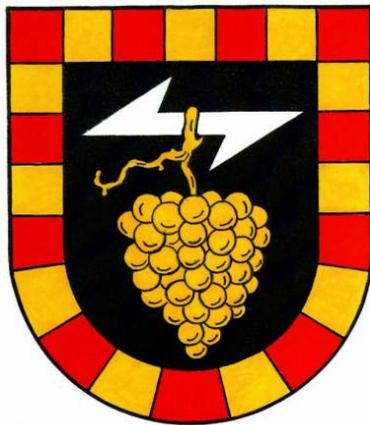


Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
**Ortsgemeinde
Schweppenhausen**



Für die
Haushaltsjahre **2022 / 2023**

INHALTSVERZEICHNIS		SEITE
1.	Haushaltssatzung	1 – 3
2.	Vorbericht	4 – 28
3.	Bilanz des letzten Jahresabschluss	29 – 31
4.	Haushalt	32 – 69
4.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	33 – 37
4.2	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte sowie die Haushaltsvermerke	38 – 39
4.3	Produkthaushaltsbuch nach Teilhaushalten	40 – 65
4.4	Zusammenfassung Teilhaushalte	66
4.5	Investitionsübersicht	67 – 68
4.6	Stellenplan	69
5.0	Forstwirtschaftsplan	70 – 71

1. HAUSHALTSSATZUNG DER ORTSGEMEINDE SCHWEPPEHAUSEN FÜR DIE JAHRE 2022 / 2023 VOM _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.255.710 €	2.294.470 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.287.210 €	2.343.320 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-31.500 €	-48.850 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.190 €	-20.670 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	124.200 €	444.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	317.000 €	719.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.800 €	-274.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	203.990 €	295.470 €

§ 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 €	0 €
verzinsten Kredite auf	75.880 €	274.800 €
zusammen auf	75.880 €	274.800 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

	2022	2023
	0 €	0 €

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

	2022	2023
	0 €	0 €

§ 4**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Einheitskasse)**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (in der Einheitskasse) beträgt	2022	2023
	0 €	25.400 €

§ 5**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden festgesetzt für:	2022	2023
- Grundsteuer A auf	340 v.H.	340 v.H.
- Grundsteuer B auf	400 v.H.	400 v.H.
- Gewerbesteuer auf	390 v.H.	390 v.H.

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

	2022	2023
- für den ersten Hund	60 €	60 €
- für den zweiten Hund	84 €	84 €
- für jeden weiteren Hund	96 €	96 €

§ 6**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals	2022	2023
zum 31.12. des Vorjahres betrug	813.005 €	1.016.525 €
zum 31.12. des Vorjahres beträgt vorläufig	1.016.525 €	985.025 €
zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt vorläufig	985.025 €	936.175 €

§ 7**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs.1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 7.500 € überschritten werden.

§ 8**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9**Leistungszahlungen**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Arbeitnehmer/innen werden festgesetzt:

	2022	2023
Leistungsprämien und Leistungszulagen	19.370 €	19.760 €

Gemeindeverwaltung
Schweppenhausen, den

Michael Heep
Zweiter Beigeordneter

2. Vorbericht zum Haushaltsplan

Der Vorbericht gliedert sich in 4 Abschnitte:

2.1 Ergebnishaushalt

Darstellung und Erläuterung der ergebnishaushaltspezifischen Erträge und Aufwendungen

2.2. Finanzhaushalt

Darstellung und Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Investitionen und Kreditwirtschaft

2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Darstellung der Jahresergebnisse, der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge und des Eigenkapitals

2.4 Haushaltskennzahlen

Bewertung der Haushaltswirtschaft und Finanzlage der Gemeinde als Grundlage für den interkommunalen Vergleich

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der Haushaltsvorjahre (§ 6 GemHVO). **Die Erläuterungen nehmen Bezug auf die Veränderungen der Gesamtansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt** (siehe Inhaltsverzeichnis Nr. 4.1).

Der vorliegende Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung erarbeitet. Die Ansätze orientieren sich an den laufenden Einnahmen und Ausgaben des Planungsvorjahres und den Ergebnissen der Vorjahre. Empfehlungen des Ortsbürgermeisters und der Ausschüsse wurden in den Haushaltsentwurf eingestellt und vom Finanzausschuss überarbeitet.

Zur notwendig gewordenen Sanierung der Kindertagesstätte sowie des geplanten Ausbaus der Gaustraße (Anteil Straßenbeleuchtung und Gehwege) ist die Aufnahme von Investitionskrediten in beiden Haushaltsjahren geplant.

Zusätzlich zu den Investitionskrediten ist im Planjahr 2023 die Aufnahme eines Investitionskredites in der Einheitskasse geplant, um die planmäßige Tilgung der bestehenden Kredite decken zu können.

Rückblick Haushaltsvorjahr

Der Jahresverlauf hat sich positiv entwickelt. An Stelle des Planungsdefizits von rund 15.000 € zeichnet sich bei der Planausführung ein Überschuss von 201.000 € ab. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf Mehreinnahmen im Rahmen der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von insgesamt 118.000 €. Ebenfalls zur Verbesserung beigetragen hat der Aufschub der Sanierungsmaßnahme an der Kindertagesstätte.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen einer Haushaltsperiode (01.01. – 31.12.). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen (Wertverlust Anlagevermögen) und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Er zeigt folglich nicht den tatsächlichen IST-Bedarf/Ertrag des kommenden Planjahres, sondern den theoretischen Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen eines Jahres. Dahinter steht das Prinzip der Generationengerechtigkeit, wonach der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen dauerhaft ausgeglichen sein soll um sicherzustellen, dass jede Generation nur so viele Ressourcen verbraucht wie sie auch selbst erwirtschaftet.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes der beiden Planjahre 2022 und 2023 dargestellt.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.255.500	2.294.260
E15	Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.283.270	2.336.920
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 8 ./ 15)	-27.770	-42.660
E19	zzgl. Saldo Finanzerträge/-aufwendungen	-3.730	-6.190
E20	Ordentliches Ergebnis (Saldo 16 + 19)	-31.500	-48.850
E21	zzgl. Saldo Außerordentliches Ergebnis	0	0
E23	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-31.500	-48.850

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich in beiden Jahren nicht erreicht.

Gemäß § 18 I Nr. 1 GemHVO ist der Haushaltsausgleich in der Planung erreicht, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Dies ist nicht der Fall.

In der Haushaltsplanung zeichnen sich Jahresfehlbeträge in Höhe von **31.500 €** beziehungsweise **48.850 €** ab, welche hauptsächlich auf dem (fiktiven) Nettowerteverzehr des Anlagevermögens (s.u. = 31.680 € im ersten und 31.650 € im zweiten Planjahr) beruht. Zu den Gründen wird auf die Erläuterungen der wesentlichen Haushaltspositionen verwiesen.

Für die Folgejahre zeichnen sich Jahresfehlbeträge von 48.390 € im Jahr 2024 beziehungsweise 33.950 € im Jahr 2025 ab (siehe EFH E23).

Ergebnishaushaltsspezifische Erträge und Aufwendungen

Erträge:

Zuwendungen, Umlagen & sonstige Transferleistungen (E2: Konto 415100)

Die Gemeinde erhält in der Regel Zuwendungen vom Land oder Bund für größere Investitionsmaßnahmen. Diese Zuwendungen sind zweckgebundene Mittel Dritter (Fremdkapital) und werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Die nicht zahlungswirksame Auflösung der Zuwendung (Gegenstück zur Abschreibung des Wertverlustes) erfolgt analog zur Abschreibungsdauer des geförderten Objektes.

Im Planjahr 2022 stehen 21.250 € zur Auflösung an.

Im Planjahr 2023 stehen 21.240 € zur Auflösung an.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4: Konto 437000 & 439000)

Hierzu zählen insbesondere die Erschließungs- und Ausbaubeiträge, die beim Bau von Straßen von den Anliegern gezahlt wurden. Auch dieses Fremdkapital wird in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und analog zur Abschreibung der Straßen aufgelöst. Im kommenden Haushalt stehen 29.240 € zur Auflösung in den beiden Planjahren an.

Sonderposten kommunaler Finanzausgleich (E7: Konto 466120)

Übersteigen die Gewerbesteuereinnahmen des Vorjahres deutlich die Einnahmen der beiden Vorvorjahre, ist gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO ein Sonderposten für die im Folgejahr anfallenden „Umlage(nach)zahlungen“ zu bilden. Dies war im Vorjahr der Fall. Im Planjahr 2022 stehen 7.900 € zur Auflösung an.

Der Posten ist wie alle Abschreibungen rein fiktiv und dient dem gesetzlichen Haushaltsausgleich.

Aufwendungen:

Abschreibungen (E11)

Die nicht zahlungswirksame Abschreibung beziffert den **Werteverzehr** des Anlagevermögens (Schlossgartenhalle, Rathaus, Straßen, Geräte, Ausstattung, etc.) innerhalb einer Haushaltsperiode.

In den beplanten Jahren werden 82.170 € beziehungsweise 82.130 € des Anlagevermögens abgeschrieben.

Wie bereits oben angeführt, steht dem Abschreibungsaufwand auf der Einnahmeseite die Auflösung von Sonderposten (s.o.) gegenüber. Diese belaufen sich im Planjahr 2022 auf insgesamt 50.490 € (siehe Konto 415100, 437000, 439000, 466190). Damit ergibt sich für das Jahr 2022 ein voraussichtlicher **Netto-Werteverzehr** (bezogen auf das Gesamtvermögen) in Höhe von **31.680 €**.

Im Planjahr 2023 stehen auf der Einnahmeseite durch die Auflösung von Sonderposten insgesamt 50.480 €. Damit ergibt sich im Planjahr 2023 ein voraussichtlicher **Netto-Werteverzehr** in Höhe von **31.650 €**.

Nähere Informationen können dem Jahresabschluss entnommen werden.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (d.h. ohne Abschreibungen und Auflösungen) aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für die Investitionen und die Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft). Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Der Finanzhaushalt bildet den tatsächlichen Finanzbedarf bzw. Finanzüberschuss ab.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes aufgeführt.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-11.190	-20.670
F33	zzgl. Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-192.800	-274.800
F34	ergibt Finanzmittelfehlbedarf	-203.990	-295.470
F37	zzgl. Kreditaufnahme / abzgl. Kredittilgung	73.990	270.070
F40	zzgl. Entnahme liquide Mittel / abzgl. Zuführung liquide Mittel	130.000	0
F43	zzgl. Aufnahme Liquiditätskredit / abzgl. Tilgung Liquiditätskredit	0	25.400
F45	ergibt Verwendung Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf (=0)	0	0
F46	<i>nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich (F23 ./ F36)</i>	-13.080	-25.400

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich in beiden Planjahren verfehlt.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (s.o. F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (F 36) zu decken.

Sowohl im Planjahr 2022 als auch im Planfolgejahr 2023 genügt der Saldo **nicht** zur Deckung der planmäßigen Tilgung.

Die Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit werden beim formellen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt.

Der Fehlbedarf 2022 (F34) in Höhe von 203.990 € zuzüglich der ordentlichen Tilgung des Investitionskredites (F36) in Höhe von 1.890 € wird durch die Auflösung der liquiden Mittel i.H.v. 130.000 € (F40) sowie der Aufnahme eines Investitionskredites i.H.v. 75.880 € (F35) gedeckt.

Der Fehlbedarf 2023 (F34) in Höhe von 295.470 € zuzüglich der ordentlichen Tilgung des Investitionskredites (F36) in Höhe von voraussichtlich 4.730 € (bestehender Kredit sowie geplante Neuaufnahme) wird durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites in der Einheitskasse i.H.v. 25.400 € (F43) sowie der Aufnahme eines Investitionskredites i.H.v. 274.800 € gedeckt.

Näheres über die Haushaltsentwicklung kann den folgenden Erläuterungen entnommen werden.

Erläuterung der wesentlichen Haushaltspositionen

Die Erläuterungen nehmen Bezug auf die Ansatzentwicklung aus der Ergebnis- und Finanzrechnung (EFH – Inhaltverzeichnis Nr. 4.1). Die Grafiken zeigen dagegen die Entwicklung mit den IST-Ergebnissen der Haushaltsvorjahre, den vorläufigen Werten des Vorjahres und den Planwerten ab dem Haushaltsjahr. Fiktive Abschreibungen sind in den Ansätzen der Grafiken nicht enthalten (*Ausnahme E9 – Ehrensoldrückstellung*). Diese wurden bereits beim Ergebnishaushalt (s.o.) erläutert.

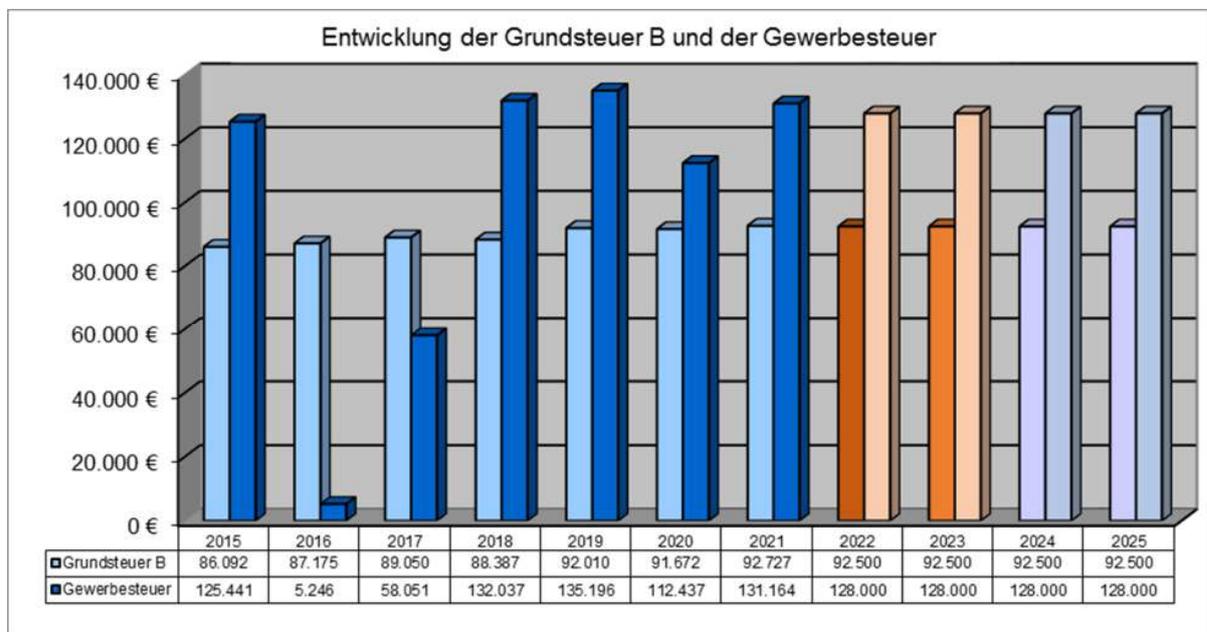
Entwicklung der EINNAHMEN:

Steuern und ähnliche Abgaben (E1)

Grundsteuer B und Gewerbesteuer

Die wesentlichen Steuereinnahmen sind die Grundsteuer B (*Hebesatz konstant bei 400 %*) und die Gewerbesteuer (*Hebesatz konstant bei 390 %*). Wie die folgende Grafik belegt, ist die Gewerbesteuer im Gegensatz zur Grundsteuer mitunter starken Schwankungen unterworfen. Entgegen dem Haushaltsansatz von 65.000 € wurden im Vorjahr durch Abrechnungen und Erstattungen tatsächlich **131.000 €** eingenommen. Die Vorausleistungsbescheide beruhen auf den aktuellsten Meldungen und belaufen sich auf **128.000 €**. Entsprechend dieser Meldung wird der Haushaltsansatz für die beiden Planjahre festgesetzt.

Dieser Ansatz ist vorläufig und wird sich unterjährig durch Nachmeldungen des Finanzamts noch verändern.

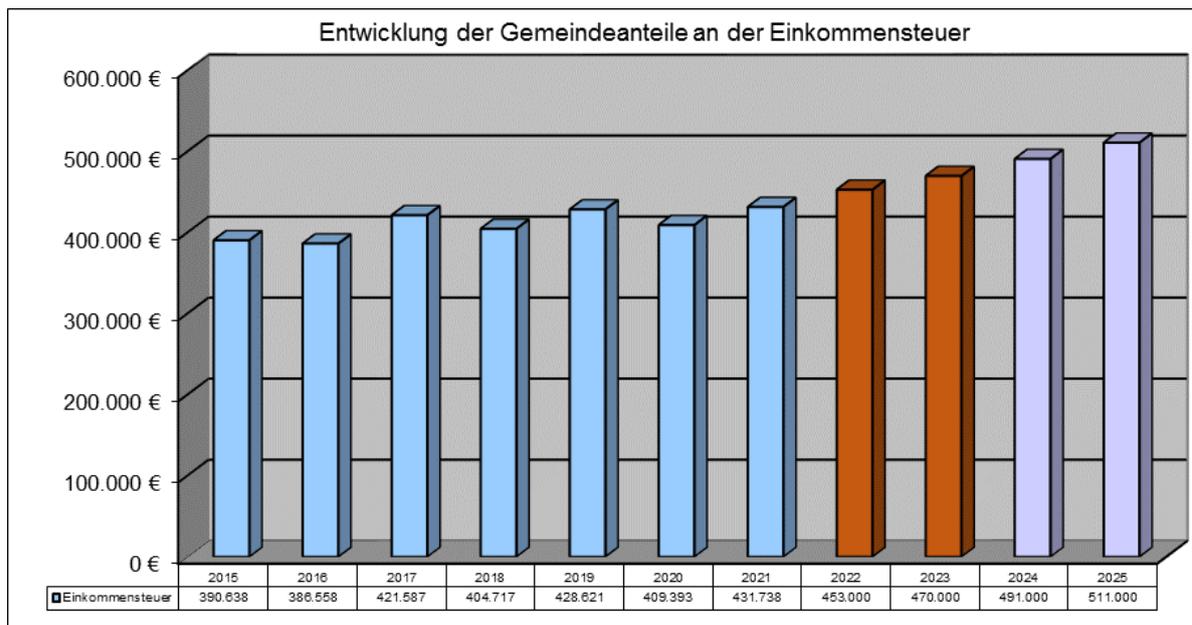


Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Der Einkommensteueranteil ist die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Die Steuerschätzung vom vergangenen November prognostiziert einen Anstieg der Einnahmen.

Der Gemeindeanteil ist erfahrungsgemäß starken Schwankungen ausgesetzt. Ein Nachlassen der Wirtschaftskraft im laufenden Jahr kann zu deutlichen Mindereinnahmen führen. Die Zahlen sind vorläufig und hängen stark von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab.

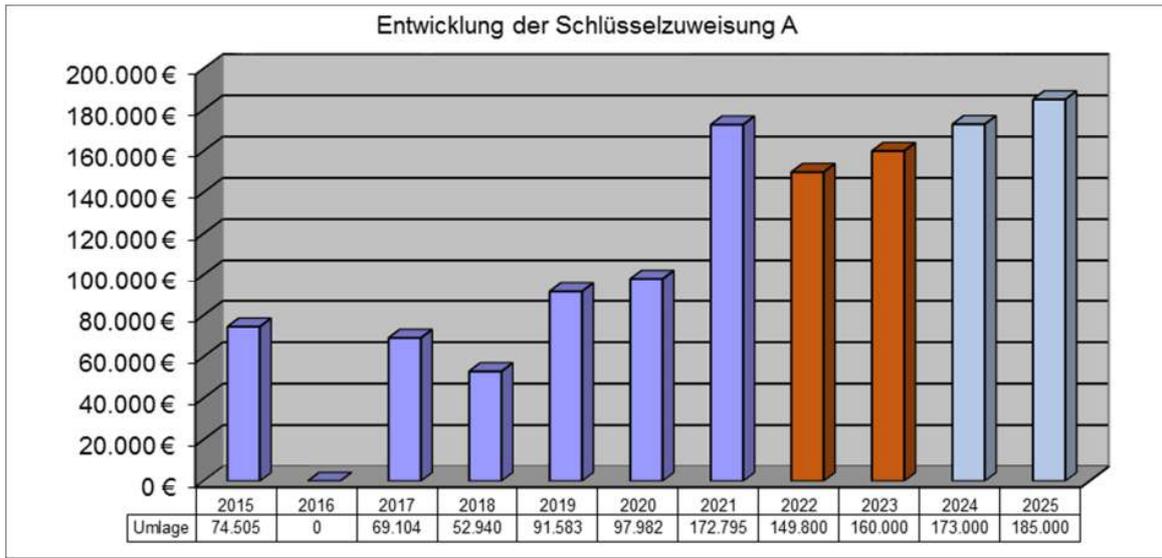
Der Haushaltsansatz steigt im ersten Planjahr auf 453.000 € und auf 470.000 € im zweiten Planjahr.



Zuwendungen, allgemeine Umlagen & sonstige Transferleistungen (E2)

Schlüsselzuweisung A

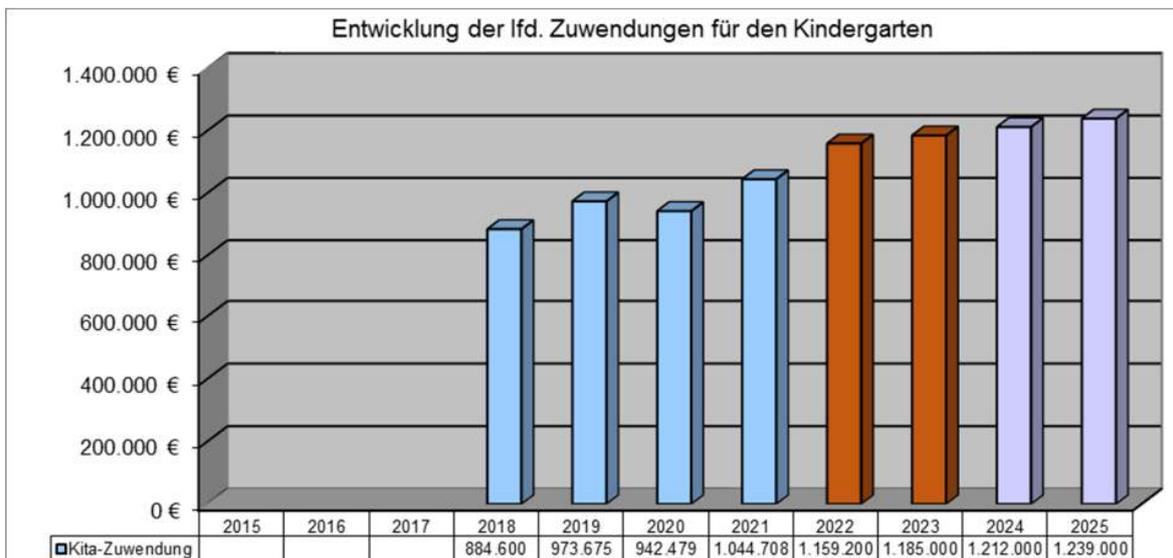
Die Schlüsselzuweisung A stockt die Steuerkraft der Gemeinde auf 78,5 % (= Schwellenwert) des Landesdurchschnitts auf (*Berechnung = Unterschreitungsbeitrag x Einwohnerzahl*). Die Steuerkraft pro Einwohner liegt 165,53 € unter dem Schwellenwert des Landesdurchschnitts. Die Gemeinde erhält damit eine Zuweisung in Höhe von 149.800 € im Planjahr 2022 und 160.000 € im Planjahr 2023 zum Ausgleich ihrer Finanzschwäche. Die Zahlen sind vorläufig und werden sich bei der Festsetzung noch ändern.



Zuwendungen Kindergarten (Konto 414430):

Der Zuwendungsansatz für den Kindergarten ist von 992.000 € auf 1.044.200 € im ersten beziehungsweise 1.070.000 € im zweiten Planjahr gestiegen. Er enthält die Beteiligung an den Personalkosten durch den Kreis. Bei Personalkosten in Höhe von voraussichtlich 1.200.230 € ergibt dies eine Kostenbeteiligung von ca. 87 %.

Der Restbetrag der zu erwartenden Zuwendungen resultiert aus der Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden Schöneberg, Eckenroth sowie den Fremdgemeinden (115.000 €). Die Ansatzerhöhung beruht insbesondere auf dem Anstieg der Personalkosten. Näheres siehe Personalaufwendungen (E9).



Soweit es beim Vorjahresbetrag zu Mehr- oder Mindereinnahmen kam, beruhen diese auf der Personalkostenabrechnung des Vorjahres.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)

Hierunter fallen der Kindergartenbeitrag für die Krippenplätze, der Wegebaubeitrag und die Bestattungsgebühren. Der Anstieg beruht auf den ausgabeabhängigen Einnahmen aus den Wegebaubeiträgen.

Der Ansatz steigt, gemäß der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen von 5.000 € auf nunmehr 32.750 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)

Die privatrechtlichen Entgelte sind die Mieten und Pachten, die Beteiligung an den Essenskosten in der Kindertagesstätte sowie die Holzverkaufserlöse.

Die Essenskosten der Kindertagesstätte wurden von 2,80 € auf 3,20 € erhöht.

Der Ansatz steigt um 2.270 €.

Kostenerstattung und Kostenumlagen (E6)

Dieser Gliederungspunkt umfasst die Erstattung der Kosten der Wahlen, der Zustellung der Gemeindepost und die Einnahmen aus dem Forst sowie insbesondere die Kostenerstattung der Zuordnungs- und Fremdgemeinden im Rahmen der laufenden Kosten der Kindertagesstätte.

Letzterer Posten wurde an die laufenden Kosten, in Abhängigkeit der voraussichtlichen Belegungszahlen, angepasst. Der Ansatz steigt um 20.500 €.

Sonstige laufende Erträge (E7)

Die größten Posten bilden die Konzessionsabgaben der Energieversorger für die Leitungsrechte von Strom und Gas in den Gemeindestraßen. Ursache für die Erhöhung ist die Auflösung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich im Planjahr 2022.

Zinsen (E17)

Dieser Gliederungspunkt enthält die Verzinsung der liquiden Mittel in der Einheitskasse und die Verzinsung eventueller Gewerbesteuernachveranlagungen.

Entwicklung der AUSGABEN:

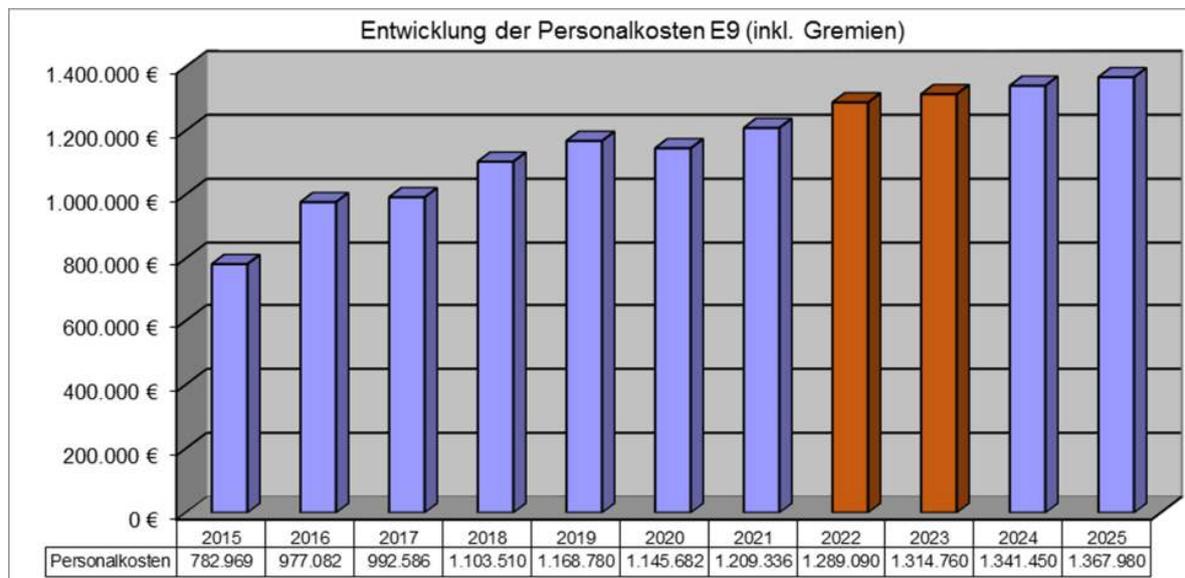
Personalkosten (E9)

Die Personalausgaben bestehen aus der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten sowie den Löhnen der Gemeindeangestellten.

Die Ausgaben belaufen sich im ersten Planjahr auf 1.289.090 €. Auf den Kindergarten als größten Personalposten entfallen 1.200.230 €. Hiervon werden 1.159.200 € von Land, Kreis und den Ortsgemeinden Schöneberg und Eckenroth erstattet.

Im zweiten Planjahr erhöhen sich die Personalkosten auf 1.314.760 €. Auf den Kindergarten entfallen hiervon 1.224.240 €. Erstattet werden hiervon insgesamt 1.175.000 €.

Die Gesamtstellenzahl beläuft sich auf 21,68 Stellen.



In den Ansätzen des Planjahres und der Folgejahre sind auch geringfügige fiktive Pensionsrückstellungen des Ortsbürgermeisters enthalten. Die Vorjahre zeigen das tatsächliche Ergebnis. Mehrausgaben bzw. Einsparungen resultieren aus der unterjährigen Personalentwicklung.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (E10)

Der Gliederungspunkt beinhaltet die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindeeinrichtungen (Friedhof, Mehrzweckhalle, Kindergarten, Straßen, Wege, etc.) und wird wesentlich von den geplanten Unterhaltungsmaßnahmen bestimmt. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Ansätze von 131.160 € auf 179.200 € in beiden Planjahren.

Wesentliche Ansätze für Sach- und Dienstleistungen (E10)			
Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023
36500	Kindergarten: Strom	5.500 €	5.500 €
36500	Kindergarten: Heizkosten	20.000 €	20.000 €
36500	Kindergarten: Allgemeine Unterhaltung	8.000 €	8.000 €
36500	Kindergarten: Allgemeine Bewirtschaftung	5.500 €	5.500 €
36500	Kindergarten: Essenskosten (gedeckt durch Einnahmen)	25.000 €	25.000 €
54100	Straßen: Straßenentwässerung	12.500 €	12.500 €
54100	Straßen: Allgemeine Unterhaltung der Infrastruktur	3.500 €	3.500 €
54110	Straßenbeleuchtung: Strom	8.500 €	8.500 €
54110	Straßenbeleuchtung: Allgemeine Unterhaltung der Infrastruktur	5.000 €	5.000 €
55590	Wirtschaftswege: Allgemeine Unterhaltung sowie Sanierung der Brücken	18.000 €	18.000 €
55590	Wirtschaftswege: Gemeindeanteil Radwegeausbau Richtung Windesheim	15.000 €	15.000 €
57310	Dorfgemeinschaftshaus: Heizkosten	8.000 €	8.000 €
57320	Mehrzweckhalle: Heizkosten	7.000 €	7.000 €
	Summe	141.500 €	141.500 €

Weitere Informationen sind bei den jeweiligen Ansätzen im Produkthaushaltsbuch (4.3) ausgewiesen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12)

Verbandsgemeinde- und Kreisumlage

Berechnungsgrundlage der Umlage ist die Umlagekraft, die sich aus den Einnahmen (Grundsteuer A & B, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteile, Umsatzsteueranteile, Familienleistungsausgleichanteile und Schlüsselzuweisungen) des IV. Quartal des Vorvorjahres – III. Quartal des Vorjahres ergeben. Je nach Eingang der Einnahmen kann die Umlagekraft von der auf den Vorseiten beschriebenen Einnahmeentwicklung (insb. Gewerbesteuer und EK-Anteile) abweichen.

Vorläufige Berechnung der Umlagekraft:

Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der				Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Einkommenst., § 21 LFAG €	Steuerkraft- messzahl (Spalte 2 - 5) €	Schlüsselzu- weisungen A & B2 €	Insgesamt (Umlagekraft) (Spalte 6 + 7) €	VG-Umlage 30 v. H. (von Spalte 8) €	Sonderumlage 3,5 v. H. (von Spalte 8) €	VG-Umlage Gesamt (Spalte 8 + 9) €	Kreisumlage 47,2 v. H. von Spalte 8 €	VG Umlage pro Einwohner €
	Grund- steuer A €	Grund- steuer B €	Gewerbe- steuer €	Gewerbe- steuer- kompens. €									
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	
Schweppenhausen	3.543	84.370	53.823	54.826	498.550	695.112	149.804	844.916	253.475	29.572	283.047	398.800	313

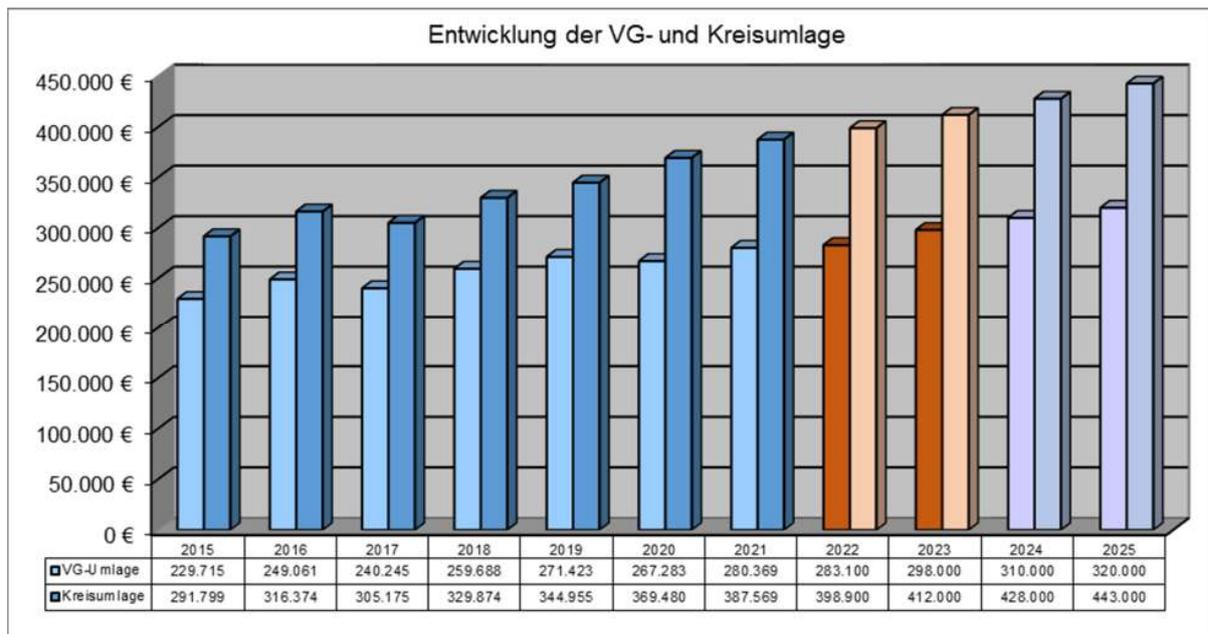
Die Umlagekraft der Gemeinde ist gegenüber dem Vorjahr von 824.617 (Festsetzung) auf 844.916 (vorläufig) gestiegen. Ursache für den Anstieg sind die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, den Einkommensteueranteilen und der Schlüsselzuweisung A.

Der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage bleibt konstant bei 30 Umlagepunkten, die Sonderumlage sinkt von 4 auf 3,5 Umlagepunkte.

Im Planjahr 2022 steigt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr von 280.000 € auf 283.100 €. Im Folgejahr 2023 steigt dieser Ansatz noch einmal auf 298.000 €.

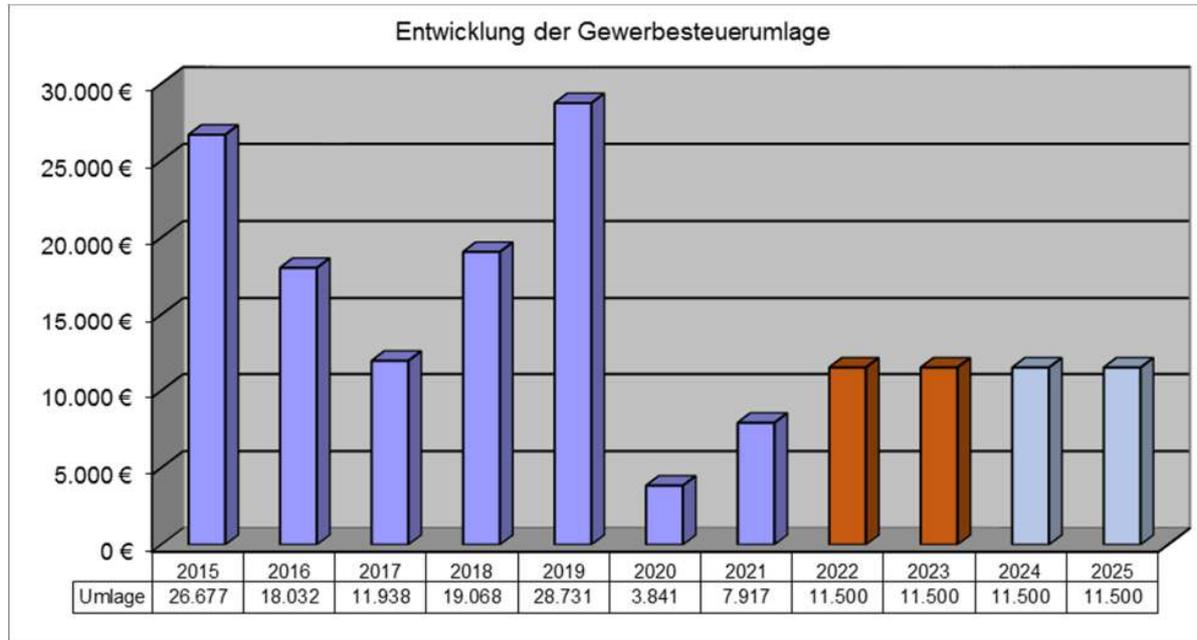
Beim Kreisumlagesatz wurde für das erste Planjahr eine einmalige Umlagesatzsteigerung um 0,2 auf 47,20 % angenommen.

Der Ansatz der Kreisumlage steigt im ersten Planjahr von 387.000 € auf 398.900 € und noch einmal im Folgejahr auf 412.000 €.



Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbsteuererträgen (s.o.). Der Ansatz bezieht sich auf die voraussichtlichen Erträge (Gewerbsteuer-vorausleistungen) und wird unterjährig an die tatsächlichen Einnahmen angepasst. Der Ansatz steigt von 5.800 € auf 11.500 € in beiden Planjahren.



Sonstige laufende Auszahlungen (E14)

Hierzu gehören die Ortsplanung, die allgemeinen Nebenkosten (Büromaterial, Telefongebühren, etc.), Fortbildungskosten, und die Versicherungsbeiträge für die Gemeindebediensteten und Einrichtungen. Wesentliche Veränderungen gegenüber den Ansätzen im Vorjahr gab es nicht.

Zinsen (E18)

Dieser Gliederungspunkt enthält die Verzinsung eventueller Gewerbsteuererstattungen.

Investitionen (F33)

Die Investitionen des Planjahres und der Folgejahre sind im Haushaltsplan beim jeweiligen Produkt nachgewiesen und in der Investitionsübersicht (Inhaltsverzeichnis 4.5) nochmals zusammengefasst.

Einnahmen (F27):

Gegenüber dem Vorjahresansatz verringern sich die Investitionseinnahmen von 215.000 € auf 124.200 € im Planjahr 2022. Die tatsächlichen Einnahmen beliefen sich im Vorjahr auf 3.800 €. Es handelt sich hierbei um die Grabnutzungsentgelte. Im Planjahr 2022 steigen die Investitionseinnahmen auf dann 444.200 €.

Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023
36500	Kindertagesstätte: Landeszuwendung Sanierung	80.000 €	133.000 €
36500	Kindertagesstätte: Kostenbeteiligung Zuordnungsgemeinden	30.000 €	140.000 €
54100	Straßen: Landeszuwendung Gaustraße	0 €	69.000 €
54100	Straßen: Ausbaubeiträge Gaustraße	10.000 €	88.000 €
54110	Straßenbeleuchtung: Ausbaubeiträge Gaustraße - Anteil Beleuchtung	1.000 €	11.000 €
55300	Nachrichtlich: Friedhof: Grabnutzungsentgelte	3.200 €	3.200 €
	Gesamt	124.200 €	444.200 €

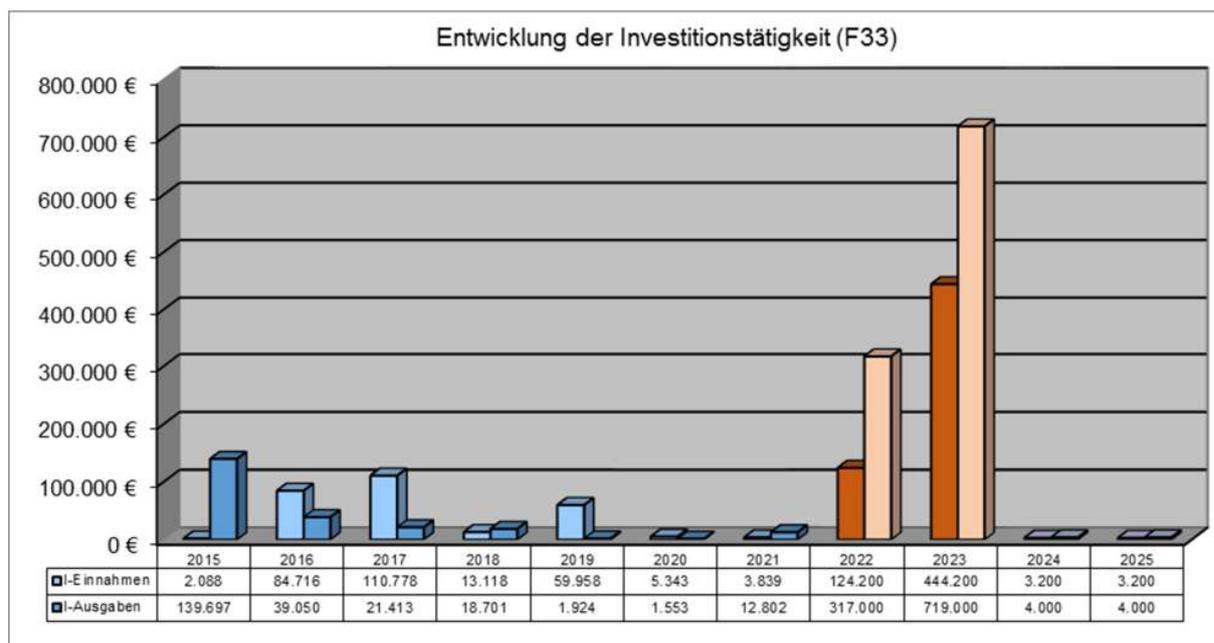
Ausgaben (F32):

Gegenüber dem Vorjahresansatz steigt die Investitionstätigkeit der Gemeinde von 260.000 € auf 317.000 € im ersten und dann noch einmal auf 719.000 € im zweiten Planjahr. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich im Vorjahr auf 12.800 €, da nicht alle geplanten Maßnahmen zur Ausführung kamen.

Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023
11430	Bauhof (einschl. Fuhrpark): Anschaffung Geschäftsausstattung	1.000 €	1.000 €
36500	Kindertagesstätte: Anschaffung Geschäftsausstattung	2.500 €	2.500 €
36500	Kindertagesstätte: Sanierung	250.000 €	400.000 €
54100	Straßen: Gaustraße - Anteil Gehwege	0 €	280.000 €
54110	Straßenbeleuchtung: Gaustraße - Anteil Beleuchtung	0 €	35.000 €
54110	Straßenbeleuchtung: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	63.000 €	0 €
57320	Mehrzweckhalle: Anschaffung Geschäftsausstattung	500 €	500 €
	Gesamt	317.000 €	719.000 €

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden wie folgt finanziert:

Investitionseinnahmen (F27)	124.200 €	444.200 €
Entnahme liquide Mittel (F38 / Investitionsanteil)	116.920 €	0 €
Kreditaufnahme (Investitionskredit F35 / Liquiditätskredit F41)	75.880 €	274.800 €
Gesamt	317.000 €	719.000 €



Kredite (F37)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende				
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des ersten Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des ersten Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des zweiten Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	67.395	141.392	436.955
	davon			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	67.395	141.392	411.555
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	25.400
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	67.395	141.392	436.955

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Entwicklung der Investitionskredite (F37)

Die Investitionskredite steigen laut Haushaltsplanung zum 31.12.2020 von 67.395 € auf 141.392 €. Zum 31.12.2023 steigen diese weiter auf 411.555 €.

In beiden Jahren ist die Aufnahme eines Investitionskredites zur Leistung der im Rahmen der Kindertagesstättenanierung sowie des Ausbaus der Gaustraße (Wege- und Beleuchtungsanteil) entstehenden Kosten geplant.

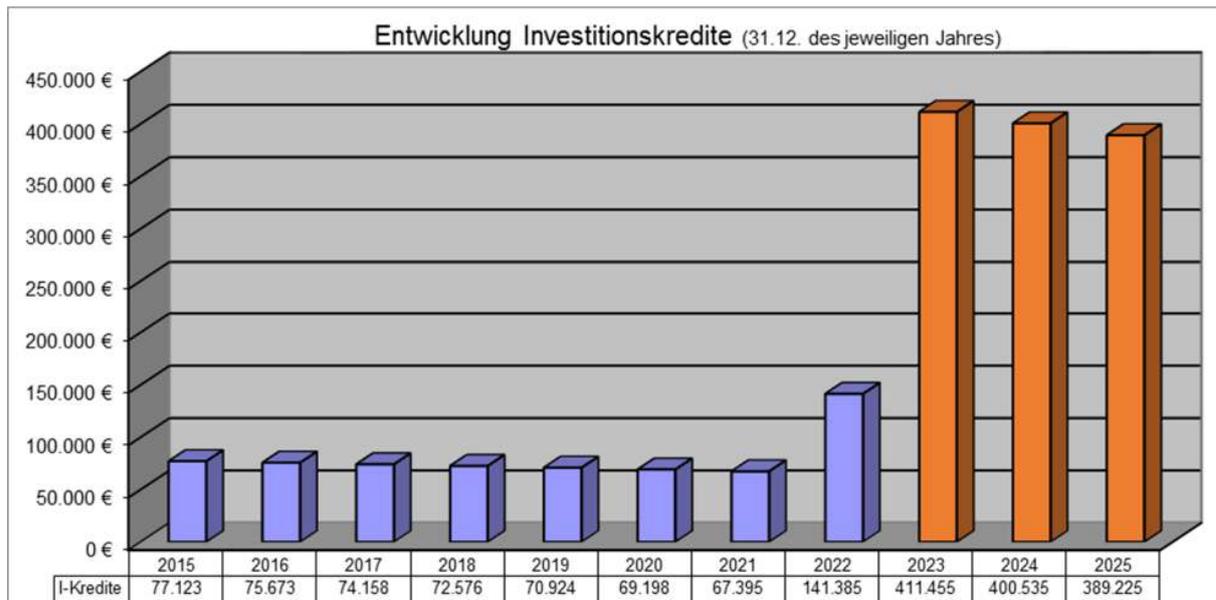
Nachweis der laufenden Darlehen

zum 31.12.2022

Darlehens-Nr.	Bilanzkonto	Bank / Kreditgeber	Kredit / Verwendung	Schuldenstand 31.12.2021	Tilgung	Zinssatz		Schuldendienst Gesamt	Restschuld 31.12.2022	Zinsbindung
					Betrag	%	Betrag			
610215302	315 431 - 1	Lbk.Baden-Wür	Darlehensuntergrenze unter 100.000 €	67.394,96 €	1.883,12 €	4,38%	2.921,24 €	4.804,36 €	65.511,84 €	30.03.2025
Liquiditätskredit EK				0,00 €					0,00 €	
Gesamtsumme				67.394,96 €	1.883,12 €		2.921,24 €	4.804,36 €	65.511,84 €	
Neuaufnahme 2022				- €	- €	3,00%	- €	0,00 €	75.880,00 €	

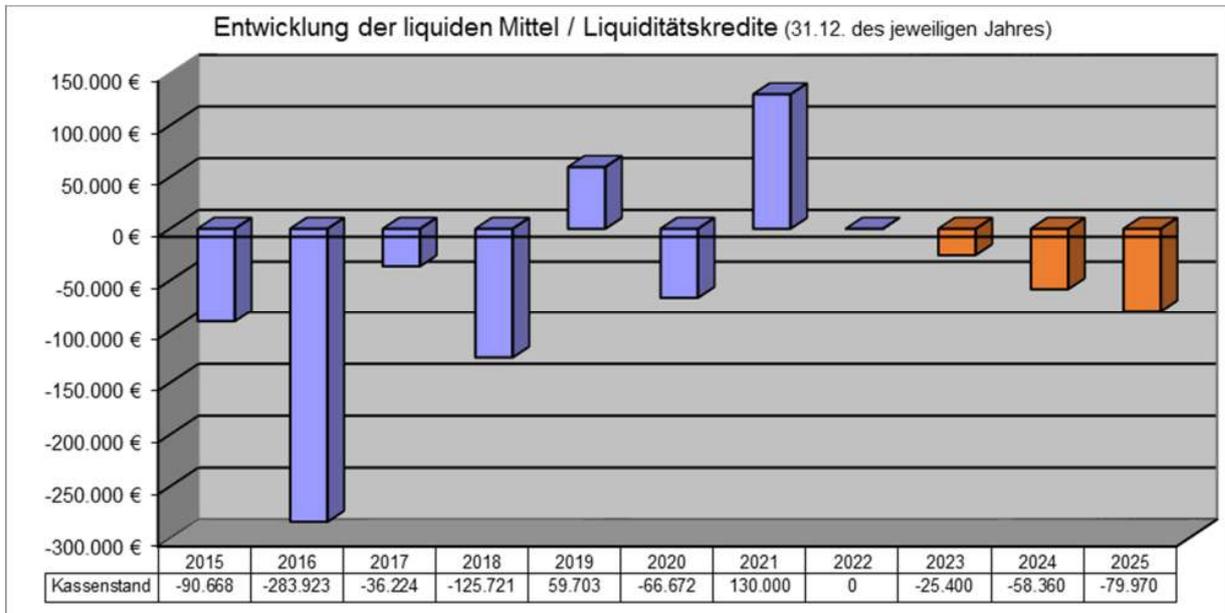
zum 31.12.2021

Darlehens-Nr.	Bilanzkonto	Bank / Kreditgeber	Kredit / Verwendung	Schuldenstand 31.12.2022	Tilgung	Zinssatz		Schuldendienst Gesamt	Restschuld 31.12.2023	Zinsbindung
					Betrag	%	Betrag			
610215302	315 431 - 1	Lbk.Baden-Wür	Darlehensuntergrenze unter 100.000 €	65.511,84 €	1.966,96 €	4,38%	2.837,40 €	4.804,36 €	63.544,88 €	30.03.2025
Liquiditätskredit EK				0,00 €					25.400,00 €	
Gesamtsumme				65.511,84 €	1.966,96 €		2.837,40 €	4.804,36 €	88.944,88 €	
Neuaufnahme 2022				75.880,00 €	2.670,24 €	3,00%	2.629,76 €	5.300,00 €	73.209,76 €	
Neuaufnahme 2023				- €	- €	3,00%	- €	0,00 €	274.800,00 €	



Entwicklung der liquiden Mittel (F40) / Liquiditätskredite (F43):

Unter Berücksichtigung der geplanten Entnahme von Fehlbeträgen und der Zuführung von Überschüssen entwickeln sich die liquiden Mittel wie folgt:



Haushaltskonsolidierung (FH)

Entwicklung der Folgejahre:

Haushalts-jahr	Freie Finanzspitze (F23 ./ F 36)	Saldo Investitionen (F33)	voraussichtliches Jahresergebnis (Entnahme bzw. Zuführung liquide Mittel / Kreditaufnahme)
2022	-13.080,00 €	-192.800,00 €	-205.880,00 €
2023	-25.400,00 €	-274.800,00 €	-300.200,00 €
2024	-32.960,00 €	-800,00 €	-33.760,00 €
2025	-21.610,00 €	-800,00 €	-22.410,00 €

Die negative freie Finanzspitze im Planjahr 2022 beruht auf der Tilgung des bestehenden Investitionskredites sowie der Einplanung der bereits vorab aufgeführten Unterhaltungsmaßnahmen und der gestiegenen Kosten für Energie und Wärme (s. EFH E 10). Gemeinsam mit den Investitionsausgaben für die notwendig gewordene Sanierung der Kindertagesstätte im Gemeindegebiet, ergibt sich ein Fehlbedarf von insgesamt 205.880 €.

Dieser Fehlbedarf wird durch die Auflösung der liquiden Mittel i.H.v. 130.000 € sowie der Aufnahme eines Investitionskredites i.H.v. 75.880 € gedeckt.

Die im Planjahr 2023 erwartete negative freie Finanzspitze beruht insbesondere auf der Tilgung des bisher bestehenden und der Tilgung des im Vorjahr neu aufgenommenen Investitionskredites sowie den Unterhaltungsmaßnahmen und der Kosten für Energie und Wärme (s. EFH E10). Gemeinsam mit den Investitionsausgaben für die fortlaufende Sanierung der Kindertagesstätte sowie des Wege- und Beleuchtungsanteils an der Sanierung der Kreisstraße 29 (Gaustraße), ergibt sich auch in diesem Planjahr ein Fehlbedarf von insgesamt 300.200 €.

Dieser Fehlbedarf wird durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites in der Einheitskasse i.H.v. 25.400 € sowie der Aufnahme eines Investitionskredites i.H.v. 274.800 € gedeckt.

Insbesondere zu den beiden großen Investitionssummen und –maßnahmen der Kindertagesstätten- und Gaustraßensanierung, sollen auf Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses Schweppenhausen die nachfolgenden Ausführungen zu besagten Maßnahmen in den Haushalt mit aufgenommen werden:

Die Sanierung der KiTa (Sanitärbereich, Bodenenerneuerung im Anbau) war auf Grundlage der bisherigen Betriebsgenehmigungen mit rd. 250.000,- € beziffert. Mit zugesagten Fördermitteln in Höhe von 213.000,- € wäre die Investition für die Ortsgemeinde leistbar gewesen. Von der Kreisverwaltung neu erhobene Brandschutz- und Hygieneanforderungen (Fluchttüren, Spülküche) erhöhen den Investitionsbedarf für die Ortsgemeinde in einem nicht vorhergesehenen Rahmen ohne Kompensationsmöglichkeit über staatliche Fördermittel.

Beim Ausbau der Gaustraße ist die Ortsgemeinde durch die Umsetzung der Grundsätze der Verwaltungsgerichtsbarkeit bei der Erhebung der Ausbaubeiträge erheblich belastet. Als Durchgangstraße auch im Fußgängerbereich musste der Beitragssatz für die Gemeinde auf 65 % festgesetzt werden.

Auch in den beiden darauf folgenden Planjahren 2024 und 2025 weist der Haushalt der Ortsgemeinde einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 33.760 € beziehungsweise 22.410 € aus.

Dieser beruht insbesondere auf der negativen freien Finanzspitze, resultierend aus der ordentlichen Tilgung der bestehenden und bis dahin voraussichtlich aufzunehmenden Investitionskredite.

Wesentliche Investitionen sind in beiden Jahren bisher nicht eingeplant worden. Sollten sich weitere Investitionsmaßnahmen ergeben, werden sich diese entsprechend negativ auf das Jahresergebnis auswirken.

Im Rahmen der Haushaltsplanung ist dem Haushaltsausgleichsgebot (§ 93 Absatz 4 GemO) Rechnung zu tragen. Ein Haushaltsausgleich nach § 18 GemHVO ist im gesamten Planungszeitraum **nicht** erreicht worden.

Die im Haupt –und Finanzausschuss beratene Erhöhung des Essenkostenbeitrags von 2,80 € auf 3,20 € je Essen sowie die Streichung einer Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Dorfgemeinschaftshaus führt zu einer Haushaltsverbesserung von insgesamt **6.570 €**.

Diese Verbesserung, im Vergleich zur Ursprungsplanung, genügt jedoch nicht zum Ausgleich des Haushaltes.

Ab dem Haushaltsjahr 2023, bei eventuellen Doppelhaushalten 2022 / 2023 bereits in der diesjährigen Aufstellungsphase, sind die von einer Kreditaufnahme betroffenen Kommunen angehalten, für den jährlich anfallenden Gesamtbetrag der Investitionskredite darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen erhöhen werden, um so eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes an Investitionsschulden zu vermeiden.

Im Fall der Gemeinden sind dies insbesondere die Stellschrauben Grund- und Gewerbesteuerhebesätze.

Zur Darstellung und Berechnung der notwendigen Hebesatzerhöhungen im Bereich der beiden Steuern, werden die auf den Folgeseiten dargestellten Übersichten, ergänzt mit den Daten der Gemeindehaushalte, zur Prüfung herangezogen.

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden												
Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
Posten E 23	Posten F 46				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./.) / Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
			Euro				in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte 2022	1 -31.500	2 -13.080	3 4	5 813.005	6 75.880	7 92.500	8 400	9 23.125	10 128.000	11 390	12 32.821	13 7

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden												
Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
Posten E 23	Posten F 46				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./.) / Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
			Euro				in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte 2023	1 -48.850	2 -25.400	3 4	5 1.016.525	6 274.800	7 92.500	8 400	9 23.125	10 128.000	11 390	12 32.821	13 25

Im Rahmen der geplanten Kreditaufnahme im Planjahr 2022 ergibt sich unter Bezugnahme der vorherigen Berechnungen eine notwendige Erhöhung der Steuerhebesätze um jeweils 7 v.H. – sowohl für die Grundsteuer B als auch die Gewerbesteuer.

Die geplante Kreditaufnahme im Planjahr 2023 macht eine erneute Anpassung der beiden Hebesätze von jeweils 25 v.H. notwendig.

Die Hebesätze der beiden Steuern müssten nach den vorstehenden Berechnungen wie folgt angepasst werden:

Grundsteuer B	von 400 v.H. auf 432 v.H.
Gewerbesteuer	von 390 v.H. auf 422 v.H.

Diese Anpassung führt zu voraussichtlichen Mehreinnahmen von insgesamt 16.500 € pro Jahr. Davon entfallen 9.000 € auf die Gewerbesteuer und 7.500 € auf die Grundsteuer B.

Sollten diese Anpassungen beschlossen werden, wäre der formelle Haushaltsausgleich im Planjahr 2022 sichergestellt.

Ab dem Planjahr 2023 wären die zuvor gemachten Anpassungen **nicht** ausreichend.

Von Seiten der Verbandsgemeindeverwaltung sind daher die folgenden Hebesatzanpassungen berechnet und bereits dem Haupt- und Finanzausschuss zur Beratung vorgelegt worden.

Die Anpassung der Hebesätze würde sich wie folgt darstellen:

Grundsteuer B	von 400 v.H. auf 450 v.H.
Gewerbesteuer	von 390 v.H. auf 420 v.H.

Diese Anpassung führt zu voraussichtlichen Mehreinnahmen von insgesamt 20.500 € pro Jahr.

Vor dem Hintergrund der Haushaltssituation der Ortsgemeinde Schweppenhausen und der Beachtung des Haushaltsausgleichsgebotes nach § 93 Absatz 4 GemO muss die Ortsgemeinde über alle Möglichkeiten zur Verbesserung der aktuellen Situation zumindest intensiv diskutieren.

Insbesondere die Verbesserung der Einnahmesituation der Ortsgemeinde durch die Anpassung der Steuerhebesätze muss, gegebenenfalls auch schrittweise, intensiv beraten werden.

Selbst eine geringfügige Anpassung der Hebesätze im Planjahr 2022 und eine dann entsprechend in kleineren Schritten vollziehbare Steigerung eben dieser in den Folgejahren stellt die Weichen zur dauerhaften Verbesserung der derzeitigen Haushaltssituation. Auch wenn der Ausgleich mit eben diesen Schritten (noch) nicht über den gesamten Planungszeitraum erfolgen kann, so kann die Ortsgemeinde mit entsprechenden Anpassungen und Entscheidungen die Situation merklich verbessern und sich so einer Leistungsfähigkeit zumindest annähern.

2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 6 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapital (Ergebnisrechnung)			
Jahr		Jahresergebnis in €	Eigenkapital in €
Rechnungsjahr	2017	98.238,90	996.433,63
Rechnungsjahr	2018	-100.935,54	895.498,09
Rechnungsjahr	2019	-9.462,89	886.035,20
Rechnungsjahr (vorläufig)	2020	-73.030,16	813.005,04
Rechnungsjahr (vorläufig)	2021	203.520,10	1.016.525,14
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	-31.500,00	985.025,14
ZW-Summe (§ 18 Abs. 4 GemHVO)		86.830,41	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	-48.850,00	936.175,14
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	-48.390,00	887.785,14
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	-33.590,00	854.195,14
Summe Jahresergebnisse		42.830,82	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)				
Jahr		Saldo ordentliche & außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= freie Finanzspitze
Rechnungsjahr	2017	159.464,80	-1.129,70	158.335,10
Rechnungsjahr	2018	-81.947,39	-1.966,82	-83.914,21
Rechnungsjahr	2019	9.636,66	-1.652,42	7.984,24
Rechnungsjahr	2020	-9.033,49	-1.725,98	-10.759,47
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2021	29.620,00	-1.810,00	27.810,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	-11.190,00	-1.890,00	-13.080,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	-20.670,00	-4.730,00	-25.400,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	-21.240,00	-11.720,00	-32.960,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	-9.500,00	-12.110,00	-21.610,00
Summe				6.405,66

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14 zu § 103 II S. 3 GemO)							
Ifd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE Vorvorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo ordentliche & außerordentliche Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	-10.103	29.620	-11.190	-20.670	-21.240	-9.500
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung bereits genehmigter Investitionskredite (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)	1.726	1.810	1.890	1.970	2.060	560
3	= Freie Finanzspitze	-11.829	27.810	-13.080	-22.640	-23.300	-10.060
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)			0	2.760	9.660	11.550
5	Verbleibende Finanzspitze	-11.829	27.810	-13.080	-25.400	-32.960	-21.610

2.4 Übersicht der freiwilligen Leistungen

Nachweis der freiwilligen Leistungen der Ortsgemeinde Schweppenhausen (nach Abzug ev. Einnahmen)				
Produkt	Konto	Verwendungszweck	Betrag 2022	Betrag 2023
11100	569200	Verwaltungssteuerung: Verfügungsmittel Bürgermeister	100 €	100 €
11130	569300	Öffentlichkeitsarbeit: Repräsentationsmittel	200 €	200 €
28100	529101	Heimat- und sonstige Kulturpflege: Kirmes (gedeckt durch Einnahmen)	- €	- €
28100	529102	Heimat- und sonstige Kulturpflege: Seniorenarbeit und -veranstaltungen	200 €	200 €
28100	529110	Heimat- und sonstige Kulturpflege: Veranstaltungen und Aktionen	300 €	300 €
28100	541900	Heimat- und sonstige Kulturpflege: Zuschuss Vereine aus Erlös Kirmes - Ausgleich zu Personalgestellung sowie (Vor- und Nach-) Arbeiten im Rahmen der Kirmesdurchführung - <u>einnahmeabhängig</u>	5.400 €	5.400 €
57310		Dorfgemeinschaftshaus gesamt (Ergebnis)	6.230 €	6.280 €
57320		Mehrzweckhalle gesamt (Ergebnis)	14.040 €	14.150 €
		Summe	26.470 €	26.630 €
Nachrichtlich				
11430	Gesamt	Gesamtkosten Bauhof (Das Einsparpotential bei vollständiger Fremdvergabe der Arbeiten ist unbekannt)	77.960 €	71.320 €

2.4 Haushaltskennzahlen

Um eine Bewertung der Haushaltswirtschaft / Finanzlage der Gemeinde zu ermöglichen und eine Grundlage für den interkommunalen Vergleich zu schaffen, sind im Haushalt so genannte Haushaltskennzahlen (Finanzdaten / Strukturdaten) abzubilden.

Eine Analyse der Einnahmen und Ausgaben aus der Haushaltsplanung führt zu folgenden Kennzahlen. (Erläuterung: E = Ergebnishaushalt / F = Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt

Steuerquote:

Anteil der Steuern an der Summe der laufenden Erträge (Verhältnis von E1 zu E8).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
679.781 / 1.871.736	612.200 / 2.095.010	751.800 / 2.255.500	772.800 / 2.294.260	794.800 / 2.326.900	816.800 / 2.387.120
36,32%	29,22%	33,33%	33,68%	34,16%	34,22%

Leistungsentgeltquote:

Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge (Verhältnis von E4 - E6 zu E8).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
88.881 / 1.871.736	184.600 / 2.095.010	238.970 / 2.255.500	228.640 / 2.294.260	199.280 / 2.326.900	198.530 / 2.387.120
4,75%	8,81%	10,59%	9,97%	8,56%	8,32%

Personalintensität 1:

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Verhältnis von E9 zu E15).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.144.456 / 1.909.491	1.171.790 / 2.092.200	1.289.090 / 2.283.270	1.314.760 / 2.336.920	1.341.450 / 2.361.090	1.367.980 / 2.408.880
59,94%	56,01%	56,46%	56,26%	56,81%	56,79%

Personalintensität 2:

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von E9 zu E8).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.144.456 / 1.871.736	1.171.790 / 2.095.010	1.289.090 / 2.255.500	1.314.760 / 2.294.260	1.341.450 / 2.326.900	1.367.980 / 2.387.120
61,14%	55,93%	57,15%	57,31%	57,65%	57,31%

Personalaufwand je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.144.456 / 905	1.171.790 / 905	1.289.090 / 905	1.314.760 / 905	1.341.450 / 905	1.367.980 / 905
1.264,59 €	1.294,80 €	1.424,41 €	1.452,77 €	1.482,27 €	1.511,58 €

Sach- und Dienstleistungsintensität:

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Verhältnis von E10 zu E15).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
91.877 / 1.909.491	131.160 / 2.092.200	179.200 / 2.283.270	179.200 / 2.336.920	149.300 / 2.361.090	149.300 / 2.408.880
4,81%	6,27%	7,85%	7,67%	6,32%	6,20%

Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
91.877 / 905	131.160 / 905	179.200 / 905	179.200 / 905	149.300 / 905	149.300 / 905
101,52 €	144,93 €	198,01 €	198,01 €	164,97 €	164,97 €

Abschreibungsintensität:

Anteil der Abschreibungen an der Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Verhältnis von E11 zu E15).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 / 1.909.491	82.170 / 2.092.200	82.170 / 2.283.270	82.130 / 2.336.920	81.090 / 2.361.090	77.330 / 2.408.880
0,00%	3,93%	3,60%	3,51%	3,43%	3,21%

Zinslastquote:

Belastungen aus Finanzaufwendungen (insb. Zinsen) im Verhältnis zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Verhältnis von E18 zu E15).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.089 / 1.909.491	3.220 / 2.092.200	3.940 / 2.283.270	6.400 / 2.336.920	14.410 / 2.361.090	12.040 / 2.408.880
0,16%	0,15%	0,17%	0,27%	0,61%	0,50%

Zinsdeckungsquote:

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von E18 zu E8).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.089 / 1.871.736	3.220 / 2.095.010	3.940 / 2.255.500	6.400 / 2.294.260	14.410 / 2.326.900	12.040 / 2.387.120
0,17%	0,15%	0,17%	0,28%	0,62%	0,50%

Finanzhaushalt

Investitionsquote:

Anteil der Investitionen an den Gesamtauszahlungen
(Verhältnis von F32 zu F15 + F18 + F32 + F36 + F38 + F39)

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.553 / 1.911.813	260.000 / 2.274.080	317.000 / 2.522.740	719.000 / 2.983.730	4.000 / 2.308.340	4.000 / 2.358.060
0,08%	11,43%	12,57%	24,10%	0,17%	0,17%

Eigenfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus eigenen Finanzmitteln (einschließlich Beiträge u.ä. Entgelte) finanziert werden (Verhältnis von F32 - F24 zu F32).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.553 / 1.553	47.000 / 260.000	207.000 / 317.000	377.000 / 719.000	4.000 / 4.000	4.000 / 4.000
100,00%	18,08%	65,30%	52,43%	100,00%	100,00%

Kreditfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus Investitionskrediten finanziert werden (Verhältnis von F32 zu F35).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 / 1.553	17.190 / 260.000	75.880 / 317.000	274.800 / 719.000	800 / 4.000	800 / 4.000
0,00%	6,61%	23,94%	38,22%	20,00%	20,00%

Zuwendungsfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus Investitionszuwendungen finanziert werden (Verhältnis von F24 zu F32).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 / 1.553	213.000 / 260.000	110.000 / 317.000	342.000 / 719.000	0 / 4.000	0 / 4.000
0,00%	81,92%	34,70%	47,57%	0,00%	0,00%

Nettoneuverschuldung:

Zeigt den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten an (neue Kredite F35 - ordentliche Tilgung F36)

2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 / 1.726	17.190 / 1.810	75.880 / 1.890	274.800 / 4.730	800 / 11.720	800 / 12.110
-1.726 €	15.380 €	73.990 €	270.070 €	-10.920 €	-11.310 €

Die Zahlen aus dem Vorjahr zeigen den Haushaltsansatz und nicht das vorläufige Ergebnis.

3. Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	130,00	70.923,78
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	130,00	70.923,78
2.	Umlaufvermögen	44.294,75	70.923,78
2.1.	Vorräte	800,00	
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	800,00	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.294,75	11,00
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	39.945,68	217,52
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.596,85	155.091,30
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	179,05	60,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.049,17	1.755,45
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.524,00	
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
Betragsangaben in EUR			

3. Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.279,51	3.015,98
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.279,51	3.015,98
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	2.447.189,47	2.375.707,51
	Summe Passiv	2.447.189,47	2.375.707,51

31

4. Haushalt

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweppenhausen

Hauptplan 2022/2023

93 Schweppenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	679.781	612.200	751.800	772.800	794.800	816.800
	401100 Grundsteuer A	3.420	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	401200 Grundsteuer B	92.112	92.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	401300 Gewerbesteuer	108.384	65.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	402100 Einkommensteueranteil	402.824	378.000	453.000	470.000	491.000	511.000
	402200 Umsatzsteueranteil	25.222	25.000	22.000	23.000	23.000	24.000
	403300 Hundesteuer	5.870	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	403310 Pferdesteuer	0	0	0	0	0	0
	405210 Familienleistungsausgleich	41.949	43.000	47.000	50.000	51.000	52.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.081.210	1.269.250	1.224.250	1.260.240	1.300.240	1.339.210
	411110 Schlüsselzuweisung A	97.982	182.000	149.800	160.000	173.000	185.000
	411130 Schlüsselzuweisung B2	1.015	0	0	0	0	0
	413200 vom Land	569	58.000	0	0	0	0
	414420 vom öffentl. Bereich - Land	10.120	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	971.524	992.000	1.044.200	1.070.000	1.097.000	1.124.000
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	21.250	21.250	21.240	21.240	21.210
	418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.350	42.440	71.590	71.260	41.300	40.900
	431000 Verwaltungsgebühren	285	300	300	300	300	300
	432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	8.108	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432240 Entgelte Bestattungswesen	1.458	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	432250 Entgelte Straßensondernutzung	500	500	500	500	500	500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0	5.000	32.750	32.420	2.470	2.540
	437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	29.140	29.140	29.140	29.130	28.660
	439000 Auflösung Grabnutzungsentgelten	0	0	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.970	42.260	47.380	47.380	47.380	47.380
	441100 Verkaufserlöse	0	350	700	700	700	700
	441200 Mieten und Pachten	8.778	7.610	10.110	10.110	10.110	10.110
	441400 Beteiligung Essenskosten	19.192	34.300	36.570	36.570	36.570	36.570
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.561	99.900	120.000	110.000	110.600	110.250
	442420 Kostenerstattung Land	0	400	0	0	600	250
	442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	42.888	99.500	120.000	110.000	110.000	110.000
	442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	7.673	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	21.864	28.960	40.480	32.580	32.580	32.580
	462500 Konzessionsabgaben	19.778	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	462900 Sonstige lfd. Erträge	1.785	2.520	7.920	7.920	7.920	7.920
	466110 Wertberichtigungen auf Forderungen	300	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	466120 Auflösung von Sonderposten	0	0	7.900	0	0	0
	466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0	620	660	660	660	660
	466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	0	2.320	0	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweppenhausen

Hauptplan 2022/2023

93 Schweppenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.871.736	2.095.010	2.255.500	2.294.260	2.326.900	2.387.120
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.144.456	1.171.790	1.289.090	1.314.760	1.341.450	1.367.980
	501100 Bürgermeister	9.779	10.910	10.700	10.910	11.130	11.350
	501200 Beigeordnete	415	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0	600	0	0	500	350
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	871.560	881.890	969.240	988.620	1.008.400	1.028.550
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	14.230	19.800	19.370	19.760	20.150	20.540
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	68.048	68.530	75.120	76.620	78.150	79.710
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	176.720	183.640	207.970	212.130	216.370	220.700
	504900 SV-Beitrag - Sonstige	1.251	1.430	1.500	1.530	1.560	1.590
	507900 Ehrensoldrückstellungen	0	990	1.190	1.190	1.190	1.190
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	100	100	100	100	100
	511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold	2.453	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.877	131.160	179.200	179.200	149.300	149.300
	522100 Strom	16.146	18.500	17.350	17.350	17.350	17.350
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	6.290	11.900	35.000	35.000	35.000	35.000
	522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	14.367	20.750	20.100	20.100	20.100	20.100
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	13.401	15.650	16.000	16.000	16.000	16.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	5.909	3.750	6.650	6.650	6.650	6.650
	523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.844	13.260	26.500	26.500	11.500	11.500
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	699	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	1.707	700	750	750	750	750
	523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	2.207	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524200 Essenskosten	18.105	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	704	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	1.306	1.700	17.700	17.700	2.700	2.700
	525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	700	0	0	100	100
	529101 Kirmes	54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529102 Seniorenarbeit / -veranstaltungen	0	300	200	200	200	200
	529110 Veranstaltungen & Aktionen	127	250	300	300	300	300
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.730	9.700	4.400	4.400	4.400	4.400
E11	Abschreibungen	0	82.170	82.170	82.130	81.090	77.330
	532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	3.330	3.330	3.330	2.320	290
	533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	0	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	534200 Soziale Einrichtungen	0	12.630	12.630	12.630	12.620	12.420
	534900 Sonstige Gebäude	0	14.480	21.140	21.140	21.140	21.110
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690

Betragsangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweppenhausen

Hauptplan 2022/2023

93 Schweppenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	33.320	33.320	33.320	33.310	31.810
	535900 sonstigen Bauten	0	250	1.490	1.490	1.490	1.490
	538100 Fahrzeugabschreibung	0	310	310	310	310	310
	538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	4.620	4.670	4.630	4.620	4.620
	539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	7.950	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	646.853	672.800	698.900	726.900	754.900	779.900
	541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	543100 Gewerbesteuerumlage	10.090	5.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	544210 Kreisumlage	369.480	387.000	398.900	412.000	428.000	443.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	267.283	280.000	283.100	298.000	310.000	320.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.304	34.280	33.910	33.930	34.350	34.370
	561200 Aus- und Fortbildung	2.401	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	561310 Fahrtkostenerstattung	36	750	650	650	650	650
	561900 Sonstige Personalnebenkosten	1.648	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	818	1.900	800	800	800	800
	562200 Leasing	3.047	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	562400 Datenverarbeitung	60	200	150	150	150	150
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563100 Büromaterial	321	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	621	400	900	900	900	900
	563400 Telefongebühren / Telefonanlage	859	700	900	900	900	900
	563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	46	50	50	50	50	50
	564100 Versicherungsbeiträge	14.841	16.140	15.350	15.370	15.790	15.810
	564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	910	1.140	1.240	1.240	1.240	1.240
	568100 Grundsteuer	150	490	160	160	160	160
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	210	210	210	210	210	210
	569200 Verfügungsmittel	0	100	100	100	100	100
	569300 Repräsentationen	240	100	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.909.491	2.092.200	2.283.270	2.336.920	2.361.090	2.408.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.755	2.810	- 27.770	- 42.660	- 34.190	- 21.760
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	862	210	210	210	210	210
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	314	0	0	0	0	0
	479200 Verzinsung Gewerbesteuer	546	200	200	200	200	200
	479900 Sonstige Erträge	2	10	10	10	10	10
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.089	3.220	3.940	6.400	14.410	12.040
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	10	10	10	10	10
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.078	3.010	2.930	5.390	13.400	11.030
	579100 Verzinsung Gewerbesteuer	11	200	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.228	- 3.010	- 3.730	- 6.190	- 14.200	- 11.830
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.983	- 200	- 31.500	- 48.850	- 48.390	- 33.590

Betragangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweppenhausen

Hauptplan 2022/2023

93 Schweppenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten	Planungsdaten des dritten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	Haushaltsfolgejahres	Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis Ergebnishaushalt (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.983	- 200	- 31.500	- 48.850	- 48.390	- 33.590
<i>E/F</i>	<i>Wechsel vom Ergebnishaushalt (E) zum Finanzhaushalt (F)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	1.897.581	2.041.680	2.192.450	2.239.120	2.271.170	2.332.240
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	1.905.445	2.009.050	2.199.910	2.253.600	2.278.210	2.329.910
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	- 2.239	- 3.010	- 3.730	- 6.190	- 14.200	- 11.830
F21	Saldo außerordentl. Ein- & Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt	- 10.103	29.620	- 11.190	- 20.670	- 21.240	- 9.500
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	213.000	110.000	342.000	0	0
	681420 Investitionszuwendungen Land	0	213.000	80.000	202.000	0	0
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	30.000	140.000	0	0
F25	Einzahlungen Beiträge & ähnliche Entgelte	5.343	2.000	14.200	102.200	3.200	3.200
	682700 Grabnutzungsentgelte	2.403	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	682900 Sonstige	2.940	0	11.000	99.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.343	215.000	124.200	444.200	3.200	3.200
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.553	260.000	317.000	719.000	4.000	4.000
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	400.000	0	0
	785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0	0	63.000	315.000	0	0
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	1.553	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.553	260.000	317.000	719.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790	- 45.000	- 192.800	- 274.800	- 800	- 800
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.313	- 15.380	- 203.990	- 295.470	- 22.040	- 10.300
<i>F35</i>	<i>Aufnahme von Investitionskrediten</i>	<i>0</i>	<i>17.190</i>	<i>75.880</i>	<i>274.800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	17.190	75.880	274.800	800	800
<i>F36</i>	<i>Tilgung von Investitionskrediten</i>	<i>1.726</i>	<i>1.810</i>	<i>1.890</i>	<i>4.730</i>	<i>11.720</i>	<i>12.110</i>
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.726	1.810	1.890	4.730	11.720	12.110
F37	Veränderung Investitionskredite	- 1.726	15.380	73.990	270.070	- 10.920	- 11.310
<i>F38</i>	<i>Entnahme liquide Mittel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

- Betragsangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweppenhausen

Hauptplan 2022/2023

93 Schweppenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	695295 Entnahme liq. Mittel	0	0	130.000	0	0	0
F40	Veränderung liquide Mittel (EK)	0	0	130.000	0	0	0
F41	<i>Aufnahme Liquiditätskredit</i>	8.039	0	0	25.400	32.960	21.610
	694440 Aufnahme Liquiditätskredit EK	8.039	0	0	25.400	32.960	21.610
F43	Veränderung Liquiditätskredite (EK)	8.039	0	0	25.400	32.960	21.610
F44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.313	15.380	203.990	295.470	22.040	10.300
F45	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag zzgl. Saldo Finanzierungstätigkeit (tatsächlicher HH-Ausgleich = 0)	0	0	0	0	0	0
F46	<i>nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich</i>	- 11.829	27.810	- 13.080	- 25.400	- 32.960	- 21.610
F47	<i>nachrichtlich: Saldo durchlaufende Gelder</i>	0	0	0	0	0	0

4.2 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

(Muster 9a zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt Bezeichnung

11100 Verwaltungssteuerung
11130 Öffentlichkeitsarbeit
11140 Gremien
11400 Zentrale Dienste
11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)
12100 Statistik und Wahlen
28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege
36500 Kindertagesstätte
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54100 Straßen
54110 Straßenbeleuchtung
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
55510 Kommunale Forstwirtschaft
55590 Wirtschaftswege
57310 Dorfgemeinschaftshaus
57320 Mehrzweckhalle

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt Bezeichnung

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsvermerke

1. Ergebnishaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wird wie folgt eingeschränkt:

- 1.1 Mehrerträge innerhalb eines Produktes dürfen für Mehraufwendungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.
- 1.2 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.3 Alle Aufwendungen für Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 und 15 GemHVO eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.4 Die übrigen Aufwendungen, mit Ausnahme der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

2. Finanzhaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wird wie folgt eingeschränkt:

- 2.1 Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktes dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.
- 2.2 Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen eines Teilfinanzhaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 2.3 Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Produktes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.4 Die übrigen Auszahlungen, mit Ausnahme der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.



4.3 Produkthaushaltsbuch 2022/2023

Ortsgemeinde Schweppenhausen

Hauptplan 2022/2023



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister (bzw. Beigeordneten). Politische Führung der Gemeindeverwaltung. Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Mitwirkung beim Zielfindungsprozess des Rates und Umsetzung der ihm alleine übertragenen Aufgaben.

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	0	620	660	660	660	660
466141 Auflösung	0	620	660	660	660	660
Pensions-/Beihilferückstellung						
** (nicht zahlungswirksam)						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	620	660	660	660	660
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.898	17.230	17.290	17.530	17.780	18.030
501100 Bürgermeister	9.779	10.910	10.700	10.910	11.130	11.350
501200 Beigeordnete	415	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
504900 SV-Beitrag - Sonstige	1.251	1.430	1.500	1.530	1.560	1.590
507900 Ehrensoldrückstellungen	0	990	1.190	1.190	1.190	1.190
** (nicht zahlungswirksam)						
511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold	2.453	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164	1.100	900	900	900	900
561200 Aus- und Fortbildung	0	400	300	300	300	300
561310 Fahrtkostenerstattung	0	200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	95	300	200	200	200	200
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	49	100	100	100	100	100
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	20	0	0	0	0	0
569200 Verfügungsmittel	0	100	100	100	100	100
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	14.062	18.330	18.190	18.430	18.680	18.930
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.062	- 17.710	- 17.530	- 17.770	- 18.020	- 18.270
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 14.062	- 17.710	- 17.530	- 17.770	- 18.020	- 18.270

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 15.288	- 17.340	- 17.000	- 17.240	- 17.490	- 17.740
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 15.288	- 17.340	- 17.000	- 17.240	- 17.490	- 17.740
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 15.288	- 17.340	- 17.000	- 17.240	- 17.490	- 17.740

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2022 / 2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Information der Einwohner und Medien, Öffentliche Bekanntmachungen im Mitteilungsblatt, Internetpräsentation, Gratulation bei Ehrungen und Jubiläen

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	346	350	400	400	400	400
562400 Datenverarbeitung	60	200	150	150	150	150
** Internetpräsentation / Homepage						
563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	46	50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	240	100	200	200	200	200
** Präsente, Ehrengaben, etc.						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	346	350	400	400	400	400
E20 Ordentliches Ergebnis	- 346	- 350	- 400	- 400	- 400	- 400
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 346	- 350	- 400	- 400	- 400	- 400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 346	- 350	- 400	- 400	- 400	- 400
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 346	- 350	- 400	- 400	- 400	- 400
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 346	- 350	- 400	- 400	- 400	- 400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2022 / 2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Gemeinderats- und Ausschusssitzungen

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	1.306	700	1.250	1.250	1.250	1.250
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände ** Schriftführerkosten</i>	1.306	700	1.250	1.250	1.250	1.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Seit 2020 über 11400 abgedeckt.</i>	0	50	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	1.306	750	1.250	1.250	1.250	1.250
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.306	- 750	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 1.306	- 750	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 1.306	- 750	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 1.306	- 750	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 1.306	- 750	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und ungebauten Grundstücke (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet); Miet- und Pachtverträge; Gemeindepost; Versicherungen, Archive, etc.

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245	300	300	300	300	300
431000 Verwaltungsgebühren	285	300	300	300	300	300
** Negativabsetze						
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	- 40	0	0	0	0	0
** Auflösung Grünschnittplatz						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	677	610	610	610	610	610
441200 Mieten und Pachten	677	610	610	610	610	610
** landw. Grundstücke						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.185	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	4.185	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
** Gemeindepost & Mitteilungsblatt						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	5.107	7.410	5.910	5.910	5.910	5.910
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.271	5.390	5.470	5.570	5.690	5.800
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	4.013	4.070	4.110	4.190	4.280	4.360
** Gemeindepost & Mitteilungsblatt						
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	72	90	80	80	80	80
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	1.186	1.180	1.230	1.250	1.280	1.310
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	0	50	50	50	50	50
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	6.136	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	1.355	0	0	0	0	0
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	4.761	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	19	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.882	9.380	8.350	8.350	8.550	8.550
564100 Versicherungsbeiträge	6.833	7.800	7.000	7.000	7.200	7.200
** Unfallkasse, GVV, etc.						
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	910	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
568100 Grundsteuer	139	480	150	150	150	150
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	19.289	15.770	15.320	15.420	15.740	15.850
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.182	- 8.360	- 9.410	- 9.510	- 9.830	- 9.940
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	27.590	32.450	29.660	30.170	30.660
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	27.590	32.450	29.660	30.170	30.660
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 14.182	- 35.950	- 41.860	- 39.170	- 40.000	- 40.600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 14.139	- 8.360	- 9.410	- 9.510	- 9.830	- 9.940
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	27.460	32.320	29.530	30.040	30.530
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	27.460	32.320	29.530	30.040	30.530
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 14.139	- 35.820	- 41.730	- 39.040	- 39.870	- 40.470
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 14.139	- 35.820	- 41.730	- 39.040	- 39.870	- 40.470

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof (einschl. Fuhrpark)	2022 / 2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Vorhaltung von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen für die Unterhaltung der gemeindlichen Einrichtungen

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 6.297	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	- 6.297	0	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	- 6.297	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.604	57.650	58.100	59.260	60.460	61.640
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	47.841	43.890	44.190	45.070	45.980	46.890
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	724	990	880	900	920	930
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	4.109	3.450	3.500	3.570	3.640	3.710
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	9.930	9.320	9.530	9.720	9.920	10.110
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2.725	10.800	6.050	6.050	6.050	6.050
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	622	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	699	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	296	500	750	750	750	750
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	108	300	300	300	300	300
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände ** Kostenerstattung OG Schöneberg - Einsatz Gemeindearbeiter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	720	5.700	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	310	310	310	310	310
538100 Fahrzeugabschreibung	0	310	310	310	310	310
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.644	6.060	5.010	5.010	5.010	5.010
561200 Aus- und Fortbildung	0	200	200	200	200	200
561310 Fahrtkostenerstattung	36	250	200	200	200	200
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	218	1.100	0	0	0	0
562200 Leasing ** Ford Transit	3.047	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
563400 Telefongebühren / Telefonanlage ** Handy Gemeindearbeiter	44	100	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
568200 Kraftfahrzeugsteuer	210	210	210	210	210	210
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	69.973	74.820	69.470	70.630	71.830	73.010
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.270	- 74.820	- 69.470	- 70.630	- 71.830	- 73.010
E22 Erträge interne Leistungen	0	65.520	77.270	70.630	71.830	73.010
481100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	65.520	77.270	70.630	71.830	73.010
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 76.270	- 9.300	7.800	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 60.875	- 74.510	- 69.160	- 70.320	- 71.520	- 72.700
F22 Einzahlungen interne Leistungen	0	65.210	76.960	70.320	71.520	72.700
698100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	65.210	76.960	70.320	71.520	72.700
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 60.875	- 9.300	7.800	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i> <i>** Geräte und Ausstattung nach</i> <i>Bedarf</i>	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe Investitionsausgaben	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 740	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 61.615	- 10.300	6.800	- 1.000	- 1.000	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung der Wahlen und Feststellung der Wahlergebnisse.

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0	0	600	250
442420 <i>Kostenerstattung Land</i>	0	400	0	0	600	250
<i>**2024: Kommunal-/Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	400	0	0	600	250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	600	0	0	500	350
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i>	0	600	0	0	500	350
<i>** Erfrischungsgelder, etc.</i>						
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	700	0	0	100	100
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0	700	0	0	100	100
<i>** Stimmzettel, etc.</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0	50	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	1.350	0	0	600	450
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 950	0	0	0	- 200
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 950	0	0	0	- 200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 950	0	0	0	0
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 950	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 950	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - 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
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung und Förderung von Veranstaltungen, Aktionen, Heimatfesten, Kultur- und Seniorenveranstaltungen; Betreuung von (Städte-)Partnerschaften; Vereinsförderung; etc.

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	1.750	2.500	7.900	7.900	7.900	7.900
462900 Sonstige lfd. Erträge ** insb. Spenden Kirmes	1.750	2.500	7.900	7.900	7.900	7.900
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	1.750	2.500	7.900	7.900	7.900	7.900
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	181	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
529101 Kirmes ** Kostendeckung durch Spenden	54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529102 Seniorenarbeit / -veranstaltungen	0	300	200	200	200	200
529110 Veranstaltungen & Aktionen ** Martinsumzug, etc.	127	250	300	300	300	300
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** Einnahmeabhängige Ausgabe - Auszahlung Gewinn Kirmes an Vereine	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	181	3.050	8.400	8.400	8.400	8.400
E20 Ordentliches Ergebnis	1.569	- 550	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	1.569	- 550	- 500	- 500	- 500	- 500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	1.569	- 550	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	1.569	- 550	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	1.569	- 550	- 500	- 500	- 500	- 500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens; Kostenbeteiligung an Kindergärten anderer Träger

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	979.010	1.018.480	1.063.680	1.089.480	1.116.480	1.143.470
414420 vom öffentl. Bereich - Land	10.120	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
** Personalkosten Fördermaßnahme						
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	968.890	992.000	1.044.200	1.070.000	1.097.000	1.124.000
** Personalkostenersatzung Landkreis sowie OG Schöneberg und Eckenroth (insgesamt 60 T€)						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	10.480	10.480	10.480	10.480	10.470
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.148	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	8.148	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Krippenbeitrag						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.192	34.300	36.570	36.570	36.570	36.570
441400 Beteiligung Essenskosten	19.192	34.300	36.570	36.570	36.570	36.570
** Anpassung Essensbeiträge von 2,80 € auf 3,20 € / Essen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.673	60.000	115.000	105.000	105.000	105.000
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	45.000	60.000	115.000	105.000	105.000	105.000
** OG Eckenroth & Schöneberg und Fremdgemeinden						
442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	7.673	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	35	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	35	10	10	10	10	10
** Spenden, etc.						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	1.059.058	1.118.790	1.221.260	1.237.060	1.264.060	1.291.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.055.195	1.081.680	1.200.230	1.224.240	1.248.710	1.273.690
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	813.975	826.920	914.960	933.260	951.920	970.960
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	13.328	18.560	18.290	18.660	19.030	19.410
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	63.940	65.080	71.620	73.050	74.510	76.000
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	163.951	171.120	195.360	199.270	203.250	207.320
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	49.671	54.100	70.500	70.500	70.500	70.500
522100 Strom	6.256	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	3.226	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	3.186	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	4.999	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	5.662	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	1.411	200	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	1.888	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524200 Essenskosten	18.105	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	704	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Spiel- und Bastelmaterial						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.235	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Sprachförderung zukünftig über Personalkosten abgedeckt						
E11 Abschreibungen	0	17.280	17.280	17.240	17.220	17.020
534200 Soziale Einrichtungen	0	12.630	12.630	12.630	12.620	12.420
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	4.600	4.650	4.610	4.600	4.600
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	50	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.530	14.500	16.350	16.350	16.550	16.550
	561200 Aus- und Fortbildung	2.401	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	561310 Fahrtkostenerstattung	0	300	250	250	250	250
	561900 Sonstige Personalnebenkosten ** Arbeitsmedizinische Untersuchung	1.648	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	562100 Miete, Pacht, Erbbauzins ** Miete Kopierer	600	800	800	800	800	800
	563100 Büromaterial	226	800	800	800	800	800
	563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	571	300	800	800	800	800
	563400 Telefongebühren / Telefonanlage	796	600	800	800	800	800
	564100 Versicherungsbeiträge	5.288	5.400	5.400	5.400	5.600	5.600
E15	Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	1.116.396	1.167.560	1.304.360	1.328.330	1.352.980	1.377.760
E20	Ordentliches Ergebnis	- 57.338	- 48.770	- 83.100	- 91.270	- 88.920	- 86.710
E22	Aufwendungen interne Leistungen	0	10.350	12.360	11.300	11.490	11.680
	581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	10.350	12.360	11.300	11.490	11.680
E23	Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 57.338	- 59.120	- 95.460	- 102.570	- 100.410	- 98.390

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F20	Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 59.569	- 41.970	- 76.300	- 84.510	- 82.180	- 80.160
F22	Auszahlungen interne Leistungen	0	10.300	12.310	11.250	11.440	11.630
	798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	10.300	12.310	11.250	11.440	11.630
F23	Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 59.569	- 52.270	- 88.610	- 95.760	- 93.620	- 91.790
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	213.000	110.000	273.000	0	0
	681420 Investitionszuwendungen Land ** Landeszuwendung Sanierung KiTa	0	213.000	80.000	133.000	0	0
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Investitionsanteil Sanierung KiTa - Zuordnungsgemeinden	0	0	30.000	140.000	0	0
F27	Summe Investitionseinnahmen	0	213.000	110.000	273.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	813	258.500	252.500	402.500	2.500	2.500
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** Sanierung Kindertagesstätte	0	250.000	250.000	400.000	0	0
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** Spielgeräte & Ausstattung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	0	1.500	0	0	0	0
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Spielgeräte & Ausstattung	813	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe Investitionsausgaben	813	258.500	252.500	402.500	2.500	2.500
F33	Saldo Investitionstätigkeit	- 813	- 45.500	- 142.500	- 129.500	- 2.500	- 2.500
F34	FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 60.382	- 97.770	- 231.110	- 225.260	- 96.120	- 94.290

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze und Jugendräume

Ergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	0	500	500	500	500	500
E11 <i>Abschreibungen</i>	0	260	260	260	260	260
533100 <i>auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte</i>	0	260	260	260	260	260
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	760	760	760	760	760
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 760	- 760	- 760	- 760	- 760
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 760	- 760	- 760	- 760	- 760

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022 / 2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Allgemeine Ortsplanung	98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98	- 1.000				
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 98	- 1.000				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 98	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 98	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 98	- 1.000				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Straßen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (Beleuchtung, Reinigung, Oberflächenentwässerung); Erhebung von Konzessionsabgaben (Strom und Gas)

Ergebnishaushalt 54100 Straßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	2.700	2.700	2.690	2.690	2.670
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	2.700	2.700	2.690	2.690	2.670
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	20.800	20.800	20.800	20.790	20.320
432250 Entgelte Straßensondernutzung ** Containerstandplätze, Gestattungen	500	500	500	500	500	500
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	20.300	20.300	20.300	20.290	19.820
E7 Sonstige laufende Erträge	19.778	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
462500 Konzessionsabgaben	19.778	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	20.278	47.000	43.500	43.490	43.480	42.990
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	10.448	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall ** Straßenentwässerung	8.890	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.558	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	0	32.930	32.930	32.930	31.910	28.350
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	3.330	3.330	3.330	2.320	290
534900 Sonstige Gebäude	0	290	290	290	290	260
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	120	120	120	120	120
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	29.190	29.190	29.190	29.180	27.680
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	10.448	49.430	48.930	48.930	47.910	44.350
E20 Ordentliches Ergebnis	9.830	- 2.430	- 5.430	- 5.440	- 4.430	- 1.360
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	20.690	24.730	22.600	22.990	23.360
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	20.690	24.730	22.600	22.990	23.360
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	9.830	- 23.120	- 30.160	- 28.040	- 27.420	- 24.720

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54100 Straßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	9.830	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	20.590	24.630	22.500	22.890	23.260
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	20.590	24.630	22.500	22.890	23.260
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	9.830	- 13.090	- 20.130	- 18.000	- 18.390	- 18.760
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	0	0	69.000	0	0
681420 Investitionszuwendungen Land ** 2022: Zuwendung Ausbau Gaustraße	0	0	0	69.000	0	0
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	2.940	0	10.000	88.000	0	0
682900 Sonstige	1.030	0	0	0	0	0
682900 Sonstige ** 2022: Ausbaubeitrag Gaustraße (Anliegeranteil 35%)	1.910	0	10.000	88.000	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	2.940	0	10.000	157.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	280.000	0	0
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen ** 2022: Ausbau Gaustraße (Anteil Gehwege)	0	0	0	280.000	0	0

Finanzhaushalt 54100 Straßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	280.000	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	2.940	0	10.000	- 123.000	0	0
F34 <u>FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	<u>12.770</u>	<u>- 13.090</u>	<u>- 10.130</u>	<u>- 141.000</u>	<u>- 18.390</u>	<u>- 18.760</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Straßenbeleuchtung	2022 / 2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	170	170	170	170	170
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	170	170	170	170	170
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	890	890	890	890	890
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	890	890	890	890	890
E7 Sonstige laufende Erträge	0	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	10	10	10	10	10
** Regressansprüche im Schadensfall						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	8.699	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
522100 Strom	6.418	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	657	0	0	0	0	0
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.623	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Anpassung an tatsächlichen Bedarf						
E11 Abschreibungen	0	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
535900 sonstigen Bauten	0	0	1.240	1.240	1.240	1.240
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	1.240	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	8.699	16.740	14.740	14.740	14.740	14.740
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.699	- 15.670	- 13.670	- 13.670	- 13.670	- 13.670
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 8.699	- 15.670	- 13.670	- 13.670	- 13.670	- 13.670

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 8.699	- 15.490	- 13.490	- 13.490	- 13.490	- 13.490
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 8.699	- 15.490	- 13.490	- 13.490	- 13.490	- 13.490
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	0	0	1.000	11.000	0	0
682900 Sonstige	0	0	1.000	11.000	0	0
** 2022: Ausbaubeitrag Gaustraße (Anliegeranteil 35%) Anteil Straßenbeleuchtung						
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	1.000	11.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	63.000	35.000	0	0
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0	0	63.000	35.000	0	0
**						
* 2022: Ausbau Gaustraße (Anteil Straßenbeleuchtung)						
* Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED						
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	63.000	35.000	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	- 62.000	- 24.000	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 8.699	- 15.490	- 75.490	- 37.490	- 13.490	- 13.490

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55210	Gewässerunterhaltung	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Regenrückhaltebecken, Deichanlagen; Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern

Ergebnishaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	0	500	500	500	500	500
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhof und der Leichenhalle

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	550	550	550	550	550
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	550	550	550	550	550
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
432240 Entgelte Bestattungswesen	1.458	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
439000 Auflösung Grabnutzungsentgelten	0	0	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	0	2.320	0	0	0	0
466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	0	2.320	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	1.458	4.370	3.450	3.450	3.450	3.450
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	1.416	4.150	5.100	5.100	5.100	5.100
522100 Strom	387	500	600	600	600	600
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	575	650	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub	234	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	0	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	0	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
534900 Sonstige Gebäude	0	0	350	350	350	350
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	350	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146	100	210	230	230	250
564100 Versicherungsbeiträge	146	70	180	200	200	220
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	0	30	30	30	30	30
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	1.562	5.930	6.990	7.010	7.010	7.030
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105	- 1.560	- 3.540	- 3.560	- 3.560	- 3.580
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	3.450	3.860	3.530	3.590	3.650
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	3.450	3.860	3.530	3.590	3.650
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 105	- 5.010	- 7.400	- 7.090	- 7.150	- 7.230

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 105	- 2.750	- 2.510	- 2.530	- 2.530	- 2.550
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	3.430	3.850	3.520	3.580	3.640
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	3.430	3.850	3.520	3.580	3.640
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 105	- 6.180	- 6.360	- 6.050	- 6.110	- 6.190
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	2.403	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
682700 Grabnutzungsentgelte	2.403	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
F27 Summe Investitionseinnahmen	2.403	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	2.403	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2.298	- 4.180	- 3.160	- 2.850	- 2.910	- 2.990

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	650	5.200	5.200	5.200	5.200
441100 Verkaufserlöse	0	350	700	700	700	700
441200 Mieten und Pachten	0	300	4.500	4.500	4.500	4.500
** Jagdpacht (Waldanteil)						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	650	5.200	5.200	5.200	5.200
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	923	350	900	900	900	900
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	382	350	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	541	0	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	566	420	620	620	620	620
564100 Versicherungsbeiträge	556	400	600	600	600	600
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	0	10	10	10	10	10
568100 Grundsteuer	10	10	10	10	10	10
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	1.489	770	1.520	1.520	1.520	1.520
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.489	- 120	3.680	3.680	3.680	3.680
E22 Erträge interne Leistungen	0	0	200	200	200	200
481160 IL: Jagdpacht	0	0	200	200	200	200
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 1.489	- 120	3.880	3.880	3.880	3.880

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 1.489	- 120	3.680	3.680	3.680	3.680
F22 Einzahlungen interne Leistungen	0	0	200	200	200	200
698160 IL: Jagdpacht	0	0	200	200	200	200
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 1.489	- 120	3.880	3.880	3.880	3.880
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 1.489	- 120	3.880	3.880	3.880	3.880

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Wirtschaftswege	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

Ergebnishaushalt 55590 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.950	40.700	40.370	10.420	10.490
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0	5.000	32.750	32.420	2.470	2.540
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Mieten und Pachten	0	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
** Jagdpacht (Feldanteil)						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	15.150	41.700	41.370	11.420	11.490
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	1.663	4.260	33.000	33.000	3.000	3.000
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.663	4.260	18.000	18.000	3.000	3.000
** Allg. Unterhaltung (3 T€); Sanierung Brücken (15 T€)						
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	0	0	15.000	15.000	0	0
** Gemeindeanteil Radweg Ri. Windesheim						
E11 Abschreibungen	0	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
535900 sonstigen Bauten	0	250	250	250	250	250
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	1.663	12.210	40.950	40.950	10.950	10.950
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.663	2.940	750	420	470	540
E22 Erträge interne Leistungen	0	500	3.100	3.100	3.100	3.100
481000 Interne Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
** NEU bei 481150						
481150 IL: Wegebau	0	0	500	500	500	500
** Gemeindeanteil Wegenutzung						
481160 IL: Jagdpacht	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	3.440	3.870	3.540	3.590	3.660
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	3.440	3.870	3.540	3.590	3.660
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 1.663	0	- 20	- 20	- 20	- 20

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 1.567	2.930	750	420	470	540
F22 Einzahlungen interne Leistungen	0	500	3.100	3.100	3.100	3.100
698000 Interne Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
** NEU bei 481150						
698150 IL: Wegebau	0	0	500	500	500	500
** Gemeindeanteil Wegenutzung						
698160 IL: Jagdpacht	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	3.430	3.850	3.520	3.570	3.640
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	3.430	3.850	3.520	3.570	3.640
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 1.567	0	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 1.567	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Dorfgemeinschaftshaus	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern, Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen

Ergebnishaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten	3.630	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	3.630	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.296	2.420	2.480	2.530	2.570	2.620
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	1.738	1.810	1.820	1.860	1.890	1.930
** Reinigungskraft						
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	32	40	40	40	40	40
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	526	520	570	580	590	600
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	50	50	50	50	50
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2.129	7.050	12.400	12.400	12.400	12.400
522100 Strom	1.010	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	0	2.400	8.000	8.000	8.000	8.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	895	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	225	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	250	350	350	350	350
E11 Abschreibungen	0	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
534900 Sonstige Gebäude	0	0	6.310	6.310	6.310	6.310
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	20	20	20	20	20
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	6.310	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	289	650	350	350	350	350
564100 Versicherungsbeiträge	289	650	350	350	350	350
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	4.715	16.450	21.560	21.610	21.650	21.700
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.084	- 9.510	- 14.620	- 14.670	- 14.710	- 14.760
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 1.084	- 9.510	- 14.620	- 14.670	- 14.710	- 14.760

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 1.085	- 7.120	- 12.230	- 12.280	- 12.320	- 12.370
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 1.085	- 7.120	- 12.230	- 12.280	- 12.320	- 12.370
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 1.085	- 7.120	- 12.230	- 12.280	- 12.320	- 12.370

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Mehrzweckhalle	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 57320 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Mieten und Pachten	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	4.910	4.410	4.410	4.410	4.410
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.193	6.820	5.520	5.630	5.740	5.850
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	3.991	5.200	4.160	4.240	4.330	4.410
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	74	120	80	80	80	80
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	1.128	1.500	1.280	1.310	1.330	1.360
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	6.580	12.000	13.300	13.300	13.300	13.300
522100 Strom	2.074	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	1.709	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	822	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.536	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	228	500	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	212	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	0	14.190	14.190	14.190	14.190	14.190
534900 Sonstige Gebäude	0	14.190	14.190	14.190	14.190	14.190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	638	620	720	720	740	740
564100 Versicherungsbeiträge	638	620	720	720	740	740
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	12.411	33.630	33.730	33.840	33.970	34.080
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.411	- 28.720	- 29.320	- 29.430	- 29.560	- 29.670
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 12.411	- 28.720	- 29.320	- 29.430	- 29.560	- 29.670

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57320 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 12.411	- 17.940	- 18.540	- 18.650	- 18.780	- 18.890
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 12.411	- 17.940	- 18.540	- 18.650	- 18.780	- 18.890
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	500	500	500	500
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	0	500	500	500	500	500
F32 Summe Investitionsausgaben	0	500	500	500	500	500
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 12.411	- 18.440	- 19.040	- 19.150	- 19.280	- 19.390

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A, Investitionsschlüsselzuweisung, Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage, Gemeindeanteil an der Einkommen- /Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Ergebnishaushalt 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	679.781	612.200	751.800	772.800	794.800	816.800
401100 Grundsteuer A	3.420	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
** Hebesatz konstant 340%						
401200 Grundsteuer B	92.112	92.000	92.500	92.500	92.500	92.500
** Hebesatz konstant 400%						
401300 Gewerbesteuer	108.384	65.000	128.000	128.000	128.000	128.000
** Hebesatz konstant 390%						
402100 Einkommensteueranteil	402.824	378.000	453.000	470.000	491.000	511.000
402200 Umsatzsteueranteil	25.222	25.000	22.000	23.000	23.000	24.000
403300 Hundesteuer	5.870	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
403310 Pferdesteuer	0	0	0	0	0	0
405210 Familienleistungsausgleich	41.949	43.000	47.000	50.000	51.000	52.000
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	99.566	240.000	149.800	160.000	173.000	185.000
411110 Schlüsselzuweisung A	97.982	182.000	149.800	160.000	173.000	185.000
411130 Schlüsselzuweisung B2	1.015	0	0	0	0	0
413200 vom Land	569	58.000	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	300	0	11.900	4.000	4.000	4.000
466110 Wertberichtigungen auf Forderungen	300	0	4.000	4.000	4.000	4.000
466120 Auflösung von Sonderposten	0	0	7.900	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	779.647	852.200	913.500	936.800	971.800	1.005.800
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	646.853	672.800	693.500	721.500	749.500	774.500
543100 Gewerbesteuerumlage	10.090	5.800	11.500	11.500	11.500	11.500
** 35 %						
544210 Kreisumlage	369.480	387.000	398.900	412.000	428.000	443.000
** Umlagesatzanstieg 47,20 %						
544230 Verbandsgemeindeumlage	267.283	280.000	283.100	298.000	310.000	320.000
** Umlagesatz sinkt auf 33,5 %						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	646.853	672.800	693.500	721.500	749.500	774.500
E20 Ordentliches Ergebnis	132.793	179.400	220.000	215.300	222.300	231.300
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	132.793	179.400	220.000	215.300	222.300	231.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	150.608	179.400	208.100	211.300	218.300	227.300
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	150.608	179.400	208.100	211.300	218.300	227.300
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	150.608	179.400	208.100	211.300	218.300	227.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Ein- und Auszahlungen für Kredite (soweit nicht einem Produkt zugeordnet)

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2.634	0	0	0	0	0
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	2.634	0	0	0	0	0
418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.471	0	0	0	0	0
441200 Mieten und Pachten	4.471	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.000	0	0	0	0
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	0	33.000	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	7.105	33.000	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	0	0	450	450	450	450
** 10% Verwaltungskostenanteil Jagd						
525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
** Jagdpachtanteil Jagdgenossenschaft						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	862	210	210	210	210	210
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	314	0	0	0	0	0
479200 Verzinsung Gewerbesteuer	546	200	200	200	200	200
479900 Sonstige Erträge	2	10	10	10	10	10
E18 Zins- & sonstige Finanzaufwendungen	3.089	3.220	3.940	6.400	14.410	12.040
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	10	10	10	10	10
** Verzinsung Einheitskasse						
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.078	3.010	2.930	5.390	13.400	11.030
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	11	200	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	4.878	29.990	- 5.430	- 7.890	- 15.900	- 13.530
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	500	3.300	3.300	3.300	3.300
581000 Interne Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
** NEU bei 581150						
581150 IL: Wegebau	0	0	500	500	500	500
** Gemeindeanteil Wegenutzung						
581160 IL: Jagdpacht	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	4.878	29.490	- 8.730	- 11.190	- 19.200	- 16.830

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	4.867	29.990	- 5.430	- 7.890	- 15.900	- 13.530
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	500	3.300	3.300	3.300	3.300
798000 Interne Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
798150 IL: Wegebau	0	0	500	500	500	500

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
798160 <i>IL-Jagdrecht</i>	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	4.867	29.490	- 8.730	- 11.190	- 19.200	- 16.830
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	4.867	29.490	- 8.730	- 11.190	- 19.200	- 16.830
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	17.190	75.880	274.800	800	800
692531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0	17.190	75.880	274.800	800	800
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.726	1.810	1.890	4.730	11.720	12.110
792531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.726	1.810	1.890	4.730	11.720	12.110
F38a Entnahme liquide Mittel	0	0	130.000	0	0	0
695295 <i>Entnahme liq. Mittel</i>	0	0	130.000	0	0	0
F39a Aufnahme Liquiditätskredit	8.039	0	0	25.400	32.960	21.610
694440 <i>Aufnahme Liquiditätskredit EK</i>	8.039	0	0	25.400	32.960	21.610

4.4 Teilhaushalte - Zusammenfassung 2022 | 2023

Hauptplan 2022/2023

93 Schweppenhausen

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: EH Produkthaushalt (Produktplan)

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Zentrale Verwaltung	- 177.653,72	- 209.090,00	- 242.770,00	- 252.960,00	- 251.490,00	- 248.060,00
2 Zentrale Finanzwirtschaft	137.670,75	208.890,00	211.270,00	204.110,00	203.100,00	214.470,00
Summe Teilhaushalte EH Produkthaushalt (Produktplan):	- 39.982,97	- 200,00	- 31.500,00	- 48.850,00	- 48.390,00	- 33.590,00

Finanzaushalt: FH Produkthaushalt (Produktplan)

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Zentrale Verwaltung	- 161.787,41	- 224.270,00	- 403.360,00	- 495.580,00	- 221.140,00	- 220.770,00
2 Zentrale Finanzwirtschaft	161.787,41	224.270,00	403.360,00	495.580,00	221.140,00	220.770,00
Summe Teilhaushalte FH Produkthaushalt (Produktplan):	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

93 Schweppenhausen

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: Zentrale Verwaltung**Produkt: 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)****Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen 11430-082400-1-2: Geräte und Ausstattung nach Bedarf

Produkt: 36500 Kindertagesstätte**Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00

Erläuterungen 36500-082400-1-2: Spielgeräte & Ausstattung
36500-082900-1-1: Spielgeräte & Ausstattung**Produkt: 36500 Kindertagesstätte****Maßnahme: 2 Baumaßnahmen****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00	273.000,00				383.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	400.000,00				650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000,00	- 127.000,00				- 267.000,00

Erläuterungen 36500-052100-2-11: Sanierung Kindertagesstätte
36500-231420-2-11: Landeszuwendung Sanierung KiTa
36500-231430-2-12: Investitionsanteil Sanierung KiTa - Zuordnungsgemeinden**Produkt: 54100 Straßen****Maßnahme: 2 Baumaßnahmen****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	157.000,00				167.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			280.000,00				280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	- 123.000,00				- 113.000,00

Erläuterungen 54100-048240-2-10: 2022: Ausbau Gaustraße (Anteil Gehwege)
54100-231420-2-8: 2022: Zuwendung Ausbau Gaustraße
54100-232900-2-10: 2022: Ausbaubeitrag Gaustraße (Anliegeranteil 35%)**Produkt: 54110 Straßenbeleuchtung****Maßnahme: 2 Baumaßnahmen****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	11.000,00				12.000,00
--	--	----------	-----------	--	--	--	-----------

- Betragsangaben in EUR

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

93 Schweppenhausen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.000,00	35.000,00				98.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 62.000,00	- 24.000,00				- 86.000,00

Erläuterungen 54110-048710-2-10: 2022: Ausbau Gaustraße (Anteil Straßenbeleuchtung)
54110-048710-2-12: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED
54110-232900-2-10: 2022: Ausbaubetrag Gaustraße (Anliegeranteil 35%) Anteil Straßenbeleuchtung

Produkt: 57320 Mehrzweckhalle**Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 2.000,00

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:		121.000,00	441.000,00				562.000,00
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:		317.000,00	719.000,00	4.000,00	4.000,00		1.044.000,00
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:		- 196.000,00	- 278.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 482.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:		121.000,00	441.000,00				562.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:		317.000,00	719.000,00	4.000,00	4.000,00		1.044.000,00
Saldo Gesamt:		- 196.000,00	- 278.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 482.000,00

** Wiederkehrende Maßnahme

4.6 Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023 - Gruppier Hauptplan 2022/2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

93 Schweppenhausen

Produkt					
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023
11400 Zentrale Dienste					
tariflich Beschäftigte	E 2	0,120	0,120	0,120	0,120
Summe Produkt 11400 Zentrale Dienste:		0,120	0,120	0,120	0,120
11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)					
tariflich Beschäftigte	E 5	1,000	1,000	1,000	1,000
Summe Produkt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):		1,000	1,000	1,000	1,000
36500 Kindertagesstätte					
tariflich Beschäftigte	E 3	0,670	0,670	0,650	0,650
tariflich Beschäftigte	E 2	1,580	1,580	2,420	2,420
tariflich Beschäftigte	E2Ü	0,670	0,670	0,670	0,670
tariflich Beschäftigte	S 13	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	S 15	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	S 4	1,510	1,510	0,870	0,870
tariflich Beschäftigte	S 8a	10,920	10,920	12,590	12,590
tariflich Beschäftigte	S2	1,000	1,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	S3	0,000	0,000	1,190	1,190
Summe Produkt 36500 Kindertagesstätte:		18,350	18,350	20,390	20,390
57310 Dorfgemeinschaftshaus					
tariflich Beschäftigte	E 2	0,050	0,050	0,050	0,050
Summe Produkt 57310 Dorfgemeinschaftshaus:		0,050	0,050	0,050	0,050
57320 Mehrzweckhalle					
tariflich Beschäftigte	E 2	0,120	0,120	0,120	0,120
Summe Produkt 57320 Mehrzweckhalle:		0,120	0,120	0,120	0,120
Gesamt:		19,640	19,640	21,680	21,680

Wirtschaftsplan 2022

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 26.10.2021 09:42:32

Ausdruck vom: 26.10.2021 10:09:58

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	125 GDE Schweppenhausen
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	299	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		747
55510 Ergebnis					299	747
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	402	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		10
55511 Ergebnis					402	10
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		50
55513 Ergebnis					0	150
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		15
55521 Ergebnis					0	15
55522	Infrastruktur	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		20
55522 Ergebnis					0	20
Gesamtergebnis					701	942

Wirtschaftsplan 2022**Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)**

Stand der Datenbankabfrage: 26.10.2021 09:42:32

Ausdruck vom: 26.10.2021 10:09:58

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	125 GDE Schweppenhausen
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Konto			Beträge	
Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	400000	Erträge der Kommune	299	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	402	
Ertrag Ergebnis			701	0
Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		747
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		45
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100
	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		50
Aufwand Ergebnis			0	942
Gesamtergebnis			701	942