelnen Leistungen im konsumtiven Bereich (Investitionen werden unter Punkt 5 dargestellt):

➤ 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Die Gemeinde hat eine Richtlinie zur Förderung von Photovoltaik, Wärmepumpen, Außendämmung, Heizungsaufwertung. Hierzu stehen im Haushaltsjahr 2023 80.000 € zur Verfügung. Die Mittel für 2022 sollen aus 2021 übertragen werden (50.000 €).

➤ 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser

Die Ortsgemeinde Bergenhausen plant die Sanierung des Gemeindehauses. Es soll einen neuen Anstrich erhalten und das Dach soll einseitig neu eingedeckt werden. Mit den Kosten für den Gerüstbau sind im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 60.000 € vorgesehen.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse – Muster 26

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-9.034
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2018	62.314
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	34.340
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	28.190
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Vorjahres)	2021	9.040
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	20.530
7	Zwischensumme		145.381
8	Jahresergebnis (2. Haushaltsjahr)	2023	7.960
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	11.300
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	12.390
11	Summe		177.031

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	26.681,23	-	26.681,23
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	45.541,00	-	45.541,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	50.220,00	-	50.220,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	42.640,00	-	42.640,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	23.020,00	-	23.020,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	36.800,00	-	36.800,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		224.902,23	-	224.902,23
8	2. Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	23.480,00	-	23.480,00
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	23.330,00	-	23.330,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	24.160,00	-	24.160,00
11	Summe		295.872,23	-	295.872,23

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	78.000	0	0	0
Auszahlungen	145.000	0	0	0
Saldo	-67.000	0	0	0
nachrichtlich: Abschreibungen	27.710	26.970	23.440	23.130

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in der Investitionsübersicht näher dargestellt und erläutert.

Zu den wichtigsten Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2022/2023 zählen:

➤ **Leistung 55590 Feld- und Wirtschaftswege**

Ausbau eines Wirtschaftsweges

Die Ortsgemeinde plant den Ausbau eines Wirtschaftsweges. Hierfür sind Investitionskosten in Höhe von 120.000 € vorgesehen.

Eine Förderung soll beantragt werden. Einzahlungen sind in Höhe von 78.000 € berücksichtigt (Fördersatz 65%)

6. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Bergenhausen ist schuldenfrei.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 1.891.947,69 €.

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Bergenhausen				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	34.340,00	1.863.757,69
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres'	2020	28.190,00	1.891.947,69
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	9.040,00	1.912.477,69
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	20.530,00	1.920.437,69
5	+ Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2023	7.960,00	1.931.737,69
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	11.300,00	1.944.127,69
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	12.390,00	1.944.127,69

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind nicht zu bilden.

9. Haushaltsvermerke

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 Satz 1 GemHVO).

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bergenhausen

Hauptplan 2022/2023

12 Bergenhausen

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	44.448	80.910	89.750	92.350	95.150	97.790
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.437	21.640	11.810	11.810	11.810	11.810
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.760	18.130	7.750	7.740	7.700	7.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.392	143.950	152.080	152.080	152.080	152.080
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	Sonstige laufende Erträge	3.303	2.940	2.700	2.720	2.720	2.720
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.540	267.770	266.590	269.200	271.960	274.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.780	7.660	12.810	12.950	12.950	12.950
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.187	35.570	97.990	36.990	36.990	36.990
E11	Abschreibungen	29.351	28.150	27.710	26.970	23.440	23.130
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.023	184.790	105.170	182.450	184.900	187.210
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.546	5.870	6.300	5.800	6.300	5.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.887	262.040	249.980	265.160	264.580	266.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.653	5.730	16.610	4.040	7.380	8.470
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	821	3.310	3.920	3.920	3.920	3.920
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	821	3.310	3.920	3.920	3.920	3.920
E20	Ordentliches Ergebnis	89.474	9.040	20.530	7.960	11.300	12.390
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	89.474	9.040	20.530	7.960	11.300	12.390
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.632	23.020	36.800	23.480	23.330	24.160
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			78.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000		78.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bergenhausen

Hauptplan 2022/2023

12 Bergenhausen

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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	123.686		145.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.686		145.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.686		- 67.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.053	23.020	- 30.200	23.480	23.330	24.160
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.053	- 23.020	30.200	- 23.480	- 23.330	- 24.160
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.053	- 23.020	30.200	- 23.480	- 23.330	- 24.160
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.436					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.489	- 23.020	30.200	- 23.480	- 23.330	- 24.160
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 618	23.020	- 30.200	23.480	23.330	24.160
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	120.632	23.020	36.800	23.480	23.330	24.160

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	-	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	
2.	1142	Liegenschaften	-	11420	Liegenschaften	
3.	1143	Bauhof	-	11430	Bauhof	
4.	1210	Wahlen	-	12100	Wahlen	
5.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
6.	2830	Bürgerdienste	-	28300	Bürgerdienste	
7.	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	-	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	Freiwillige Aufgabe
8.	3650	Kindertagesstätten	-	36500	Kindertagesstätten	
9.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	
10.	4241	Kommunale Sportstätten	-	42410	Kommunale Sportstätten	
11.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
12.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	-	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	
13.	5310	Elektrizitätsversorgung	-	53100	Elektrizitätsversorgung	
14.	5410	Gemeindestraßen	-	54100	Gemeindestraßen	
15.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
16.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
17.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	55510	Kommunale Forstwirtschaft	
18.	5553	Kommunale Landwirtschaft	-	55530	Kommunale Landwirtschaft	
19.	5559	Feld- und Wirtschaftswege	-	55590	Feld- und Wirtschaftswege	
20.	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	-	57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	
21.	5733	Grillplatz	-	57330	Grillplatz	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bergenhausen

Hauptplan 2022/2023

12 Bergenhausen

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.654	7.400	6.990	6.990	6.990	6.990
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.760	18.130	7.750	7.740	7.700	7.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.392	143.950	152.080	152.080	152.080	152.080
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	Sonstige laufende Erträge	3.303	2.940	2.700	2.720	2.720	2.720
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.308	172.620	172.020	172.030	171.990	171.940
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.780	7.660	12.810	12.950	12.950	12.950
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.187	35.570	97.990	36.990	36.990	36.990
E11	Abschreibungen	29.351	28.150	27.710	26.970	23.440	23.130
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	92.300	8.410	83.410	83.410	83.410
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.546	5.870	6.300	5.800	6.300	5.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.364	169.550	153.220	166.120	163.090	162.280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.945	3.070	18.800	5.910	8.900	9.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	87.945	3.070	18.800	5.910	8.900	9.660
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	87.945	3.070	18.800	5.910	8.900	9.660
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	116.795	17.050	35.070	21.430	20.930	21.430
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			78.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000		78.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	123.686		145.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.686		145.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.686		- 67.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.891	17.050	- 31.930	21.430	20.930	21.430

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3.	6199	VV-Konten	-	61999	VV-Konten
4.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	-	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bergenhausen

Hauptplan 2022/2023

12 Bergenhausen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.448	80.910	89.750	92.350	95.150	97.790
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.783	14.240	4.820	4.820	4.820	4.820
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.231	95.150	94.570	97.170	99.970	102.610
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.523	92.490	96.760	99.040	101.490	103.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.523	92.490	96.760	99.040	101.490	103.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	709	2.660	- 2.190	- 1.870	- 1.520	- 1.190
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	821	3.310	3.920	3.920	3.920	3.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	821	3.310	3.920	3.920	3.920	3.920
E20	Ordentliches Ergebnis	1.530	5.970	1.730	2.050	2.400	2.730
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.530	5.970	1.730	2.050	2.400	2.730
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.837	5.970	1.730	2.050	2.400	2.730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.837	5.970	1.730	2.050	2.400	2.730

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2022 | 2023

Hauptplan 2022

05.05.2022
13:00:41

12 Bergenhausen

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Allgemeiner Haushalt	87.944,54	3.070,00	18.800,00	5.910,00	8.900,00	9.660,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.529,79	5.970,00	1.730,00	2.050,00	2.400,00	2.730,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	89.474,33	9.040,00	20.530,00	7.960,00	11.300,00	12.390,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Allgemeiner Haushalt	- 4.505,04	17.050,00	- 31.930,00	21.430,00	20.930,00	21.430,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	4.505,04	- 17.050,00	31.930,00	- 21.430,00	- 20.930,00	- 21.430,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit."		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		560	320	340	340	340
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		560	320	340	340	340
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		560	320	340	340	340
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.113	6.060	6.690	6.830	6.830	6.830
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	3.732	3.600	3.730	3.730	3.730	3.730
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	675		300	300	300	300
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	446	400	450	450	450	450
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		800	950	1.090	1.090	1.090
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	698	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46					
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.381	2.520	2.370	2.370	2.370	2.370
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	225		250	250	250	250
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20	300				
563100 Büromaterial		50				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	99	80	130	130	130	130
564100 Versicherungsbeiträge		300				
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	281		280	280	280	280
564140 Versicherungsbeiträge/ Unfallversicherungen			60	60	60	60
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175	190	50	50	50	50
569200 Verfügungsmittel	244	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569300 Ehrengaben	338	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.238	9.080	9.560	9.700	9.700	9.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.238	- 8.520	- 9.240	- 9.360	- 9.360	- 9.360
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.238	- 8.520	- 9.240	- 9.360	- 9.360	- 9.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.238	- 8.520	- 9.240	- 9.360	- 9.360	- 9.360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.911	- 8.280	- 9.560	- 9.700	- 9.700	- 9.700
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.911	- 8.280	- 9.560	- 9.700	- 9.700	- 9.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500			
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			1.500			
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.500			
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 1.500			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.500			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000				
785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		1.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.000		- 1.500			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Erhaltung und Pflege der kommunalen Einrichtungen sowie des Infrastrukturvermögens, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden."		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.520	4.520	4.520	4.520
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen			3.200	3.200	3.200	3.200
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen			30	30	30	30
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige			140	140	140	140
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige			950	950	950	950
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
523500 Fahrzeugunterhaltung	817	1.000	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	78	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	137	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	470	470	470	470	470	270
538100 Fahrzeuge	470	470	470	470	470	270
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.502	2.170	6.190	6.190	6.190	5.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.502	- 2.170	- 6.190	- 6.190	- 6.190	- 5.990
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.502	- 2.170	- 6.190	- 6.190	- 6.190	- 5.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.170	6.190	6.190	6.190	5.990
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.502</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.032	470	- 4.050	- 4.050	- 5.720	- 5.720
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.032</u>	<u>470</u>	<u>- 4.050</u>	<u>- 4.050</u>	<u>- 5.720</u>	<u>- 5.720</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Wahlen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500		500	
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>			500		500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500		500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 500		- 500	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 500		- 500	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 500		- 500	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 500		- 500	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 500</u>		<u>- 500</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200				
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	200	200				
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300				
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)</i>	300	300				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	137		100	100	100	100
529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	251	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	90.200		75.000	75.000	75.000
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	200	200				
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>		90.000		75.000	75.000	75.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76	80	80	80	80	80
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	76	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	963	93.580	3.180	78.180	78.180	78.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 763	- 93.380	- 3.180	- 78.180	- 78.180	- 78.180
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 763	- 93.380	- 3.180	- 78.180	- 78.180	- 78.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 43	- 124	- 124	- 124	- 120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 763	- 93.423	- 3.304	- 78.304	- 78.304	- 78.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 798	- 93.423	- 3.213	- 78.213	- 78.180	- 78.180
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 798	- 93.423	- 3.213	- 78.213	- 78.180	- 78.180

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Förderung für Photovoltaik, Wärmepumpen, Außendämmung, Heizungsaufwertung
----------------	--	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28300	Bürgerdienste	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	283	Bürgerdienste
Produkt :	2830	Bürgerdienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Gemeindegewerbesteuer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28300 Bürgerdienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	691	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	8	10	10	10	10	10
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	148	270	270	270	270	270
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	691	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 691	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 691	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 691	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 691	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28300 Bürgerdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 691	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Erhöhung der Lebensqualität für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			200	200	200	200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200	200	200	200
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			300	300	300	300
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)			300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200	200	200	200
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände			200	200	200	200
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 800	- 800	- 800	- 800
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 800	- 800	- 800	- 800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 800	- 800	- 800	- 800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 800	- 800	- 800	- 800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>			<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800				
525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000				
525900 Kostenerstattungen / an Sonstige		800				
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400		7.700	7.700	7.700	7.700
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	2.400		7.700	7.700	7.700	7.700
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.400	2.800	7.700	7.700	7.700	7.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.400	- 2.800	- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 7.700
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.400	- 2.800	- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 7.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.400	- 2.800	- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 7.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.800	- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 7.700
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 2.800	- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 7.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	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
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtung."		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	420	770	770	770	770
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	10	20	20	20	20	20
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125	150				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	1.024	770				
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.024	770				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.159	1.190	770	770	770	770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.159	- 1.190	- 770	- 770	- 770	- 770
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.159	- 1.190	- 770	- 770	- 770	- 770
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 586	- 1.671	- 1.671	- 1.671	- 1.617
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.159</u>	<u>- 1.776</u>	<u>- 2.441</u>	<u>- 2.441</u>	<u>- 2.441</u>	<u>- 2.387</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135	- 1.006	- 1.221	- 1.221	- 770	- 770
F24						
F25						
F26						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28						
F29						
F30						
F31						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 135</u>	<u>- 1.006</u>	<u>- 1.221</u>	<u>- 1.221</u>	<u>- 770</u>	<u>- 770</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Bereitstellung von Bauland für die Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			20	20	20	20
441200 Mieten und Pachten			20	20	20	20
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20	20	20	20
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173	290	310	310	310	310
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	173	190	190	190	190	190
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			120	120	120	120
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173	290	310	310	310	310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173	- 290	- 290	- 290	- 290	- 290
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173	- 290	- 290	- 290	- 290	- 290
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 173	- 290	- 290	- 290	- 290	- 290
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 173	- 290	- 290	- 290	- 290	- 290
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		25.000			
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		25.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			25.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 25.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 173	- 290	- 25.290	- 290	- 290	- 290

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

52250 . 785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden Rückkauf Bauplatz

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Umweltschonende Gewinnung von Energie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.893	7.200				
432200 Entgelte für Lieferungen und Leistungen	6.893	7.200				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.700	6.700	6.700	6.700
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.			6.700	6.700	6.700	6.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.893	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	4.126	4.130	4.130	3.440		
535300 Stromversorgungsanlagen	4.126	4.130	4.130	3.440		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55	80	70	70	70	70
564100 Versicherungsbeiträge	55	80				
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen			70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.181	4.210	4.200	3.510	70	70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.711	2.990	2.500	3.190	6.630	6.630
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.711	2.990	2.500	3.190	6.630	6.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.711	2.990	2.500	3.190	6.630	6.630
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.858	7.120	6.630	6.630	6.630	6.630
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.858	7.120	6.630	6.630	6.630	6.630

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.468	1.870	1.470	1.470	1.470	1.470
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.468	1.870	1.470	1.470	1.470	1.470
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.636	10.630	7.640	7.630	7.590	7.540
437000 <i>Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	7.636	10.630	7.640	7.630	7.590	7.540
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	250	250	250	250	250	250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.302	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	2.302	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.656	14.950	11.560	11.550	11.510	11.460
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.255	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	842	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	1.572	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.584	1.700				
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			1.500	1.500	1.500	1.500
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	1.163	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.094	100	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	19.109	18.370	19.110	19.110	19.020	18.910
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	139	140	140	140	140	140
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.788	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	11.039	15.780	11.040	11.040	10.950	10.840

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.143	660	6.140	6.140	6.140	6.140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.364	23.970	24.910	24.910	24.820	24.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.707	- 9.020	- 13.350	- 13.360	- 13.310	- 13.250
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.707	- 9.020	- 13.350	- 13.360	- 13.310	- 13.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 43	- 124	- 124	- 124	- 120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.707	- 9.063	- 13.474	- 13.484	- 13.434	- 13.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.483	- 3.193	- 3.383	- 3.383	- 3.350	- 3.350
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.252					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.914					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.337					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.252					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.252					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.735	- 3.193	- 3.383	- 3.383	- 3.350	- 3.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Sanierung Hauptbrücke Brückenstraße
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Glasfaser

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20				
441200 Mieten und Pachten	20	20				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20	20				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.204					
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	853					
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	16					
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	66					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	251					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	250	250	250	250
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.204	400	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.184	- 380	- 250	- 250	- 250	- 250
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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	- 1.184	- 380	- 250	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 282	- 805	- 805	- 805	- 779
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.184</u>	<u>- 662</u>	<u>- 1.055</u>	<u>- 1.055</u>	<u>- 1.055</u>	<u>- 1.029</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.184	- 662	- 467	- 467	- 250	- 250
F24						
F24						
F25						
F25						
F26						
F26						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28						
F28						
F29						
F29						
F30						
F30						
F31						
F31						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.184</u>	<u>- 662</u>	<u>- 467</u>	<u>- 467</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige und ortsübliche Bestattung von Verstorbenen."		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102	90	90	90	90	90
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	102	90	90	90	90	90
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091		110	110	110	110
432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	983					
439000 <i>Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege</i>	108		110	110	110	110
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.193	90	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48					
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	38					
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	0					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	11					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248	2.670	3.170	3.170	3.170	3.170
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	122	120	120	120	120	120
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	669	2.000				
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			2.000	2.000	2.000	2.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	474	50	50	50	50	50
529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	983	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	363	310	300	300	300	300
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	363	310	300	300	300	300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80	90	90	90	90	90

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	80	90				
564140 <i>Versicherungsbeiträge/ Unfallversicherungen</i>			90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.739	3.070	3.560	3.560	3.560	3.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.546	- 2.980	- 3.360	- 3.360	- 3.360	- 3.360
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.546	- 2.980	- 3.360	- 3.360	- 3.360	- 3.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.064	- 3.032	- 3.032	- 3.032	- 2.934
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.546	- 4.044	- 6.392	- 6.392	- 6.392	- 6.294
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.384	- 3.824	- 4.079	- 4.079	- 3.260	- 3.260
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000					
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	1.000					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.610					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	62.610					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.610					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.610					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 62.993	- 3.824	- 4.079	- 4.079	- 3.260	- 3.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.558	18.680	19.480	19.480	19.480	19.480
441100 Erträge aus Verkäufen	12.681	18.680				
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	2.877		3.510	3.510	3.510	3.510
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.			15.970	15.970	15.970	15.970
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land			2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	1.001	180	180	180	180	180
462900 Sonstige laufende Erträge	1.001	180	180	180	180	180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.558	18.860	22.160	22.160	22.160	22.160
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.328	13.990	16.940	16.940	16.940	16.940
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	10.747	10.400	12.880	12.880	12.880	12.880
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land		800	800	800	800	800
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	140					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.441	2.790	3.260	3.260	3.260	3.260
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900	2.100	510	510	510	510
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	900	2.100	510	510	510	510
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.154	2.070	2.240	2.240	2.240	2.240
564100 Versicherungsbeiträge	133	140				
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen			2.050	2.050	2.050	2.050
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen			140	140	140	140

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.021	1.900	20	20	20	20
568100 Grundsteuer		30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.382	18.160	19.690	19.690	19.690	19.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 824	700	2.470	2.470	2.470	2.470
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 824	700	2.470	2.470	2.470	2.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 824	700	2.470	2.470	2.470	2.470
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	758	700	2.470	2.470	2.470	2.470
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	758	700	2.470	2.470	2.470	2.470

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Erhaltung und Fortentwicklung der Kulturlandschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.444	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	396	450	450	450	450	450	450
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	1.048	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
E3 Erträge der sozialen Sicherung							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.564	125.000	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
441200 Mieten und Pachten	125.564	125.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen			121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E7 Sonstige laufende Erträge							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.008	126.620	127.220	127.220	127.220	127.220	127.220
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672	500	500	500	500	500	500
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	672	500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154	130	150	150	150	150	150
568100 Grundsteuer	154	130	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	826	630	650	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	126.182	125.990	126.570	126.570	126.570	126.570	126.570
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	126.182	125.990	126.570	126.570	126.570	126.570	126.570
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	126.182	125.990	126.570	126.570	126.570	126.570	126.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130.370	125.990	126.570	126.570	126.570	126.570	126.570

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	130.370	125.990	126.570	126.570	126.570	126.570

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:

55530 . 414900 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Jagdpacht Wald von übrigen Bereichen*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feld- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.826	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	1.826	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.826	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.522	1.000	800	800	800	800
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.522	1.000	800	800	800	800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 65	- 186	- 186	- 186	- 180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.522	935	614	614	614	620
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.570	935	750	750	800	800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			78.000			
681420 Investitionszuwendungen / vom Land			78.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			78.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			120.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 42.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.570	935	- 41.250	750	800	800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

55590 . 681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Zuwendung Feldwegebau (65%) des Auszahlungsansatzes
----------------	------------------------------------	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.814	1.820	1.810	1.810	1.810	1.810
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	1.814	1.820	1.810	1.810	1.810	1.810
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	300				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	140	300				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			30	30	30	30
441200 Mieten und Pachten			30	30	30	30
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.954	2.120	1.840	1.840	1.840	1.840
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	423					
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	330					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	93					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907	2.700	62.450	2.950	2.950	2.950
522100 Aufwendungen für Heizung	955	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Aufwendungen für Strom	142	250	250	250	250	250
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	372	300	400	400	400	400
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.157	500				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			60.000	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	237	50	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	4.259	4.100	3.700	3.650	3.650	3.650
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.512	3.520	3.510	3.510	3.510	3.510
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	747	580	190	140	140	140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	646	900	800	800	800	800
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	340	450	450	450	450	450
564100 Versicherungsbeiträge	306	450				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.236	7.700	66.950	7.400	7.400	7.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.282	- 5.580	- 65.110	- 5.560	- 5.560	- 5.560
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.282	- 5.580	- 65.110	- 5.560	- 5.560	- 5.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 87	- 248	- 248	- 248	- 240
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.282	- 5.667	- 65.358	- 5.808	- 5.808	- 5.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.969	- 3.387	- 63.287	- 3.787	- 3.720	- 3.720
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.824					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	7.669					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.155					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.824					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.824					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.794	- 3.387	- 63.287	- 3.787	- 3.720	- 3.720

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

57320 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Sanierung Gdehaus: Dach 40.000 €, Fassade 15.000 €, Gerüst 5.000 €
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
"Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen"		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.448	80.910	89.750	92.350	95.150	97.790
	401300 Gewerbesteuer	- 6.360	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.985	47.690	56.250	58.460	61.050	63.510
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.601	2.590	2.000	2.060	2.100	2.140
	403300 Hundesteuer	747	680	680	680	680	680
	405210 Familienleistungsausgleich	4.476	4.950	5.820	6.150	6.320	6.460
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.783	14.240	4.820	4.820	4.820	4.820
	411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	14.135	14.240	4.820	4.820	4.820	4.820
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	30.648					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.231	95.150	94.570	97.170	99.970	102.610
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.523	92.490	96.760	99.040	101.490	103.800
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.800				
	543100 Gewerbesteuerumlage	- 535	2.600	2.830	2.830	2.830	2.830
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	45.446	46.240	48.310	49.650	51.090	52.450
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	31.812	31.850	33.820	34.760	35.770	36.720
	546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.800		11.800	11.800	11.800	11.800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.523	92.490	96.760	99.040	101.490	103.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	709	2.660	- 2.190	- 1.870	- 1.520	- 1.190
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	709	2.660	- 2.190	- 1.870	- 1.520	- 1.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>709</u>	<u>2.660</u>	<u>- 2.190</u>	<u>- 1.870</u>	<u>- 1.520</u>	<u>- 1.190</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.663	2.660	- 2.190	- 1.870	- 1.520	- 1.190
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.663</u>	<u>2.660</u>	<u>- 2.190</u>	<u>- 1.870</u>	<u>- 1.520</u>	<u>- 1.190</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1						
E2						
E3						
E4						
E5						
E6						
E7						
	462200					
	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>					
E8						
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9						
E10						
E11						
E12						
E13						
E14						
	563700					
	<i>Bankgebühren</i>					
E15						
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16						
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17		2.500	3.050	3.050	3.050	3.050
	471430	500	350	350	350	350
	<i>Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>					
	479200					
	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>					
	479900	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>					
E18						
	579100					
	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>					
	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>					
E19		2.500	3.050	3.050	3.050	3.050
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20		2.500	3.050	3.050	3.050	3.050
	Ordentliches Ergebnis					
E21						
	Außerordentliches Ergebnis					
E22						
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23		2.500	3.050	3.050	3.050	3.050
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					
F23	362	2.500	3.050	3.050	3.050	3.050
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	362	2.500	3.050	3.050	3.050	3.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Verbesserung der Finanzausstattung der Ortsgemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	821	810	870	870	870	870
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	821	810				
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens			870	870	870	870
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	821	810	870	870	870	870
E20 Ordentliches Ergebnis	821	810	870	870	870	870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	821	810	870	870	870	870
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	813	810	870	870	870	870
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	813	810	870	870	870	870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

12 Bergenhausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt

Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)

Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen 52250-029900-9999-78591000: Rückkauf Bauplatz

Leistung: 55590 Feld- und Wirtschaftswege

Maßnahme: 2 Feldwegebau 2022

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.000,00					78.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00					120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 42.000,00					- 42.000,00

Erläuterungen 55590-233142-2-68142000: Zuwendung Feldwegebau (65%) des Auszahlungsansatzes

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :		78.000,00					78.000,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :		145.000,00					145.000,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :		- 67.000,00					- 67.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:		78.000,00					78.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:		145.000,00					145.000,00
Saldo Gesamt:		- 67.000,00					- 67.000,00

Stellenplan

- nicht vorhanden -

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 | 2023 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2022/2023

12 Bergenhausen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	120.632	23.020	36.800	23.480	23.330	24.160
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	120.632	23.020	36.800	23.480	23.330	24.160
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	120.632	23.020	36.800	23.480	23.330	24.160

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022/2023**

12 Bergenhausen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2022/2023

12 Bergenhausen

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen				

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 05.09.2018

Gemeinde

3 Bergenhausen

		Ist 2017	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.142,71	2.281,69
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.142,71	2.281,69
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	2.142,71	2.281,69
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	606.356,18	606.356,18
	<i>02100000 Wald, Forsten</i>	414.132,88	414.132,88
	<i>02110000 Mischwald</i>	98.353,90	98.353,90
	<i>02120000 Laubwald</i>	2.871,60	2.871,60
	<i>02130000 Nadelwald</i>	90.997,80	90.997,80
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.088,47	95.462,22
	<i>02210000 Friedhöfe</i>	5.113,17	5.476,91
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	4.986,15	6.010,72
	<i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i>	3.465,53	3.465,53
	<i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>	70.744,76	67.730,20
	<i>02490000 Schutzflächen / Sonstige</i>	12.778,86	12.778,86
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.359,26	144.693,61
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	140.329,92	144.664,27
	<i>03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten</i>	29,34	29,34
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	414.367,64	435.210,09
	<i>04120000 Brücken</i>	48.263,16	50.050,69
	<i>04320000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen</i>	24.069,93	28.196,21
	<i>04824000 Gemeindefstraßen</i>	187.197,79	194.365,57
	<i>04825000 Gehwege</i>	83.824,90	86.380,70
	<i>04830000 Wege</i>	13.775,42	16.106,30
	<i>04870000 Straßenbeleuchtung</i>	33.672,68	35.894,87
	<i>04930000 Öffentlicher Personennahverkehr</i>	91,98	91,98
	<i>04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)</i>	23.471,78	24.123,77
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.565,17	4.035,17
	<i>07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge</i>	1,00	1,00
	<i>07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge</i>	3.564,17	4.034,17
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.745,35	7.427,87
	<i>08210000 Betriebsausstattung</i>	1.178,76	1.879,82
	<i>08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.566,59	5.548,05
	Summe: Sachanlagen	1.268.482,07	1.293.185,14
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.645,22	3.645,22
	<i>13110000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Börsennotierte Aktien</i>	3.645,22	3.645,22
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	500,00	500,00
	<i>13510000 Ausleihungen an Kreditinstitute / an inländische Kreditinstitute</i>	500,00	500,00
	Summe: Finanzanlagen	4.145,22	4.145,22
	Summe: Anlagevermögen	1.274.770,00	1.299.612,05

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 05.09.2018

Gemeinde 3 Bergenhausen

		Ist 2017	Ist Vorjahr
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	189,81	189,81
	14130000 Betriebsstoffe	189,81	189,81
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	42.223,89	43.765,89
	14310000 Fertige Erzeugnisse	42.223,89	42.223,89
	14319000 Fertige Erzeugnisse - liegendes Holz	0,00	1.542,00
	Summe: Vorräte	42.413,70	43.955,70
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.145,75	2.051,24
	15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	883,94	201,09
	15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	132,31	47,07
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	191,53	1.232,56
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	390,09	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	227,41
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	547,88	100,00
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	0,00	243,11
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.631,57	7.907,85
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	6.113,67	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.467,19	7.893,61
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	50,71	14,24
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	675.003,29	644.645,76
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.945,65
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	674.515,84	642.078,13
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	487,45	621,98
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.850,16	1.955,26
	17930000 Vorsteuer	1.025,98	1.937,45
	17934000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	4,18	17,81
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	820,00	0,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	-867,07	-5.495,68
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-867,07	-5.495,68

Bilanz 2017**Aktiva**erstellt von: **glo**erstellt am: **05.09.2018****Gemeinde 3 Bergenhausen**

		Ist 2017	Ist Vorjahr
	Summe: Forderungen	685.763,70	651.064,43
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	Summe: Umlaufvermögen	728.177,40	695.020,13
	Bilanzsumme	2.002.947,40	1.994.632,18

Bilanz 2017

Passiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 05.09.2018

Gemeinde 3 Bergenhausen

		Ist 2017	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	1.523.446,40	1.523.446,40
	20100000 Kapitalrücklage	1.523.446,40	1.523.446,40
1.3.	Ergebnisvortrag	131.083,46	207.227,64
	20302011 Ergebnisvortrag aus 2011	0,00	40.134,09
	20302012 Ergebnisvortrag aus 2012	91.890,79	91.890,79
	20302013 Ergebnisvortrag aus 2013	0,00	-6.869,40
	20302014 Ergebnisvortrag aus 2014	33.144,02	33.144,02
	20302015 Ergebnisvortrag aus 2015	48.928,14	48.928,14
	20302016 Ergebnisvortrag aus 2016	-42.879,49	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.033,60	-76.144,18
	Summe: Eigenkapital	1.645.496,26	1.654.529,86
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	25.500,00	0,00
	22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	25.500,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	118.318,50	123.510,38
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	103.906,36	107.583,58
	23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	166,67	266,67
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	666,42	1.636,23
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	13.414,55	13.777,10
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	164,50	246,80
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	185.343,80	185.369,49
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	185.343,80	185.369,49
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	303.662,30	308.879,87
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.602,77	1.669,44
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	1.602,77	1.669,44
	Summe: Sonderposten	330.765,07	310.549,31
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.621,00	13.145,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	2.844,00	1.931,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	11.777,00	11.214,00
	Summe: Rückstellungen	14.621,00	13.145,00
4.	Verbindlichkeiten		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.981,14	3.233,91

Bilanz 2017**Passiva**erstellt von: **glo**erstellt am: **05.09.2018****Gemeinde 3 Bergenhausen**

	Ist 2017	Ist Vorjahr
35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	2.446,96	3.233,91
35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	534,18	0,00
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	680,00	8.000,00
36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich	680,00	8.000,00
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.416,95	1.752,19
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	157,98	1.227,97
35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	4,18	17,81
35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen	4,66	0,00
35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	31,00
36410000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund	447,88	0,00
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	11,83	0,00
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.578,53	381,67
36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	2.054,04	93,74
36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.157,85	0,00
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.986,98	3.421,91
37961000 Umsatzsteuer 7%	15,37	177,25
37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	1.971,61	3.058,05
37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	0,00	186,61
Summe: Verbindlichkeiten	12.065,07	16.408,01
Bilanzsumme	2.002.947,40	1.994.632,18