

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
**Ortsgemeinde
Windesheim**



für das
Haushaltsjahr 2023

INHALTSVERZEICHNIS		SEITE
1.	Haushaltssatzung	1 – 2
2.	Vorbericht	3 – 24
3.	Bilanz des letzten Jahresabschluss	25 – 27
4.	Haushalt	28 – 68
4.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	29 – 33
4.2	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte sowie die Haushaltsvermerke	34 – 35
4.3	Produkthaushaltsbuch nach Teilhaushalten	36 – 63
4.4	Zusammenfassung Teilhaushalte	64
4.5	Investitionsübersicht	65 – 67
4.6	Stellenplan	68
5.0	Forstwirtschaftsplan	69

1. HAUSHALTSSATZUNG DER ORTSGEMEINDE WINDESHEIM FÜR DAS JAHR 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

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.661.990 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.653.590 €
der Jahresüberschuss auf	8.400 €

2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.620 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.505.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.886.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-640.820 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €
zusammen auf	0 €

§ 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 auf 0,00 €.

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

§ 4

Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse (nachrichtlich)

Neue Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse der VG	0 €
---	-----

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	45,00 €
- für den zweiten Hund	70,00 €
- für jeden weiteren Hund	100,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres betrug	8.362.922 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres beträgt vorläufig	8.453.669 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt vorläufig	8.462.069 €

§ 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 10.000,00 € überschritten werden.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Leistungszahlungen

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

Leistungsprämien und Leistungszulagen	35.130 €
---------------------------------------	----------

Windesheim, den

Volker Stern
Ortsbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Der Vorbericht gliedert sich in 4 Abschnitte:

2.1 Ergebnishaushalt

Darstellung und Erläuterung der ergebnishaushaltsspezifischen 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.

Der im Vorjahr zur Zwischenfinanzierung des Neubaugebietes aufgenommen Liquiditätskredit kann durch die zu erwartenden Veräußerungserlöse voraussichtlich in voller Höhe getilgt werden. Der Gemeinde ist es zusätzlich möglich liquide Mittel anzusammeln.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Rückblick Haushaltsvorjahr

Das erwartete Defizit von 913.000 € hat sich um 43.000 € auf nunmehr 956.000 € verschlechtert.

Ursächlich hierfür ist insbesondere der Aufschub des Vorhabens „Neubaugebiet Auf den Acht Morgen“. Sowohl ein großer Teil der Erschließungskosten aber auch der erwarteten Einnahmen in Gänze, haben sich auf das Planjahr 2023 beziehungsweise voraussichtlich auch auf das Planjahr 2024 verschoben.

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 dargestellt. Im Vergleich dazu der Haushaltsansatz des Vorjahres.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr €	Vorjahr €	Veränderung €
E8	Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.660.960	3.243.720	417.240
E15	Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.652.590	3.404.770	247.820
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 8 ./ 15)	8.370	-161.050	169.420
E19	zzgl. Saldo Finanzerträge/-aufwendungen	30	-970	1.000
E20	Ordentliches Ergebnis (Saldo 16 + 19)	8.400	-162.020	170.420
E21	zzgl. Saldo Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.400	-162.020	170.420

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich erreicht.

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

In der Haushaltsplanung zeichnet sich ein Jahresüberschuss in Höhe von **8.400 €** ab, der hauptsächlich aus den Mehreinnahmen im Rahmen der in dieser Form neuen Schlüsselzuweisung B (73.600 €) sowie der auch in den Folgeplanjahren zu erwartenden Bundesförderung zur klimaangepassten Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Forstflächen resultiert. Zu den Gründen wird auf die Erläuterungen der wesentlichen Haushaltspositionen verwiesen.

Für die Folgejahre ist ein Jahresergebnis zwischen 20.300 € (Defizit) und 24.300 € (Überschuss) zu erwarten (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 stehen 27.390 € 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 161.720 € zur Auflösung 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 2023 stehen 73.900 € 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 (Römerberghalle, Freibad, Rathaus, Straßen, Geräte, Ausstattung, etc.) innerhalb einer Haushaltsperiode. Im Planjahr werden 273.640 € des Anlagevermögen abgeschrieben.

Wie bereits oben angeführt, steht dem Abschreibungsaufwand auf der Einnahmeseite die Auflösung von Sonderposten (s.o.) gegenüber. Diese belaufen sich auf insgesamt 189.110 € (siehe Konto 415100, 437000, 439000). Damit ergibt sich ein voraussichtlicher **Netto-Werteverzehr** (bezogen auf das Gesamtvermögen) in Höhe von **84.530 €**.

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. Zum Vergleich dient der Haushaltsansatz des Vorjahres.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr €	Vorjahr €	Veränderung €
F23	ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen	22.620	-111.260	133.880
F33	zzgl. Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	618.200	-802.300	1.420.500
F34	ergibt Finanzmittelfehlbedarf / Finanzmittelüberschuss	640.820	-913.560	1.554.380
F37	zzgl. Kreditaufnahme / abzgl. Kredittilgung	0	200.000	-200.000
F38	zzgl. Entnahme liquide Mittel / abzgl. Zuführung liquide Mittel	-65.820	355.000	-420.820
F39	zzgl. Aufnahme Liquiditätskredit / abzgl. Tilgung Liquiditätskredit	-575.000	358.560	-933.560
F42	ergibt Verwendung Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf (=0)	0	0	0
F44	<i>nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich</i>	22.620	-111.260	133.880

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich erreicht.

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. Dies ist der Fall.

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

Der Überschuss (F34) in Höhe von 640.820 € wird zur vollständigen Tilgung des bestehenden Liquiditätskredites in der Einheitskasse (F39 = 575.000 €) verwendet. Die verbleibende Summe wird den liquiden Mitteln zugeführt (F38 = 65.820 €).

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)

Anmerkungen zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Durch die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), kommt es zur Anhebung der Nivellierungssätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer.

Diese werden wie folgt erhöht:

Grundsteuer A um 45 Punkte von 300 auf nunmehr 345 Punkte.

Grundsteuer B um 100 Punkte von 365 auf nunmehr 465 Punkte.

Gewerbesteuer um 15 Punkte von 365 auf nunmehr 380 Punkte.

Diese Anpassung wird sich wesentlich auf die Gemeinden und deren künftige Steuerhebesätze auswirken. Bei der Berechnung der Verbandsgemeinde- sowie der Kreisumlage werden die Nivellierungssätze herangezogen; die Gemeinden werden also so behandelt, als wären die Hebesätze entsprechend der Nivellierungssätze angepasst worden.

Um eine Umlagezahlung von tatsächlich nicht erzielten Einnahmen zu vermeiden, **muss** zumindest eine Erhöhung der Steuerhebesätze auf das Maß der neu festgesetzten Nivellierungssätze erfolgen.

Gemeinden, deren Hebesätze bereits vor besagter Neuregelung oberhalb des Nivellierungssatzes gelegen haben und deren Haushaltsausgleich nicht mit einer Hebesatzanpassung **auf** Nivellierungssatzniveau erreicht werden kann, müssen die Hebesätze **um** die Nivellierungssatzanpassung (45/100/15) erhöhen.

Im Fall der Ortsgemeinde Windesheim ist in der Planung von einer Anpassung der Hebesätze **auf** Nivellierungssatzniveau ausgegangen worden.

Die Anpassung stellt sich wie folgt dar:

Grundsteuer A um 45 Punkte von 300 auf nunmehr 345 Punkte.

Grundsteuer B um 100 Punkte von 365 auf nunmehr 465 Punkte.

Gewerbesteuer um 15 Punkte von 365 auf nunmehr 380 Punkte.

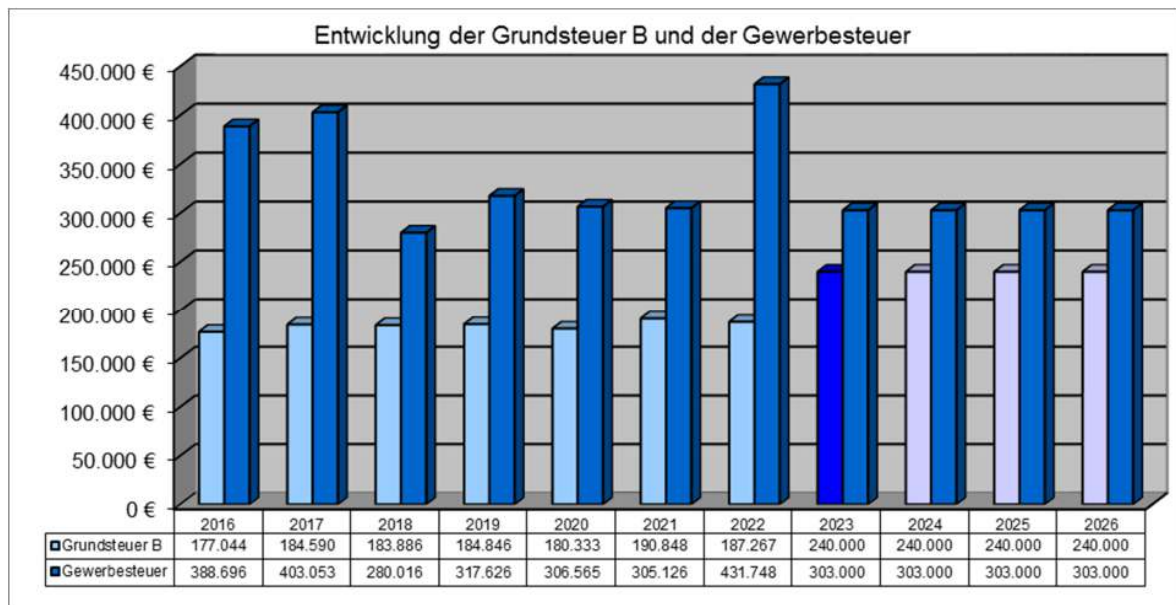
Einnahmen oberhalb der Nivellierungssätze verbleiben zu 100 % bei der Gemeinde.

Weitere Anpassungen der Hebesätze in den Folgejahren sind daher einer regelmäßigen Prüfung zu unterziehen.

Grundsteuer B und Gewerbesteuer

Die wesentlichen Steuereinnahmen sind die Grundsteuer B (*Hebesatzanpassung gemäß Erhöhung der Nivellierungssätze auf nunmehr 465 %*) und die Gewerbesteuer (*Hebesatzanpassung gemäß Erhöhung der Nivellierungssätze auf nunmehr 380 %*). Wie die folgende Grafik belegt, ist die Gewerbesteuer im Gegensatz zur Grundsteuer mitunter starken Schwankungen unterworfen. Entgegen dem Haushaltsansatz von 272.000 € wurden im Vorjahr durch Abrechnungen und Erstattungen tatsächlich 431.000 € eingenommen. Die Vorausleistungsbescheide beruhen auf den aktuellsten Meldungen und belaufen sich auf 303.000 €. Dieser Ansatz ist vorläufig und wird sich unterjährig durch Nachmeldungen des Finanzamts noch verändern.

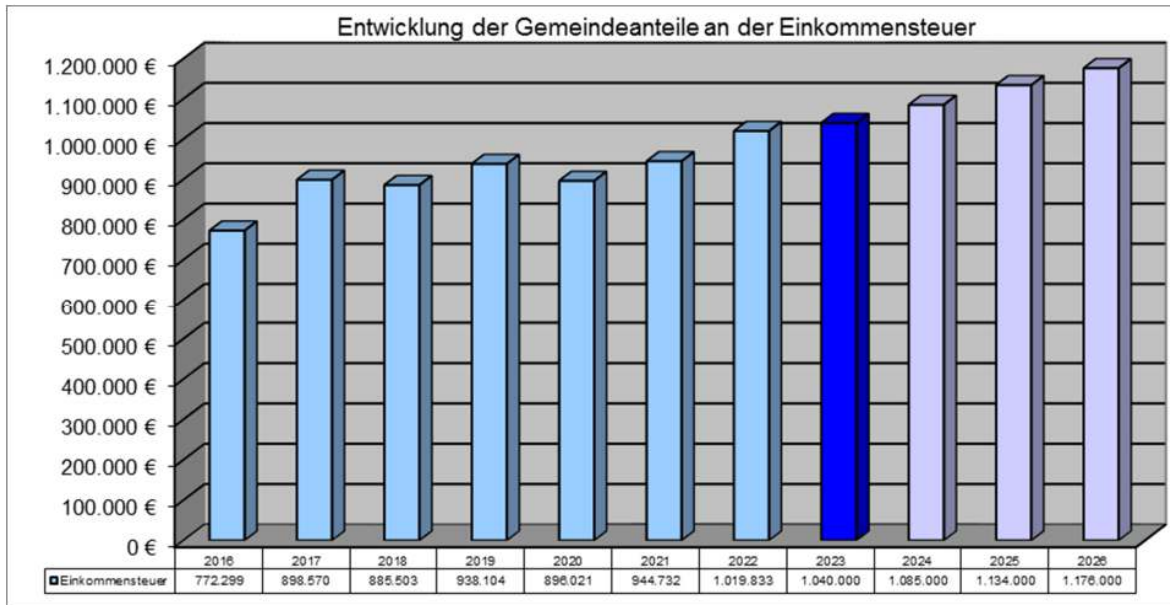
Der Ansatz der Grundsteuer B steigt von 185.900 € auf nunmehr 240.000 €.



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 um 50.000 € auf 1.040.000 €.



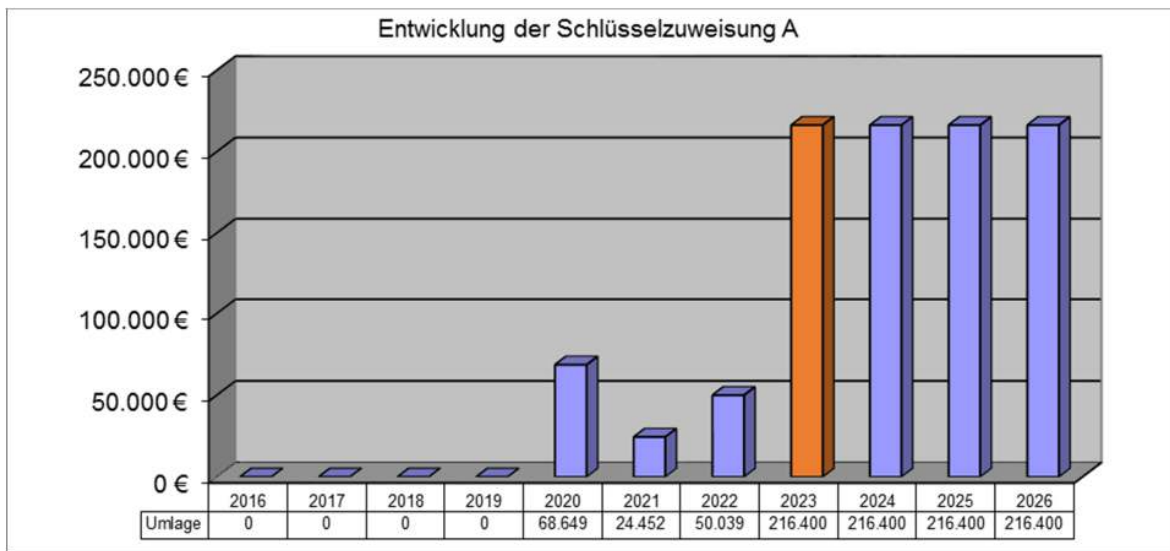
Zuwendungen, allgemeine Umlagen & sonstige Transferleistungen (E2)

Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A stockt die Steuerkraft der Gemeinde auf einen zuvor festgesetzten, gedeckelten Schwellenwert (= 1.097,43) auf.

Die Steuerkraft pro Einwohner liegt 129,33 € unter dem Schwellenwert des Landesdurchschnitts. Die Gemeinde erhält folglich zum Ausgleich ihrer Finanzschwäche eine Zuweisung in Höhe von 216.400 €.

Die Zahlen sind vorläufig und werden sich bei der Festsetzung noch ändern.



Schlüsselzuweisung B

Ebenfalls im Rahmen Neuregelung des LFAG überarbeitet worden ist die Schlüsselzuweisung B als Fortführung der bisherigen Schlüsselzuweisung B2.

Bei der Berechnung dieser neu strukturierten Schlüsselzuweisung findet insbesondere die Wahrnehmung der Pflichtaufgaben im Rahmen von Schulträgerschaften, der Kindertagesbetreuung sowie der Instandhaltung von Straßen als Baulastträger von Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten von Bundesfernstraßen und Landesstraßen Beachtung.

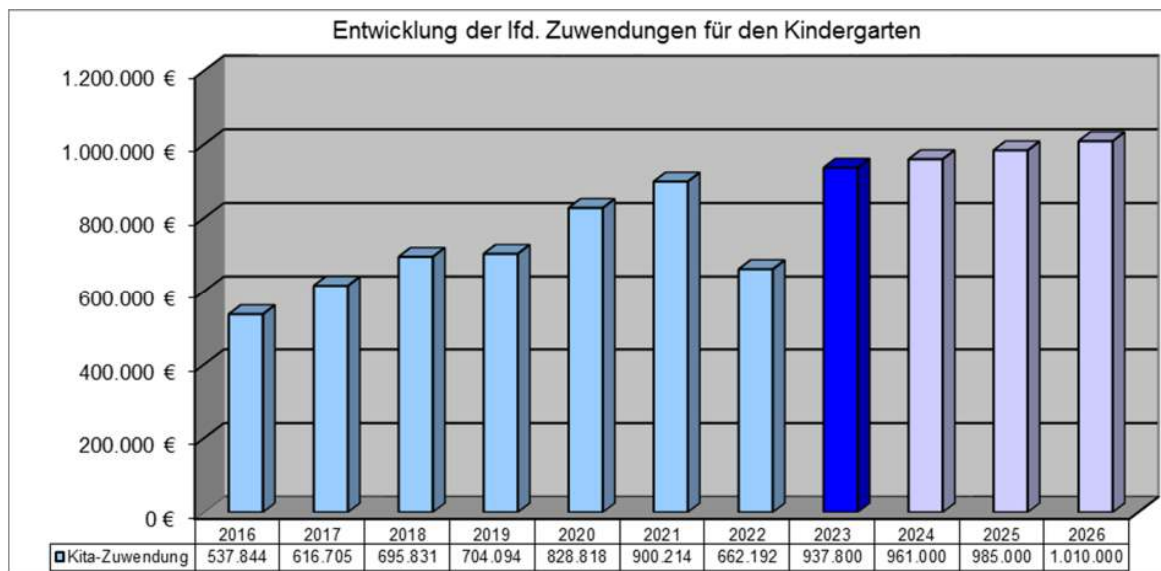
Hierbei erfolgt, entgegen der zuvor angewendeten Ermittlung der Schlüsselzuweisung, nun auch eine Prüfung der individuellen Finanzkraft der Gemeinde.

Die neu strukturierte Schlüsselzuweisung B ist dabei **nicht** umlagepflichtig, verbleibt damit also zu 100 % bei der Gemeinde und soll der Deckung der zuvor dargelegten Pflichtaufgaben dienen.

Der Ansatz erhöht sich von 0 € auf nunmehr 73.600 €.

Zuwendungen Kindergarten (Konto 414430):

Der Zuwendungsansatz für den Kindergarten ist von 993.000 € auf 937.800 € gesunken. Er enthält die Beteiligung an den Personalkosten. Bei Personalkosten in Höhe von voraussichtlich 1.055.810 € ergibt dies eine Kostenbeteiligung von ca. 88,8 %. Die Ansatzerhöhung beruht 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 Wegebaubeitrag, die Bestattungsgebühren, der Kindergartenbeitrag für die Krippenplätze und die Eintrittsgelder des Freibades.

Der Ansatz für die Eintrittsgelder des Freibades ist entsprechend der Auslastung aus Vorjahren um 10.000 € auf nunmehr 30.000 € angehoben worden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)

Die privatrechtlichen Entgelte sind die Mieteinnahmen für das Rathaus mit Nebengebäude (zukünftige Vermietung als „Büroräume“), die Verpflegung im Kindergarten und die Einnahmen aus dem Holzverkauf.

Der Ansatz für den Holzverkauf ist entsprechend der Meldungen aus dem Forstwirtschaftsplan auf 70.000 € (vormals 111.000 €) abgesenkt worden.

Die Mieteinnahmen für das Rathaus wurden aufgrund der Vermietung für Geflüchtete (Vermietung an Verbandsgemeinde) nach oben korrigiert. Der Ansatz steigt auf nunmehr 6.500 € (vormals 1.000 €).

Kostenerstattung und Kostenumlagen (E6)

Dieser Gliederungspunkt umfasst die Erstattung der Kosten der Wahlen, der Zustellung der Gemeindepost und die Einnahmen aus dem Forst.

Der im Rahmen des Radwegeausbaus anfallende Gemeindeanteil an den Herstellungs- und Ausbaurkosten soll durch die Jagdgenossenschaft erstattet werden. Der Ansatz hierfür ist, parallel zu den zu erwartenden Zahlungen des Anteils an die Verbandsgemeinde, mit insgesamt 18.000 € festgesetzt worden.

Sonstige laufende Erträge (E7)

Die größten Posten bilden die Konzessionsabgaben der Energieversorger für die Leitungsrechte von Strom und Gas in den Gemeindestraßen.

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, den Sitzungsgeldern der Rats- und Ausschussmitglieder sowie den Löhnen der Gemeindeangestellten.

Die Ausgaben sinken auf 1.271.710 €. Ursache sind die u.a. Personalveränderungen. Auf den Kindergarten als größten Personalposten entfallen 1.055.810 €. Hiervon werden 937.800 € von Land und Kreis erstattet.

Die Gesamtstellenzahl verringert sich um 0,60 Stellen von 26,25 auf 25,65.

Im Stellenplan kam es zu folgenden Veränderungen:

Produkt	Erläuterung	Veränderung
36500	Kindergarten: Einstellung von Personal für die Kitas gemäß Stellenschlüssel (Kostenerstattung 88,8 %)	- 0,60
	Summe	- 0,60



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 (Rathaus mit Nebengebäude, Friedhof, Gemeindehalle, Freibad, Kindergarten, Straßen, Wege, etc.) und wird wesentlich von den geplanten Unterhaltungsmaßnahmen bestimmt. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Ansätze geringfügig von 459.820 € auf 457.070 €. Größere Veränderungen, bzw. Verschiebungen gibt es insbesondere im Bereich der Unterhaltungsarbeiten im Bereich Freibad durch ein Absinken des Ansatzes (Vorjahr = Sanierung Abwasser, 40.000 €) sowie bei den Heiz- und Stromkosten durch den Anstieg des Ansatzes auf 70.000 €.

Wesentliche Ansätze für Sach- und Dienstleistungen (E10)		
Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz
11400	Zentrale Dienste (Liegenschaften): Heizkosten	10.000
11400	Zentrale Dienste (Liegenschaften): Allgemeine Unterhaltung; Sanierung Grillplatz	35.000
36500	Kindertagesstätte: Strom	16.900
36500	Kindertagesstätte: Heizkosten	12.500
36500	Kindertagesstätte: Bewirtschaftung (insb. Reinigungskosten; hiervon werden 80 % vom Kreis erstattet)	38.000
36500	Kindertagesstätte: Verpflegungskosten (<i>gedeckt durch Einnahmen</i>)	20.000
42410	Freibad: Strom	17.000
54100	Straßen: Straßenentwässerung	32.500
54100	Straßen: Allgemeine Unterhaltung; Zustandserfassung Straßenkörper	16.000
54110	Straßenbeleuchtung: Strom	22.500
55210	Gewässerunterhaltung: Allgemeine Unterhaltung, insbes. Baumfällungen	15.000
55510	Forst: Fremdeinsatz und Revierdienst	25.500
55510	Forst: Allgemeine Unterhaltung / Arbeiten	33.500
55590	Wirtschaftswege: Allgemeine Unterhaltung	10.000
55590	Wirtschaftswege: Gemeindeanteil Radwegeherstellung Richtung Schweppenhausen (gedeckt durch Kostenübernahme Jagdgenossenschaft)	15.000
57310	Gemeindehalle: Strom	10.000
57310	Gemeindehalle: Heizkosten	26.200
Summe		355.600

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 Vorjahres – III. Quartal des Vorjahres ergeben. Je nach Eingang der Einnahmen kann die Umlagekraft von der auf der Vorseite beschriebenen Einnahmeentwicklung (insb. Gewerbesteuer und EK-Anteile) abweichen.

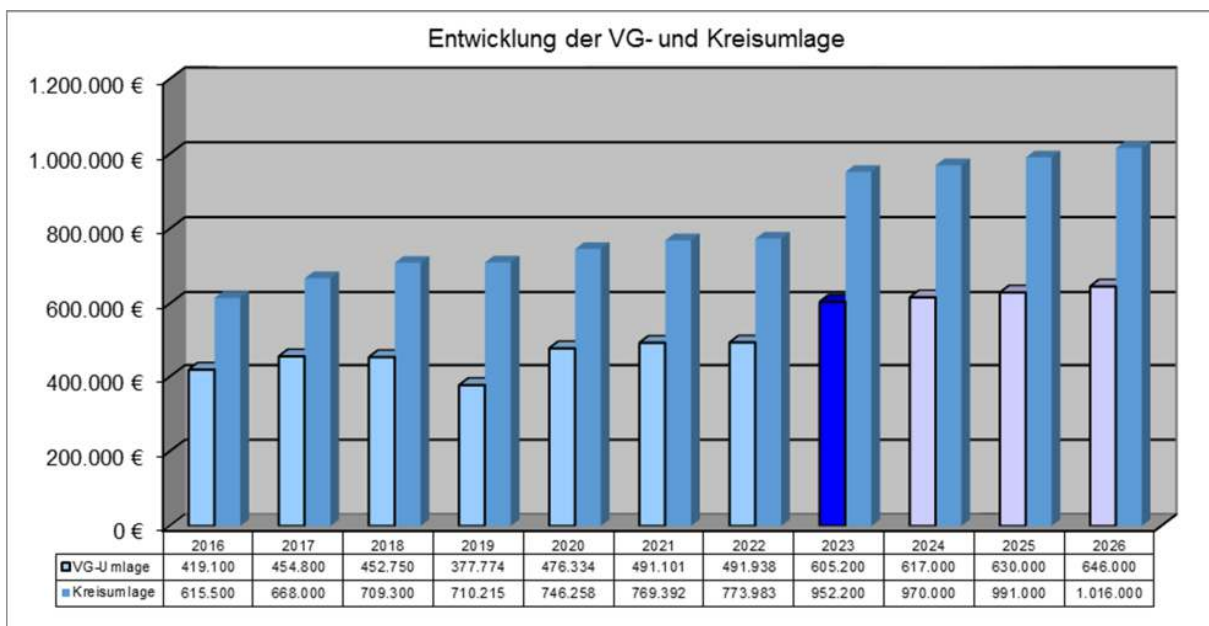
Vorläufige Berechnung der Umlagekraft:

Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Einkommenst., § 21 LFAG €	Steuerkraft- messzahl (Spalte 2 - 5) €	Schlüsselzu- weisungen A €	Allgemeine Zuweisungen (Zentrale Orte, Stationierung) €	Umlagekraft- zahl Spalte 6 + 7 + 8 €	VG-Umlage 30 v. H. (von Spalte 9) €	Sonderumlage 3,5 v. H. (von Spalte 9) €	VG-Umlage Gesamt (Spalte 10 + 11) €	Kreisumlage 47,2 v. H. von Spalte 9 €
	Grund- steuer A €	Grund- steuer B €	Gewerbe- steuer €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Windesheim	23.150	238.875	371.520	1.167.128	1.800.673	216.498	0	2.017.171	605.151	0	605.151	952.105

Die Umlagekraft der Gemeinde ist gegenüber dem Vorjahr von 1.639.795 (Festsetzung) auf 2.017.171 (vorläufig) gestiegen. Ursache für den Anstieg ist die aus Erhöhung der Hebesätze und der damit verbundenen Steuermehreinnahmen steigende Steuerkraft der Gemeinde sowie hohe Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer im Planvorjahr.

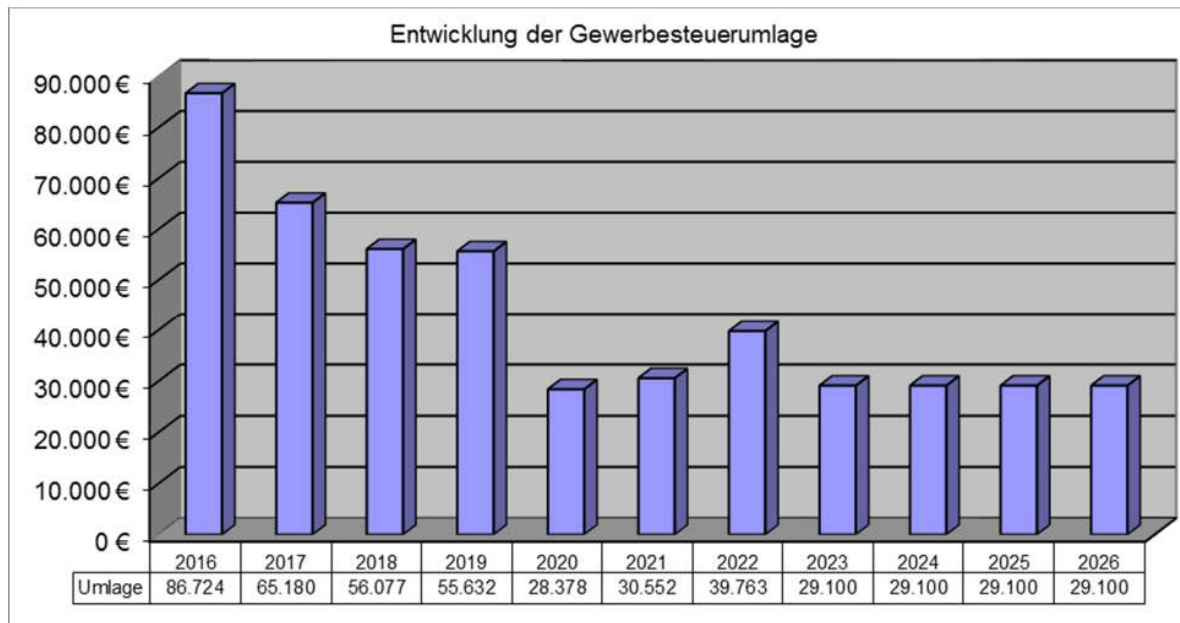
Der Umlagesatz beträgt konstant 30 Umlagepunkte. Der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz von 492.200 € auf 605.200 €.

Der Kreisumlagesatz liegt konstant bei 47,20 Umlagepunkten. Der Ansatz der Kreisumlage erhöht sich von 774.300 € auf 952.200 €.



Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen (s.o.). Der Ansatz bezieht sich auf die voraussichtlichen Erträge (Gewerbesteuer-vorausleistungen) und wird unterjährig an die tatsächlichen Einnahmen angepasst. Der Ansatz steigt von 26.100 € auf 29.100 €.



Sonstige laufende Auszahlungen (E14)

Hierzu gehören die Ortsplanung, die allgemeinen Nebenkosten (Büromaterial, Telefongebühren, etc.), Fortbildungskosten, und die Versicherungsbeiträge für die Gemeindebediensteten und Einrichtungen.

Zinsen (E18)

Dieser Gliederungspunkt enthält die Verzinsung eventueller Gewerbesteuer-erstattungen.

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 steigen die Investitionseinnahmen von 2.113.500 € auf 2.505.000 €. Die tatsächlichen Einnahmen beliefen sich im Vorjahr auf 103.000 €, da nicht alle Maßnahmen (Neubaugebiet) zur Ausführung kamen.

Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz
52250	Baugebiet - "Auf den Acht Morgen": Verkauf der ersten Baugrundstücke	2.500.000
55300	<i>Nachrichtlich:</i> <i>Friedhof: Grabnutzungsentgelte</i>	5.000
	Gesamt	2.505.000

Ausgaben (F32):

Gegenüber dem Vorjahresansatz verringert sich die Investitionstätigkeit der Gemeinde von 2.915.800 € auf 1.886.800 €. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich im Vorjahr auf 1.267.000 €, da nicht alle geplanten Maßnahmen (Neubaugebiet) zur Ausführung kamen.

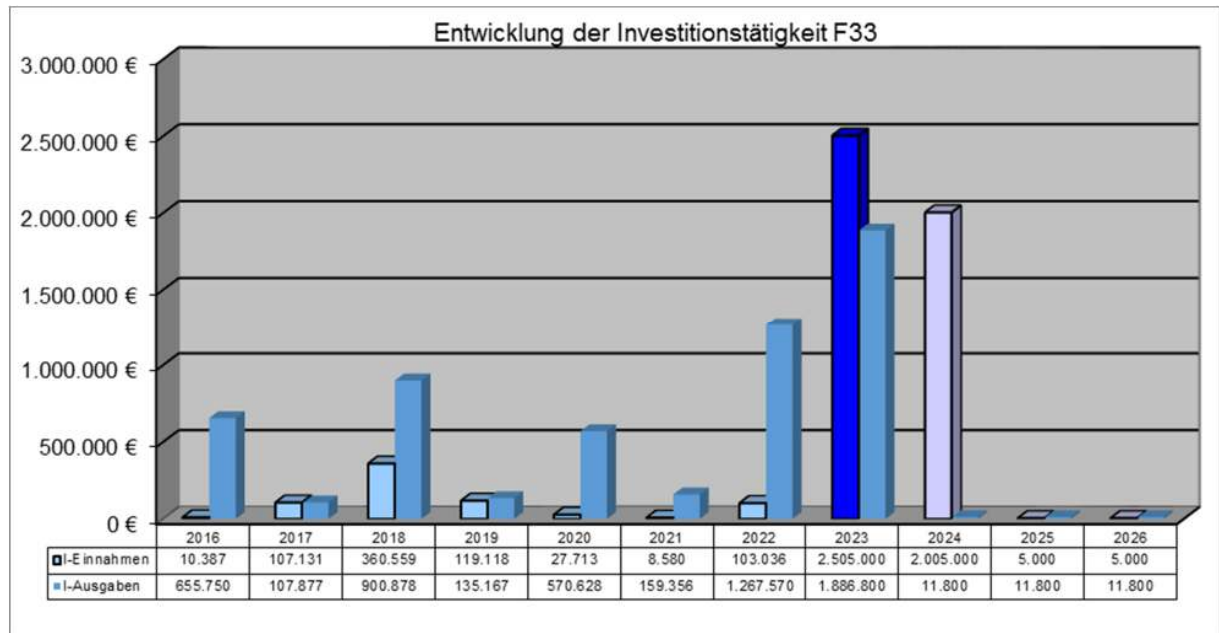
Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz
11400	Zentrale Dienste: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500
11430	Bauhof: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500
36500	Kindergarten: Kindertagesstättenerweiterung "Containerlösung"	200.000
36500	Kindergarten: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbes. Spielgeräte im Außenbereich	6.500
42410	Freibad: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000
42410	Freibad: Aufbau PV-Anlage (gedeckt durch Zuwendungen durch Netzbetreiber und Förderverein)	20.000
52250	Baugebiet - "Auf den Acht Morgen": Erschließung	1.655.000
55300	Friedhof: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	300
57310	Gemeindehalle: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000
	Gesamtsumme	1.886.800

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

Investitionseinnahmen (F27)	2.505.000 €
Gesamt	2.505.000 €

Entwicklung der Investitionstätigkeit (siehe Investitionsübersicht & EFH 32)

Für die Jahre 2024 – 2026 sind bisher keine wesentlichen Investitionen geplant. Durch die Größe der Maßnahmen „Neubaugebiet“ ist jedoch in jedem Fall mit einer Teilübernahme der bisher veranschlagten Erschließungskosten zu rechnen. Auf der Einnahmeseite lassen sich die zu erwartenden Erlöse aus den Bauplatzverkäufen des Neubaugebietes finden.



Kredite (F37 / F39)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	575.000	0
	davon		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	575.000	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	575.000	0

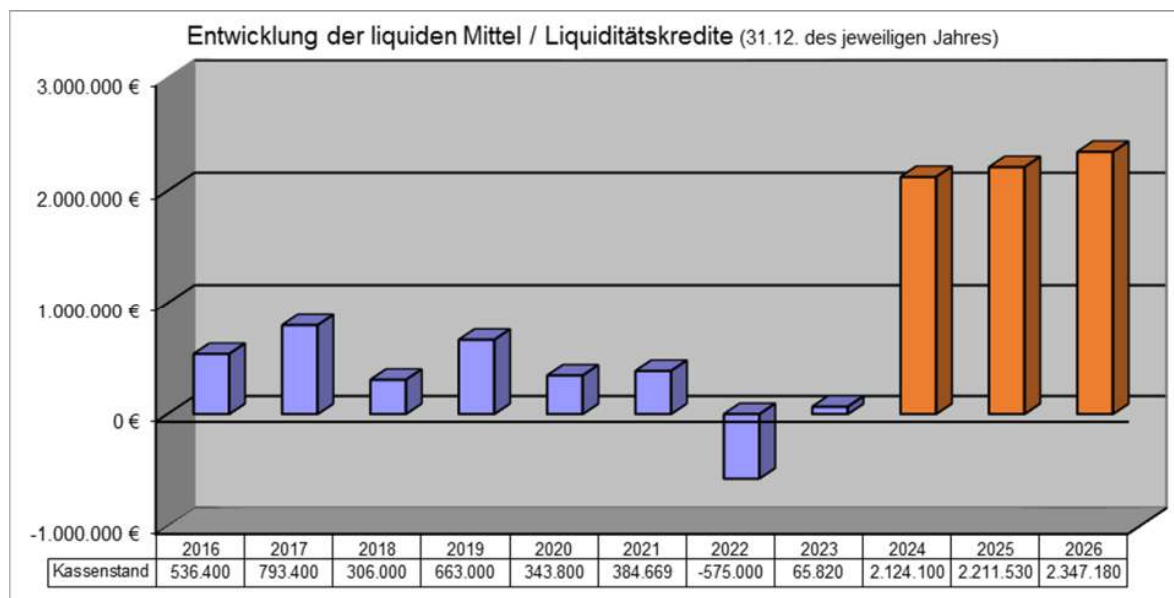
Die Aufnahme neuer Investitionskredite (F37) ist nicht geplant.

Für die Erschließung des Neubaugebietes ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites (F39) in der Einheitskasse notwendig geworden.

Dieser kann durch den anstehenden Verkauf der Bauplätze vollständig getilgt werden. Die Gemeinde ist gemäß Planung zum 31.12.2023 schuldenfrei.

Entwicklung der liquiden Mittel (F38) / Liquiditätskredite (F39):

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)
2023	22.620 €	618.200 €	640.820 €
2024	65.080 €	1.993.200 €	2.058.280 €
2025	94.230 €	-6.800 €	87.430 €
2026	142.450 €	-6.800 €	135.650 €

Die positive freie Finanzspitze beruht insbesondere auf laufenden Mehreinnahmen im Rahmen der in dieser Form neuen Schlüsselzuweisung B sowie der auch in den, zumindest bis 2026 gesicherten, Planfolgejahren auf den Forst entfallende Bundesförderung zur klimaangepassten Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Forstflächen sowie einem Rückgang der laufenden Unterhaltungsmaßnahmen gemeindeeigener Einrichtungen (Stand Haushaltsplanung 2023). Zusammen mit den hohen Investitionseinnahmen aus der Veräußerung der Bauplätze ergibt sich ein voraussichtlicher Jahresüberschuss in Höhe von 640.820 €.

In den Folgejahren zeichnen sich im Finanzhaushalt positive Jahresergebnisse von 2.058.280 € in 2023 und durchschnittlich 111.500 € in den Planfolgejahren 2024 / 2025 ab

Steigen die Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren, sinkt auch die freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Windesheim.

2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 6 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapital (Ergebnisrechnung)			
Jahr		Jahresergebnis in €	Eigenkapital in €
Rechnungsjahr	2018	-78.107,40	8.076.595,93
Rechnungsjahr	2019	258.972,56	8.107.855,17
Rechnungsjahr	2020	200.882,64	8.308.737,81
Rechnungsjahr	2021	54.183,84	8.362.921,65
Rechnungsjahr (vorläufig)	2022	90.747,17	8.453.668,82
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	8.400,00	8.462.068,82
ZW-Summe (§ 18 Abs. 4 GemHVO)		535.078,81	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	-20.300,00	8.441.768,82
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	9.830,00	8.451.598,82
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2026	24.300,00	8.475.898,82
Summe Jahresergebnisse		548.908,81	

Anmerkung: Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kam es zu einer Bilanzkorrektur bezüglich der Wegebaubeiträge.

Bis dato gezahlte Beiträge sind als Sonderposten unter Bilanzposition 2.2.2 aufgeführt worden. Das Eigenkapital steigt im Haushaltsjahr 2019 daher trotz eines positiven Jahresergebnis von 258.972,56 € auf lediglich 8.107.855,17 €. Die Summe der Bilanzkorrektur beträgt 227.713,32 €.

Kurz:

Eigenkapital Vorjahr zzgl. Jahresergebnis 2019 abzgl. Bilanzkorrektur ergibt das Eigenkapital zum 31.12.2019.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)				
Jahr		Saldo ordentliche & außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= freie Finanzspitze
Rechnungsjahr	2018	53.418,19	0,00	53.418,19
Rechnungsjahr	2019	373.072,93	0,00	373.072,93
Rechnungsjahr	2020	256.992,84	0,00	256.992,84
Rechnungsjahr	2021	161.308,45	0,00	161.308,45
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	-111.260,00	0,00	-111.260,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	22.620,00	0,00	22.620,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	65.080,00	0,00	65.080,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	94.230,00	0,00	94.230,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2026	142.450,00	0,00	142.450,00
Summe				1.057.912,41

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo ordentliche & außerordentliche Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	161.308	-111.260	22.620	65.080	94.230	142.450
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung bereits genehmigter Investitionskredite (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	= Freie Finanzspitze	161.308	-111.260	22.620	65.080	94.230	142.450
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)			0	0	0	0
5	Verbleibende Finanzspitze	161.308	-111.260	22.620	65.080	94.230	142.450

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).

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.598.723 / 2.975.214	1.634.400 / 3.243.720	1.794.400 / 3.660.960	1.836.400 / 3.617.870	1.894.400 / 3.698.980	1.941.400 / 3.767.870
53,73%	50,39%	49,01%	50,76%	51,21%	51,53%

Leistungsentgeltquote:

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
288.264 / 2.975.214	439.700 / 3.243.720	435.410 / 3.660.960	401.120 / 3.617.870	401.450 / 3.698.980	399.430 / 3.767.870
9,69%	13,56%	11,89%	11,09%	10,85%	10,60%

Personalintensität 1:

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.175.003 / 2.817.416	1.330.090 / 3.404.770	1.271.710 / 3.652.590	1.285.080 / 3.638.200	1.297.390 / 3.689.180	1.310.380 / 3.743.600
41,70%	39,07%	34,82%	35,32%	35,17%	35,00%

Personalintensität 2:

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.175.003 / 2.975.214	1.330.090 / 3.243.720	1.271.710 / 3.660.960	1.285.080 / 3.617.870	1.297.390 / 3.698.980	1.310.380 / 3.767.870
39,49%	41,01%	34,74%	35,52%	35,07%	34,78%

Personalaufwand je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.175.003 / 1.789	1.330.090 / 1.757	1.271.710 / 1.757	1.285.080 / 1.757	1.297.390 / 1.757	1.310.380 / 1.757
656,79 €	757,02 €	723,80 €	731,41 €	738,41 €	745,81 €

Sach- und Dienstleistungsintensität:

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
311.515 / 2.817.416	459.820 / 3.404.770	457.070 / 3.652.590	423.270 / 3.638.200	430.070 / 3.689.180	436.370 / 3.743.600
11,06%	13,51%	12,51%	11,63%	11,66%	11,66%

Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2021	2022	2023	2024	2025	2026
311.515 / 1.789	459.820 / 1.757	457.070 / 1.757	423.270 / 1.757	430.070 / 1.757	436.370 / 1.757
174,13 €	261,71 €	260,14 €	240,90 €	244,78 €	248,36 €

Abschreibungsintensität:

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
0 / 2.817.416	263.580 / 3.404.770	273.640 / 3.652.590	259.660 / 3.638.200	257.440 / 3.689.180	251.390 / 3.743.600
0,00%	7,74%	7,49%	7,14%	6,98%	6,72%

Zinslastquote:

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.608 / 2.817.416	2.000 / 3.404.770	1.000 / 3.652.590	1.000 / 3.638.200	1.000 / 3.689.180	1.000 / 3.743.600
0,16%	0,06%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%

Zinsdeckungsquote:

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.608 / 2.975.214	2.000 / 3.243.720	1.000 / 3.660.960	1.000 / 3.617.870	1.000 / 3.698.980	1.000 / 3.767.870
0,15%	0,06%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%

Finanzhaushalt

Investitionsquote:

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
159.356 / 2.995.091	2.915.800 / 6.054.360	1.886.800 / 5.902.390	11.800 / 5.444.440	11.800 / 3.526.790	11.800 / 3.635.480
5,32%	48,16%	31,97%	0,22%	0,33%	0,32%

Eigenfinanzierungsquote:

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
159.356 / 159.356	2.915.800 / 2.915.800	1.886.800 / 1.886.800	11.800 / 11.800	11.800 / 11.800	11.800 / 11.800
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kreditfinanzierungsquote:

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
0 / 159.356	200.000 / 2.915.800	0 / 1.886.800	0 / 11.800	0 / 11.800	0 / 11.800
0,00%	6,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zuwendungsfinanzierungsquote:

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
0 / 159.356	0 / 2.915.800	0 / 1.886.800	0 / 11.800	0 / 11.800	0 / 11.800
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nettoneuverschuldung:

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
0 / 0	200.000 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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
	Aktivseite		Passivseite
1.	Anlagevermögen	10.220.317,77	8.107.855,17
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	31.062,94	7.848.882,61
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	31.062,94	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	10.189.124,83	2.466.482,67
1.2.1.	Wald, Forsten	2.627.822,36	503.164,10
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	530.139,27	1.963.318,57
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.495.623,58	2.301.718,09
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.481.749,17	43.618,29
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	82.803,89
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.211,00	82.820,61
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.577,45	2.032,31
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
1.3.	Finanzanlagen	130,00	72.883,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	130,00	6.628,42
	Betragsangaben in EUR		

3. Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	354.972,58	716.095,15	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	2.000,00	2.000,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	341,01	4.358,45
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000,00	2.000,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	352.972,58	714.095,15	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.038,92	1.099,97
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	42.517,51	48.835,06	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.665,00	1.170,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.826,58	2.225,73	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
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						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	306.628,49	663.034,36				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragangaben 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	1.560,45	2.152,12
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.560,45	2.152,12
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	10.576.850,80	10.789.524,01
	Summe Passiv	10.576.850,80	10.789.524,01

27

4. Haushalt

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Windesheim

Hauptplan 2023

114 Windesheim

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.598.723	1.634.400	1.794.400	1.836.400	1.894.400	1.941.400
	401100 Grundsteuer A	19.405	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	401200 Grundsteuer B	186.932	185.900	240.000	240.000	240.000	240.000
	401300 Gewerbesteuer	282.806	272.000	303.000	303.000	303.000	303.000
	402100 Einkommensteueranteil	941.193	990.000	1.040.000	1.085.000	1.134.000	1.176.000
	402200 Umsatzsteueranteil	64.842	56.000	59.000	61.000	63.000	65.000
	403300 Hundesteuer	6.640	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	405210 Familienleistungsausgleich	96.904	103.000	121.000	116.000	123.000	126.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.034.787	1.091.140	1.305.190	1.328.290	1.351.070	1.374.980
	411110 Schlüsselzuweisung A	43.848	50.600	216.400	216.400	216.400	216.400
	411120 Schlüsselzuweisung B	0	0	73.600	73.600	73.600	73.600
	413200 vom Land	22.775	0	0	0	0	0
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	33.900	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	414420 vom öffentl. Bereich - Land	956	0	0	0	0	0
	414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verbänden	921.828	1.013.000	957.800	981.000	1.005.000	1.030.000
	414900 von übrigen Bereichen	11.480	0	0	0	0	0
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	27.540	27.390	27.290	26.070	24.980
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.299	220.610	235.170	226.160	226.190	224.170
	431000 Verwaltungsgebühren	300	400	500	500	500	500
	432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	75.946	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	432240 Entgelte Bestattungswesen	19.029	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432250 Entgelte Straßensondernutzung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	24	7.740	11.950	14.000	14.050	14.110
	437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	157.260	157.260	146.240	146.240	144.240
	439000 Auflösung Grabnutzungsentgelten	0	4.210	4.460	4.420	4.400	4.320
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.668	147.090	119.360	112.860	112.860	112.860
	441100 Verkaufserlöse	52.763	111.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	441200 Mieten und Pachten	5.957	6.090	11.360	4.860	4.860	4.860
	441400 Beteiligung Essenskosten	40.948	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.297	72.000	80.880	62.100	62.400	62.400
	442420 Kostenerstattung Land	1.073	0	0	100	400	400
	442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	73.062	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	18.162	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattung übrige Bereiche	0	15.000	18.880	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	53.441	78.480	125.960	52.060	52.060	52.060
	462500 Konzessionsabgaben	47.572	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	462900 Sonstige lfd. Erträge	5.869	6.040	3.550	3.550	3.550	3.550
	464100 Umsatzsteuererstattungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	466120 Auflösung von Sonderposten	0	27.000	73.900	0	0	0
	466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0	1.280	1.350	1.350	1.350	1.350
	466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	0	160	160	160	160	160

- Betragsangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Windesheim

Hauptplan 2023

114 Windesheim

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.975.214	3.243.720	3.660.960	3.617.870	3.698.980	3.767.870
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.175.003	1.330.090	1.271.710	1.285.080	1.297.390	1.310.380
	501100 Bürgermeister	0	17.450	17.450	17.620	17.800	17.980
	501200 Beigeordnete	17.739	2.100	4.750	4.800	4.850	4.890
	501400 Rats- & Ausschussmitglieder	2.955	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	650	0	0	750	300	400
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	885.220	995.640	937.620	946.990	956.460	966.030
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	16.194	18.840	35.130	35.470	35.830	36.180
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	63.336	71.840	65.550	66.210	66.870	67.550
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	181.130	208.080	193.480	195.420	197.370	199.350
	504900 SV-Beitrag - Sonstige	2.444	2.660	2.950	2.980	3.010	3.040
	507900 Ehrensoldrückstellungen	0	4.630	5.180	5.180	5.180	5.180
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	750	750	750	750
	511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold	5.335	5.850	5.850	5.910	5.970	6.030
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.515	459.820	457.070	423.270	430.070	436.370
	522100 Strom	22.713	30.850	70.050	73.450	77.100	80.700
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	10.400	17.200	48.700	51.100	53.700	56.300
	522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	43.698	45.970	47.470	47.570	48.370	48.470
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	32.816	121.600	80.500	65.000	65.000	65.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	41.467	42.000	45.400	45.400	45.600	45.600
	523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	37.830	37.000	28.000	22.000	22.000	22.000
	523400 Unterhaltung Denkmäler & Kunstgegenstände	125	150	150	150	150	150
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.116	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.458	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	1.387	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
	523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	3.455	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524200 Essenskosten	17.445	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.499	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525420 Kostenerstattungen - Land	15.060	40.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	0	16.000	18.800	0	0	0
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	223	0	0	600	150	150
	529101 Kirmes	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529104 Ortsverschönerung	260	500	500	500	500	500
	529110 Veranstaltungen & Aktionen	71	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76.493	72.500	51.500	51.500	51.500	51.500
E11	Abschreibungen	0	263.580	273.640	259.660	257.440	251.390
	532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	3.680	3.670	710	710	710
	533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	0	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
	534100 Wohnbauten	0	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	534200 Soziale Einrichtungen	0	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480

- Betragsangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Windesheim

Hauptplan 2023

114 Windesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	534500 Sportanlagen	0	300	300	300	300	300
	534700 Verwaltungsgebäude	0	7.310	7.310	7.310	7.310	5.360
	534900 Sonstige Gebäude	0	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	206.040	216.680	206.200	206.200	203.860
	535900 sonstigen Bauten	0	540	540	540	540	540
	538100 Fahrzeugabschreibung	0	3.290	2.780	2.600	1.080	0
	538300 auf Betriebsvorrichtungen	0	440	360	240	0	0
	538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	8.290	8.310	8.070	7.610	6.930
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.291.235	1.296.200	1.590.100	1.619.700	1.653.700	1.694.700
	541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.309	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	543100 Gewerbesteuerumlage	28.434	26.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	544210 Kreisumlage	769.392	774.300	952.200	970.000	991.000	1.016.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	491.101	492.200	605.200	617.000	630.000	646.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.662	55.080	60.070	50.490	50.580	50.760
	561200 Aus- und Fortbildung	4.157	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	561310 Fahrtkostenerstattung	1.338	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	561900 Sonstige Personalnebenkosten	1.670	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	259	280	330	330	330	330
	562400 Datenverarbeitung	571	600	600	600	600	600
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	11.300	15.300	5.300	5.300	5.300
	563000 Allg. Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100
	563100 Büromaterial	2.345	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	140	400	400	650	400	400
	563400 Telefongebühren / Telefonanlage	2.053	2.380	2.480	2.480	2.480	2.480
	563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	367	50	50	50	50	50
	564100 Versicherungsbeiträge	22.031	23.560	24.100	24.220	24.560	24.690
	564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	2.804	3.700	2.650	2.700	2.700	2.750
	568100 Grundsteuer	1.075	1.110	1.210	1.210	1.210	1.210
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	438	450	300	300	300	300
	569200 Verfügungsmittel	0	250	250	250	250	250
	569300 Repräsentationen	392	800	800	800	800	800
	569910 Bewirtung	22	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.817.416	3.404.770	3.652.590	3.638.200	3.689.180	3.743.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	157.799	- 161.050	8.370	- 20.330	9.800	24.270
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 591	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10	10	10	10	10
	472000 Stundungszinsen	0	10	10	10	10	10
	479200 Verzinsung Gewerbesteuer	- 593	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	479900 Sonstige Erträge	2	10	10	10	10	10
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.608	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.138	0	0	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Windesheim

Hauptplan 2023

114 Windesheim

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	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	0	0	0	0	0	0
	579100 Verzinsung Gewerbesteuer	3.470	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.200	- 970	30	30	30	30
E20	Ordentliches Ergebnis	152.599	- 162.020	8.400	- 20.300	9.830	24.300
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)	152.599	- 162.020	8.400	- 20.300	9.830	24.300
E/F	Wechsel vom Ergebnishaushalt (E) zum Finanzhaushalt (F)	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	2.988.192	3.026.270	3.396.360	3.438.410	3.520.760	3.592.820
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	2.821.771	3.136.560	3.373.770	3.373.360	3.426.560	3.487.030
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 5.112	- 970	30	30	30	30
F21	Saldo außerordentl. Ein- & Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	36.630
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt	161.308	- 111.260	22.620	65.080	94.230	142.450
F25	Einzahlungen Beiträge & ähnliche Entgelte	8.580	113.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.780	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	682900 Sonstige	1.800	108.000	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.000.000	2.500.000	2.000.000	0	0
	685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	2.000.000	2.500.000	2.000.000	0	0
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.580	2.113.500	2.505.000	2.005.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	159.356	2.915.800	1.886.800	11.800	11.800	11.800
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0
	785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	145.280	2.704.000	1.655.000	0	0	0
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	3.556	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	10.520	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.356	2.915.800	1.886.800	11.800	11.800	11.800
F33	Saldo Investitionstätigkeit	- 150.776	- 802.300	618.200	1.993.200	- 6.800	- 6.800
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.533	- 913.560	640.820	2.058.280	87.430	135.650
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	200.000	0	0	0	0
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	200.000	0	0	0	0
F37	Saldo Investitionskredite	0	200.000	0	0	0	0
F38	Entnahme liquide Mittel	0	355.000	0	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Windesheim

Hauptplan 2023

114 Windesheim

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	695295 Entnahme liq. Mittel	0	355.000	0	0	0	0
F38	Zuführung liquide Mittel	9.356	0	65.820	2.058.280	87.430	135.650
	795295 Zuführung liq. Mittel	9.356	0	65.820	2.058.280	87.430	135.650
F38	Saldo liquide Mittel (EK ohne durchl. Gelder)	- 9.356	355.000	- 65.820	- 2.058.280	- 87.430	- 135.650
F39	Aufnahme Liquiditätskredit	0	358.560	0	0	0	0
	694440 Aufnahme Liquiditätskredit EK	0	358.560	0	0	0	0
F39	Tilgung Liquiditätskredit	0	0	575.000	0	0	0
	794430 Tilgung Liquiditätskredit EK	0	0	575.000	0	0	0
F39	Saldo Liquiditätskredite (EK)	0	358.560	- 575.000	0	0	0
F40	(+) Saldo Finanzierungstätigkeit (Summe F37 bis F39)	- 9.356	913.560	- 640.820	- 2.058.280	- 87.430	- 135.650
F41	(+) Saldo durchlaufende Gelder	- 1.177	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (F34 + F42 = 0)	1.177	0	0	0	0	0
F43	nachrichtlich: Veränderung liq. Mittel inkl. durchl. Gelder	10.533	- 355.000	65.820	2.058.280	87.430	135.650
F44	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich (F23 - F36)	161.308	- 111.260	22.620	65.080	94.230	142.450

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 Tageseinrichtungen für Kinder
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
42400 Sportstätten
42410 Freibad
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52200 Gemeindewohnungen
52250 Baugebiete
54100 Straßen
54110 Straßenbeleuchtung
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
55510 Kommunale Forstwirtschaft
55590 Wirtschaftswege
57310 Dorfgemeinschaftshaus / 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 Ortsgemeinde Windesheim Hauptplan 2023



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.280	1.350	1.350	1.350	1.350
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung ** (nicht zahlungswirksam)	0	1.280	1.350	1.350	1.350	1.350
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	1.280	1.350	1.350	1.350	1.350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.518	32.690	36.330	36.640	36.960	37.270
501100 Bürgermeister	0	17.450	17.450	17.620	17.800	17.980
501200 Beigeordnete	17.739	2.100	4.750	4.800	4.850	4.890
504900 SV-Beitrag - Sonstige	2.444	2.660	2.950	2.980	3.010	3.040
507900 Ehrensoldrückstellungen ** (nicht zahlungswirksam)	0	4.630	5.180	5.180	5.180	5.180
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	150	150	150	150
511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold	5.335	5.850	5.850	5.910	5.970	6.030
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.627	2.650	2.750	3.000	2.750	2.750
561310 Fahrtkostenerstattung	662	700	700	700	700	700
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
563000 Allg. Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100
563100 Büromaterial	331	300	300	300	300	300
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	49	100	100	350	100	100
563400 Telefongebühren / Telefonanlage ** Neuer Vertrag Internet u. Telefonie	585	900	1.000	1.000	1.000	1.000
569200 Verfügungsmittel	0	250	250	250	250	250
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	27.145	35.440	39.180	39.740	39.810	40.120
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.145	- 34.160	- 37.830	- 38.390	- 38.460	- 38.770
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 27.145	- 34.160	- 37.830	- 38.390	- 38.460	- 38.770

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 29.378	- 30.810	- 34.000	- 34.560	- 34.630	- 34.940
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 29.378	- 30.810	- 34.000	- 34.560	- 34.630	- 34.940
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)	- 29.378	- 30.810	- 34.000	- 34.560	- 34.630	- 34.940

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	750	750	750	750	750
529110 Veranstaltungen & Aktionen ** Neujahrsempfang, etc.	0	750	750	750	750	750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.330	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
562400 Datenverarbeitung ** Internetpräsentation	571	600	600	600	600	600
563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	367	50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen ** Präsente, Ehrengaben	392	800	800	800	800	800
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	1.330	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.330	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 1.330	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 1.330	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 1.330	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
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)	- 1.330	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.955	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
501400 Rats- & Ausschussmitglieder	2.955	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	0	1.000	0	0	0	0
** Erstattung Schriftführerkosten entfallen ab 2021						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22	100	100	100	100	100
569910 Bewirtung	22	100	100	100	100	100
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2.977	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.977	- 4.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 2.977	- 4.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 2.977	- 4.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 2.977	- 4.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
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)	- 2.977	- 4.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	590	590	590	590	590
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	590	590	590	590	590
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	400	500	500	500	500
431000 Verwaltungsgebühren	300	400	500	500	500	500
** Negativattest, Beglaubigungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741	2.700	8.000	1.500	1.500	1.500
441200 Mieten und Pachten	1.741	2.700	8.000	1.500	1.500	1.500
** Grundstück- & Fischereipacht;						
Mieten "Bürräume"; Vermietung						
Sozialamt						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.204	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	4.204	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Postzustellungskosten						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.032	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	1.032	10	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	7.276	7.700	14.100	7.600	7.600	7.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.204	4.390	4.610	4.650	4.700	4.750
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	3.214	3.340	3.480	3.510	3.550	3.590
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	61	70	140	140	140	140
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	929	980	990	1.000	1.010	1.020
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	18.082	39.150	51.850	37.450	38.050	38.650
522100 Strom	944	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	1.230	2.900	10.000	10.500	11.000	11.500
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	2.403	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	12.482	30.000	35.000	20.000	20.000	20.000
** Allg. Unterhaltung; Sanierung						
Grillplatz (15T €)						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	898	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523400 Unterhaltung Denkmäler & Kunstgegenstände	125	150	150	150	150	150
** Kranz Volkstrauertag						
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	0	11.210	11.210	11.210	11.210	9.260
533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	0	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
534700 Verwaltungsgebäude	0	7.310	7.310	7.310	7.310	5.360
535900 sonstigen Bauten	0	510	510	510	510	510
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	180	180	180	180	180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.823	22.260	22.910	12.960	13.260	13.310
561900 Sonstige Personalnebenkosten	0	100	100	100	100	100
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	7	10	10	10	10	10
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0
** Rechtsstreit Kirchtreppe						
564100 Versicherungsbeiträge	9.758	10.000	10.500	10.500	10.800	10.800
** Unfall, Haftpflicht						
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	1.519	1.600	1.650	1.700	1.700	1.750
** GstB, KAV						
568100 Grundsteuer	539	550	650	650	650	650

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	34.108	77.010	90.580	66.270	67.220	65.970
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.832	- 69.310	- 76.480	- 58.670	- 59.620	- 58.370
<i>E22 Erträge interne Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>481100 IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>E22 Aufwendungen interne Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>36.660</i>	<i>36.060</i>	<i>36.290</i>	<i>36.460</i>	<i>36.690</i>
<i>581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	<i>0</i>	<i>36.660</i>	<i>36.060</i>	<i>36.290</i>	<i>36.460</i>	<i>36.690</i>
<i>** Inanspruchnahme Bauhof</i>						
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 26.832	- 103.970	- 112.540	- 94.960	- 96.080	- 95.060

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 26.812	- 58.690	- 65.860	- 48.050	- 49.000	- 49.700
<i>F22 Einzahlungen interne Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>698100 IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>F22 Auszahlungen interne Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>36.020</i>	<i>35.690</i>	<i>36.000</i>	<i>36.310</i>	<i>10</i>
<i>798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	<i>0</i>	<i>36.020</i>	<i>35.690</i>	<i>36.000</i>	<i>36.310</i>	<i>10</i>
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 26.812	- 92.710	- 101.550	- 84.050	- 85.310	- 49.710
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
<i>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</i>	<i>11</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	<i>11</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>** Ausstattung nach Bedarf</i>						
F32 Summe Investitionsausgaben	11	500	500	500	500	500
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 11	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 26.823	- 93.210	- 102.050	- 84.550	- 85.810	- 50.210

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof (einschl. Fuhrpark)	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	2.100	2.100	2.100	880	0
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	2.100	2.100	2.100	880	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	2.100	2.100	2.100	880	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.506	69.570	66.000	66.650	67.320	68.000
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	48.917	53.980	50.490	50.990	51.500	52.020
** Ausweisung der Gemeindearbeiter						
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	875	970	1.790	1.810	1.830	1.840
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	3.268	3.400	3.490	3.520	3.560	3.600
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	10.447	11.220	10.080	10.180	10.280	10.390
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	150	150	150	150
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	5.967	6.100	9.900	9.900	9.900	9.900
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	512	600	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.116	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
** Anpassung an Vorjahre						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.458	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	579	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	303	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	0	3.490	2.900	2.720	1.200	120
534900 Sonstige Gebäude	0	120	120	120	120	120
538100 Fahrzeugabschreibung	0	3.290	2.780	2.600	1.080	0
538300 auf Betriebsvorrichtungen	0	80	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.408	1.580	1.430	1.450	1.450	1.480
561310 Fahrtkostenerstattung	231	300	300	300	300	300
564100 Versicherungsbeiträge	717	800	800	820	820	850
568100 Grundsteuer	22	30	30	30	30	30
568200 Kraftfahrzeugsteuer	438	450	300	300	300	300
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	70.881	80.740	80.230	80.720	79.870	79.500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.881	- 78.640	- 78.130	- 78.620	- 78.990	- 79.500
E22 Erträge interne Leistungen	0	78.640	78.130	78.620	78.990	79.500
481100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	78.640	78.130	78.620	78.990	79.500
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 70.881	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 70.692	- 77.250	- 77.330	- 78.000	- 78.670	- 79.380
F22 Einzahlungen interne Leistungen	0	77.250	77.330	78.000	78.670	79.380
698100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	77.250	77.330	78.000	78.670	79.380
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 70.692	0	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.094	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	1.094	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Ausstattung nach Bedarf						
F32 Summe Investitionsausgaben	1.094	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 1.094	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 71.786	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073	0	0	100	400	400
442420 <i>Kostenerstattung Land</i>	1.073	0	0	100	400	400
<i>** 2024: Europawahl & Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	1.073	0	0	100	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	650	0	0	750	300	400
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i>	650	0	0	750	300	400
<i>** Erfrischungsgelder, etc.</i>						
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	223	0	0	600	150	150
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	223	0	0	600	150	150
<i>** Stimmzettel, etc.</i>						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	873	0	0	1.350	450	550
E20 Ordentliches Ergebnis	200	0	0	- 1.250	- 50	- 150
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	200	0	0	- 1.250	- 50	- 150

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	200	0	0	- 1.250	- 50	- 150
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	200	0	0	- 1.250	- 50	- 150
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)	200	0	0	- 1.250	- 50	- 150

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Sonstige Kulturpflege	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	400	400	400	400	400
441100 Verkaufserlöse	29	0	0	0	0	0
441200 Mieten und Pachten	0	400	400	400	400	400
** Standgeld Kirmes						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	0	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	29	400	410	410	410	410
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	331	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529101 Kirmes	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529104 Ortsverschönerung	260	500	500	500	500	500
529110 Veranstaltungen & Aktionen	71	500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	80	600	600	600	600	600
541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	80	600	600	600	600	600
** Vereinsfonds						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	411	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 382	- 3.700	- 3.690	- 3.690	- 3.690	- 3.690
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 382	- 3.700	- 3.690	- 3.690	- 3.690	- 3.690

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 382	- 3.700	- 3.690	- 3.690	- 3.690	- 3.690
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 382	- 3.700	- 3.690	- 3.690	- 3.690	- 3.690
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)	- 382	- 3.700	- 3.690	- 3.690	- 3.690	- 3.690

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	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 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	901.828	1.001.140	945.790	968.890	992.890	1.017.680
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden ** insb. Personalkostenzuschuss	901.828	993.000	937.800	961.000	985.000	1.010.000
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	8.140	7.990	7.890	7.890	7.680
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.946	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen ** KiTaBeitrag U2 - Anpassung an Teilnehmerzahl	25.946	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.068	30.130	38.100	38.100	38.100	38.100
441200 Mieten und Pachten	120	130	100	100	100	100
441400 Beteiligung Essenskosten	40.948	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.162	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	18.162	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	205	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
462900 Sonstige lfd. Erträge ** Dokumentationsbeitrag; Spenden	205	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	987.209	1.054.270	1.004.390	1.027.490	1.051.490	1.076.280
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	981.490	1.121.140	1.055.960	1.066.520	1.077.190	1.087.950
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	757.022	861.000	801.740	809.760	817.860	826.030
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	14.219	16.460	30.460	30.760	31.070	31.380
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	55.848	63.810	57.680	58.260	58.840	59.430
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	154.402	179.870	165.930	167.590	169.270	170.960
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	150	150	150	150
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	79.554	79.600	110.100	111.500	113.300	114.900
522100 Strom ** Anpassung an Abschlagszahlungen	5.910	6.000	16.900	17.700	18.600	19.500
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	3.238	3.800	12.500	13.100	13.800	14.500
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	3.350	3.000	3.400	3.400	3.600	3.600
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.759	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** insb. Gebäudereinigung (33T €)	35.137	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	808	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	3.152	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524200 Essenskosten	17.445	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel- und Bastelmaterial	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kostenerstattung IB FSJ-Kräfte	6.154	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	0	25.090	25.110	24.780	24.610	24.270
534200 Soziale Einrichtungen	0	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
538300 auf Betriebsvorrichtungen	0	260	260	170	0	0
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	6.350	6.370	6.130	6.130	5.790
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.329	15.030	16.480	16.480	16.480	16.480
561200 Aus- und Fortbildung	3.982	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
561310 Fahrtkostenerstattung	446	800	700	700	700	700
561900 Sonstige Personalnebenkosten	1.670	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins ** Nachbargrundstück	125	130	180	180	180	180

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563100 Büromaterial ** insb. Dokumentationsmaterial	2.014	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	91	300	300	300	300	300
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	912	900	900	900	900	900
564100 Versicherungsbeiträge	5.090	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	1.075.373	1.240.860	1.207.650	1.219.280	1.231.580	1.243.600
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.165	- 186.590	- 203.260	- 191.790	- 180.090	- 167.320
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 88.165	- 186.590	- 203.260	- 191.790	- 180.090	- 167.320

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 92.076	- 169.640	- 186.140	- 174.900	- 163.370	- 150.730
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 92.076	- 169.640	- 186.140	- 174.900	- 163.370	- 150.730
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.511	206.500	206.500	6.500	6.500	6.500
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** Erweiterung KiTa Container	0	200.000	200.000	0	0	0
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** Geräte und Ausstattung	3.556	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Geräte und Ausstattung, insbes. Spielgeräte im Außenbereich	8.956	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F32 Summe Investitionsausgaben	12.511	206.500	206.500	6.500	6.500	6.500
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 12.511	- 206.500	- 206.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 104.587	- 376.140	- 392.640	- 181.400	- 169.870	- 157.230

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	1.154	820	2.070	1.570	1.570	1.570
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	64	70	70	70	70	70
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** Sanierung Jugendkeller	1.090	750	2.000	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	0	100	100	70	0	0
538300 auf Betriebsvorrichtungen	0	100	100	70	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102	110	110	110	110	110
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins ** Pacht Bolzplatz	102	110	110	110	110	110
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	1.256	1.030	2.280	1.750	1.680	1.680
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.256	- 1.030	- 2.280	- 1.750	- 1.680	- 1.680
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 1.256	- 1.030	- 2.280	- 1.750	- 1.680	- 1.680

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 1.256	- 930	- 2.180	- 1.680	- 1.680	- 1.680
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 1.256	- 930	- 2.180	- 1.680	- 1.680	- 1.680
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)	- 1.256	- 930	- 2.180	- 1.680	- 1.680	- 1.680

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Sportstätten	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Sportstätten (Fußballplatz, Bolzplatz, etc.) sowie Sportförderung

Ergebnishaushalt 42400 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	814	1.450	2.000	2.100	2.200	2.300
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	814	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	250	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	2.229	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** Sportförderung inkl. Abwassergebühren	2.229	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	3.043	4.450	5.000	5.100	5.200	5.300
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.043	- 4.450	- 5.000	- 5.100	- 5.200	- 5.300
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 3.043	- 4.450	- 5.000	- 5.100	- 5.200	- 5.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42400 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 3.043	- 4.450	- 5.000	- 5.100	- 5.200	- 5.300
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 3.043	- 4.450	- 5.000	- 5.100	- 5.200	- 5.300
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)	- 3.043	- 4.450	- 5.000	- 5.100	- 5.200	- 5.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Freibad	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades

Ergebnishaushalt 42410 Freibad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden ** VG-Zuschuss	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen ** Anpassung an Vorjahresergebnis	50.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
462900 Sonstige lfd. Erträge ** Kostenbeteiligung Schaltschrank & Pflege Grünanlage	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
464100 Umsatzsteuererstattungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	71.400	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.240	18.130	23.050	23.280	23.500	23.750
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	16.224	15.860	19.040	19.230	19.420	19.620
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	98	110	220	220	220	230
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	2.918	2.160	3.640	3.680	3.710	3.750
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	150	150	150	150
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	24.197	66.500	39.900	40.800	42.400	43.300
522100 Strom	6.878	7.500	17.000	17.900	18.800	19.700
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	3.877	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** Allg. Unterhaltung	7.042	47.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** insb. Chemikalien	5.400	5.800	6.200	6.200	6.400	6.400
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	200	200	200	200	200
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** insb. Pflege Grünanlage durch den Förderverein (1,5T €); Provision Kartenverkauf	1.000	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	0	2.060	2.060	2.060	1.600	1.260
534500 Sportanlagen	0	300	300	300	300	300
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	1.760	1.760	1.760	1.300	960
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	913	870	910	910	930	930
561200 Aus- und Fortbildung ** Schulung Rettungsschwimmer	175	100	100	100	100	100
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	25	30	30	30	30	30
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	293	300	300	300	300	300
564100 Versicherungsbeiträge	420	440	480	480	500	500
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	44.350	87.560	65.920	67.050	68.430	69.240
E20 Ordentliches Ergebnis	27.050	- 44.560	- 12.920	- 14.050	- 15.430	- 16.240
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	27.050	- 44.560	- 12.920	- 14.050	- 15.430	- 16.240

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42410 Freibad:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	11.957	- 42.500	- 10.860	- 11.990	- 13.830	- 14.980	
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	11.957	- 42.500	- 10.860	- 11.990	- 13.830	- 14.980	
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	459	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** Aufbau PV-Anlage; vollständig gedeckt durch Zuschuss und Förderverein</i>	0	0	20.000	0	0	0	0
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Geräte und Ausstattungen</i>	459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe Investitionsausgaben	459	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 459	- 1.000	- 21.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	11.498	- 43.500	- 31.860	- 12.990	- 14.830	- 15.980	

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Allgemeine Ortsplanung	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 1.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 1.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 1.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
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)	0	- 1.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Gemeindewohnungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindewohnungen

Ergebnishaushalt 52200 Gemeindewohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	981	0	0	0	0	0
441200 Mieten und Pachten	981	0	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	981	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
534100 Wohnbauten	0	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
E20 Ordentliches Ergebnis	981	- 1.590	- 1.590	- 1.590	- 1.590	- 1.590
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	2.000	0	0	0	0
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	2.000	0	0	0	0
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	981	- 3.590	- 1.590	- 1.590	- 1.590	- 1.590

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52200 Gemeindewohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	981	0	0	0	0	0
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	2.000	0	0	0	0
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	2.000	0	0	0	0
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	981	- 2.000	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)	981	- 2.000	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Baugebiete	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Grunderwerb für die Ausweisung von Baugebieten

Ergebnishaushalt 52250 Baugebiete:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52250 Baugebiete:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.000.000	2.500.000	2.000.000	0	0
685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf Bauplätze	0	2.000.000	2.500.000	2.000.000	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	2.000.000	2.500.000	2.000.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	79.089	2.630.000	1.655.000	0	0	0
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0	830.000	200.000	0	0	0
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen ** Planung / Erschließung NBG "Auf den Acht Morgen"	79.089	1.800.000	1.455.000	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	79.089	2.630.000	1.655.000	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 79.089	- 630.000	845.000	2.000.000	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 79.089	- 630.000	845.000	2.000.000	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Straßen	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	141.090	141.090	130.070	130.070	128.070
432250 Entgelte Straßensondernutzung ** Containerstandplätze, Gestattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	140.090	140.090	129.070	129.070	127.070
E7 Sonstige laufende Erträge	48.804	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
462500 Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgaben Strom und Gas	47.572	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
462900 Sonstige lfd. Erträge	1.232	0	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	49.804	190.010	193.010	181.990	181.990	179.990
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	36.136	57.500	48.500	42.500	42.500	42.500
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall ** Oberflächenentwässerung (Abrechnung nach tats. Kosten)	30.953	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen ** Allg. Unterhaltung (10 T€), Zustandserfassung Straßen (6 T€)	5.182	25.000	16.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	0	182.930	193.500	180.060	180.060	177.720
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	3.680	3.670	710	710	710
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	178.090	188.670	178.190	178.190	175.850
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	36.136	240.430	242.000	222.560	222.560	220.220
E20 Ordentliches Ergebnis	13.668	- 50.420	- 48.990	- 40.570	- 40.570	- 40.230
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	24.440	24.040	24.190	24.300	24.460
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	24.440	24.040	24.190	24.300	24.460
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	13.668	- 74.860	- 73.030	- 64.760	- 64.870	- 64.690

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54100 Straßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	13.668	- 14.500	- 2.500	3.500	3.500	3.500
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	24.010	23.790	24.000	24.210	24.420
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	24.010	23.790	24.000	24.210	24.420
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	13.668	- 38.510	- 26.290	- 20.500	- 20.710	- 20.920
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	1.800	108.000	0	0	0	0
682900 Sonstige	1.800	0	0	0	0	0
682900 Sonstige ** Ausbaubeiträge "Waldhilbersheimer Straße" (58 T €) und "Mühlenstr./Zimmerpl." (50 T €)	0	108.000	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	1.800	108.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	64.005	74.000	0	0	0	0
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	341	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 54100 Straßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785330 <i>Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen</i>	63.664	74.000	0	0	0	0
<i>**</i>						
<i>* Ausbau Mühlenstraße und Zimmerplatz</i>						
<i>* Waldhilbersheimer Straße (Schlussrechnungen)</i>						
F32 Summe Investitionsausgaben	64.005	74.000	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 62.205	34.000	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 48.537	- 4.510	- 26.290	- 20.500	- 20.710	- 20.920

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Straßenbeleuchtung	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	0	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	10	10	10	10	10
** Regressansprüche aus Schäden						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	10	10	10	10	10
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	9.995	9.500	24.500	25.600	26.800	28.000
522100 Strom	7.505	7.500	22.500	23.600	24.800	26.000
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.489	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	0	3.980	4.040	4.040	4.040	4.040
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	3.980	4.040	4.040	4.040	4.040
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	9.995	13.480	28.540	29.640	30.840	32.040
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.995	- 13.470	- 28.530	- 29.630	- 30.830	- 32.030
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 9.995	- 13.470	- 28.530	- 29.630	- 30.830	- 32.030

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 9.995	- 9.490	- 24.490	- 25.590	- 26.790	- 27.990
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 9.995	- 9.490	- 24.490	- 25.590	- 26.790	- 27.990
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.186	0	0	0	0	0
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	2.186	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	2.186	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 2.186	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 12.181	- 9.490	- 24.490	- 25.590	- 26.790	- 27.990

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55210	Gewässerunterhaltung	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2.600	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	2.600	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>** Gewässerpflegemaßnahmen (insb. Baumfällungen), etc.</i>						
E11 <i>Abschreibungen</i>	0	30	30	30	30	30
535900 <i>sonstigen Bauten</i>	0	30	30	30	30	30
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2.600	20.030	15.030	15.030	15.030	15.030
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.600	- 20.030	- 15.030	- 15.030	- 15.030	- 15.030
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 2.600	- 20.030	- 15.030	- 15.030	- 15.030	- 15.030

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 2.600	- 20.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 2.600	- 20.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
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)	- 2.600	- 20.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.029	16.210	16.460	16.420	16.400	16.320
432240 Entgelte Bestattungswesen	19.029	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
439000 Auflösung Grabnutzungsentgelten	0	4.210	4.460	4.420	4.400	4.320
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	19.029	16.210	16.460	16.420	16.400	16.320
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	12.833	18.200	15.000	15.000	15.050	15.050
522100 Strom	175	400	650	650	700	700
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	1.446	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** Allg. Unterhaltung	3.913	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	0	100	150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	200	200	200	200	200
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub	7.298	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E11 Abschreibungen	0	510	510	510	510	510
534900 Sonstige Gebäude	0	510	510	510	510	510
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	480	620	520	520	540	540
564100 Versicherungsbeiträge	480	520	520	520	540	540
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	0	100	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	13.313	19.330	16.030	16.030	16.100	16.100
E20 Ordentliches Ergebnis	5.716	- 3.120	430	390	300	220
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	5.840	6.010	6.050	6.080	6.120
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof ** Inanspruchnahme Bauhof	0	5.840	6.010	6.050	6.080	6.120
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	5.716	- 8.960	- 5.580	- 5.660	- 5.780	- 5.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	5.634	- 6.820	- 3.520	- 3.520	- 3.590	- 3.590
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	5.740	5.950	6.000	6.050	6.110
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	5.740	5.950	6.000	6.050	6.110
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	5.634	- 12.560	- 9.470	- 9.520	- 9.640	- 9.700
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	6.780	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
682700 Grabnutzungsentgelte	6.780	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	6.780	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	300	300	300	300	300
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	0	300	300	300	300	300
F32 Summe Investitionsausgaben	0	300	300	300	300	300
F33 Saldo Investitionstätigkeit	6.780	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	12.414	- 7.360	- 4.770	- 4.820	- 4.940	- 5.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	46.336	0	30.000	30.000	30.000	30.000
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	33.900	0	30.000	30.000	30.000	30.000
**Zuwendungen klimaangepasstes Waldmanagement (bis einschl. 2026 gesichert)						
414420 vom öffentl. Bereich - Land	956	0	0	0	0	0
414900 von übrigen Bereichen	11.480	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.594	111.860	70.860	70.860	70.860	70.860
441100 Verkaufserlöse	52.734	111.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441200 Mieten und Pachten	860	860	860	860	860	860
** Jagdpacht						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.859	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	68.859	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
** Fremdeinsatz Waldarbeiter (Leistungen für Dritte) / Kostenerstattung Waldarbeiter bei Defizit Fremdeinsatz						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.000	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	2.000	10	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	170.789	164.870	157.870	157.870	157.870	157.870
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.755	64.500	67.040	67.720	68.380	69.070
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	49.421	50.570	51.900	52.420	52.940	53.470
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	751	1.010	2.080	2.100	2.120	2.140
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	3.397	3.500	3.540	3.580	3.610	3.650
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	9.186	9.420	9.520	9.620	9.710	9.810
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	79.000	103.500	60.500	60.500	60.500	60.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.899	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525420 Kostenerstattungen - Land	15.060	40.000	25.500	25.500	25.500	25.500
** Revierdienst (Kosten Förster)						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.041	60.000	33.500	33.500	33.500	33.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.941	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
564100 Versicherungsbeiträge	4.170	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	1.285	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
568100 Grundsteuer	486	500	500	500	500	500
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	147.696	175.500	134.040	134.720	135.380	136.070
E20 Ordentliches Ergebnis	23.093	- 10.630	23.830	23.150	22.490	21.800
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	23.093	- 10.630	23.830	23.150	22.490	21.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	22.872	- 10.630	23.830	23.150	22.490	21.800
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	22.872	- 10.630	23.830	23.150	22.490	21.800
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)	22.872	- 10.630	23.830	23.150	22.490	21.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Wirtschaftswege	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	24.910	29.120	31.170	31.220	31.280
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Wegebaubeitrag (Verbrauch Guthaben aus Vorjahren ca. 2T €)	24	7.740	11.950	14.000	14.050	14.110
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	17.170	17.170	17.170	17.170	17.170
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	18.880	0	0	0
442900 Kostenerstattung übrige Bereiche ** Übernahme Radwegeanteil d. Jagdgenossenschaft	0	15.000	18.880	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	160	160	160	160	160
466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	0	160	160	160	160	160
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	24	47.830	55.920	39.090	39.140	39.200
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	30.158	25.000	28.800	10.000	10.000	10.000
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	30.158	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände ** Gemeindeanteil Radweg Ri. Schweppenhausen	0	15.000	18.800	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	23.970	23.970	23.970	23.970	23.970
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	23.970	23.970	23.970	23.970	23.970
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	30.158	48.970	52.770	33.970	33.970	33.970
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.134	- 1.140	3.150	5.120	5.170	5.230
E22 Erträge interne Leistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481150 IL: Wegebau ** Gemeindeanteil Wegenutzung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	5.840	6.010	6.050	6.080	6.120
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof ** Inanspruchnahme Bauhof	0	5.840	6.010	6.050	6.080	6.120
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 30.134	- 4.980	- 860	1.070	1.090	1.110

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 30.134	- 2.260	1.950	4.000	4.050	4.110
F22 Einzahlungen interne Leistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
698150 IL: Wegebau	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	5.740	5.950	6.000	6.050	6.110
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	5.740	5.950	6.000	6.050	6.110
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 30.134	- 6.000	- 2.000	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)	- 30.134	- 6.000	- 2.000	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle	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 / Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441200 Mieten und Pachten	2.256	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	10	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2.256	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.685	16.670	15.720	15.870	16.040	16.190
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	10.422	10.890	10.970	11.080	11.190	11.300
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	191	220	440	440	450	450
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	823	1.130	840	850	860	870
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	3.249	4.430	3.320	3.350	3.390	3.420
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	150	150	150	150
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	10.470	27.150	44.600	46.400	48.300	50.200
522100 Strom	1.300	6.750	10.000	10.500	11.000	11.500
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	5.932	10.500	26.200	27.500	28.900	30.300
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	789	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.417	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
** Anpassung an Vorjahre						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	31	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	0	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
534900 Sonstige Gebäude	0	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.688	1.910	1.910	2.010	2.010	2.110
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	263	280	280	280	280	280
564100 Versicherungsbeiträge	1.395	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
568100 Grundsteuer	29	30	30	30	30	30
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	26.844	54.350	70.850	72.900	74.970	77.120
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.588	- 50.310	- 66.810	- 68.860	- 70.930	- 73.080
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	5.860	6.010	6.040	6.070	6.110
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	5.860	6.010	6.040	6.070	6.110
** Inanspruchnahme Bauhof						
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 24.588	- 56.170	- 72.820	- 74.900	- 77.000	- 79.190

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 24.588	- 43.720	- 60.220	- 62.270	- 64.340	- 66.490
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	5.740	5.950	6.000	6.050	6.100
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	5.740	5.950	6.000	6.050	6.100
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 24.588	- 49.460	- 66.170	- 68.270	- 70.390	- 72.590
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe Investitionsausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 24.588	- 50.460	- 67.170	- 69.270	- 71.390	- 73.590

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.598.723	1.634.400	1.794.400	1.836.400	1.894.400	1.941.400
401100 Grundsteuer A	19.405	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
** Hebesatzanpassung gem. Nivellierungssätze auf 345 %						
401200 Grundsteuer B	186.932	185.900	240.000	240.000	240.000	240.000
** Hebesatzanpassung gem. Nivellierungssätze auf 465 %						
401300 Gewerbesteuer	282.806	272.000	303.000	303.000	303.000	303.000
** Hebesatzanpassung gem. Nivellierungssätze auf 380 %						
402100 Einkommensteueranteil	941.193	990.000	1.040.000	1.085.000	1.134.000	1.176.000
402200 Umsatzsteueranteil	64.842	56.000	59.000	61.000	63.000	65.000
403300 Hundesteuer	6.640	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
405210 Familienleistungsausgleich	96.904	103.000	121.000	116.000	123.000	126.000
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	66.623	50.600	290.000	290.000	290.000	290.000
411110 Schlüsselzuweisung A	43.848	50.600	216.400	216.400	216.400	216.400
411120 Schlüsselzuweisung B	0	0	73.600	73.600	73.600	73.600
413200 vom Land	22.775	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	27.000	73.900	0	0	0
466120 Auflösung von Sonderposten	0	27.000	73.900	0	0	0
** Kom.Finanzausgleich - (nicht zahlungswirksam)						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	1.665.346	1.712.000	2.158.300	2.126.400	2.184.400	2.231.400
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	1.288.927	1.292.600	1.586.500	1.616.100	1.650.100	1.691.100
543100 Gewerbesteuerumlage	28.434	26.100	29.100	29.100	29.100	29.100
544210 Kreisumlage	769.392	774.300	952.200	970.000	991.000	1.016.000
** Umlagesatz 47,20 %						
544230 Verbandsgemeindeumlage	491.101	492.200	605.200	617.000	630.000	646.000
** Umlagesatz 30 %						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	1.288.927	1.292.600	1.586.500	1.616.100	1.650.100	1.691.100
E20 Ordentliches Ergebnis	376.419	419.400	571.800	510.300	534.300	540.300
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	376.419	419.400	571.800	510.300	534.300	540.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	406.371	392.400	497.900	510.300	534.300	540.300
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	406.371	392.400	497.900	510.300	534.300	540.300
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)	406.371	392.400	497.900	510.300	534.300	540.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 591	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10	10	10	10	10
472000 Stundungszinsen	0	10	10	10	10	10
479200 Verzinsung Gewerbesteuer	- 593	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479900 Sonstige Erträge	2	10	10	10	10	10
E18 Zins- & sonstige Finanzaufwendungen	4.608	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.138	0	0	0	0	0
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	0	0	0	0	0	0
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	3.470	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.200	- 970	30	30	30	30
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581150 IL: Wegebau	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Gemeindeanteil Wegenutzung						
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 5.200	- 2.970	- 1.970	- 1.970	- 1.970	- 1.970

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 5.112	- 970	30	30	30	30
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
798150 IL: Wegebau	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 5.112	- 2.970	- 1.970	- 1.970	- 1.970	- 1.970
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)	- 5.112	- 2.970	- 1.970	- 1.970	- 1.970	- 1.970
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	200.000	0	0	0	0
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	200.000	0	0	0	0
F38a Entnahme liquide Mittel	0	355.000	0	0	0	0
695295 Entnahme liq. Mittel	0	355.000	0	0	0	0
F38b Zuführung liquide Mittel	0	0	65.820	2.058.280	87.430	135.650
795295 Zuführung liq. Mittel	0	0	65.820	2.058.280	87.430	135.650
F39a Aufnahme Liquiditätskredit	0	358.560	0	0	0	0
694440 Aufnahme Liquiditätskredit EK	0	358.560	0	0	0	0
F39b Tilgung Liquiditätskredit	0	0	575.000	0	0	0
794430 Tilgung Liquiditätskredit EK	0	0	575.000	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

4.4 Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

114 Windesheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	-218.620,08	-578.450,00	-561.430,00	-528.630,00	-522.500,00	-514.030,00
2 Zentrale Finanzwirtschaft	371.218,98	416.430,00	569.830,00	508.330,00	532.330,00	538.330,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	152.598,90	- 162.020,00	8.400,00	- 20.300,00	9.830,00	24.300,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	-401.258,91	-1.302.990,00	144.890,00	1.549.950,00	-444.900,00	-402.680,00
2 Zentrale Finanzwirtschaft	401.258,91	1.302.990,00	-144.890,00	-1.549.950,00	444.900,00	402.680,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

114 Windesheim

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 11400 Zentrale Dienste							
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	500,00		2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 2.000,00

Erläuterungen 11400-082400-1-2: Ausstattung nach Bedarf

Produkt: 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)							
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	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	- 2.500,00		- 10.000,00

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

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		26.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00		- 26.000,00

Erläuterungen 36500-082400-1-2: Geräte und Ausstattung, insbes. Spielgeräte im Außenbereich
36500-082900-1-1: Geräte und Ausstattung

Produkt: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 200.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen 36500-032100-2-87: Erweiterung KiTa Container

Produkt: 42410 Freibad							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

114 Windesheim

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 21.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 24.000,00

Erläuterungen 42410-082400-1-2: Geräte und Ausstattungen
42410-082900-1-1: Aufbau PV-Anlage; vollständig gedeckt durch Zuschuss und Förderverein

Produkt: 52250 Baugebiete							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630.000,00	1.655.000,00					1.655.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.630.000,00	- 1.655.000,00					- 1.655.000,00

Erläuterungen 52250-048240-2-79: Planung / Erschließung NBG "Auf den Acht Morgen"

Produkt: 52250 Baugebiete							
Maßnahme: 3 An- und Verkauf von Grundstücken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00				4.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00				4.500.000,00

Erläuterungen 52250-029600-3-26: Verkauf Bauplätze

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		1.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00		- 1.200,00

Produkt: 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle							
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	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	- 1.000,00		- 4.000,00

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00				6.500.000,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	---------------------

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

114 Windesheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	2.841.800,00	1.886.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00		4.764.000,00
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 841.800,00	613.200,00	1.988.200,00	- 11.800,00	- 11.800,00		1.736.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00				6.500.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.841.800,00	1.886.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00		4.764.000,00
Saldo Gesamt:	- 841.800,00	613.200,00	1.988.200,00	- 11.800,00	- 11.800,00		1.736.000,00

** Wiederkehrende Maßnahme

4.6 Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppirt Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

114 Windesheim

Produkt			Stelle	Stelle	Stelle
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	30.06	2022	2023
11400 Zentrale Dienste					
tariflich Beschäftigte	E 2		0,090	0,090	0,090
Summe Produkt 11400 Zentrale Dienste:			0,090	0,090	0,090
11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)					
tariflich Beschäftigte	E 3		1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	E 2		0,300	0,300	0,300
Summe Produkt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):			1,300	1,300	1,300
36500 Tageseinrichtungen für Kinder					
tariflich Beschäftigte	E 4		0,640	0,640	0,640
tariflich Beschäftigte	E 2		1,120	1,120	1,120
tariflich Beschäftigte	E2Ü		0,890	0,890	0,890
tariflich Beschäftigte	Fix		3,000	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	S 13		1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	S 15		2,000	2,000	1,100
tariflich Beschäftigte	S 2		2,000	2,000	1,500
tariflich Beschäftigte	S 4		0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	S 8a		11,670	11,670	12,470
tariflich Beschäftigte	S1		0,000	0,000	0,000
Summe Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder:			22,320	22,320	21,720
42410 Freibad					
tariflich Beschäftigte	E 3		1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	E 2		0,170	0,170	0,170
tariflich Beschäftigte	Fix		0,060	0,060	0,060
Summe Produkt 42410 Freibad:			1,230	1,230	1,230
55510 Kommunale Forstwirtschaft					
tariflich Beschäftigte	W 5		1,000	1,000	1,000
Summe Produkt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:			1,000	1,000	1,000
57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle					
tariflich Beschäftigte	E 2		0,310	0,310	0,310
Summe Produkt 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle			0,310	0,310	0,310
Gesamt:			26,250	26,250	25,650

Wirtschaftsplan 2023

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 08.11.2022 14:18:32

Ausdruck vom: 08.11.2022 14:46:38

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	136 GDE Windesheim
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung		Konto		Beträge		
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		5.755
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		15.060
55510 Ergebnis					0	20.815
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	70.160	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		18.488
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.518
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.967
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		906
55511 Ergebnis					70.160	31.879
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		515
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		25
55513 Ergebnis					0	540
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		172
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		8
55514 Ergebnis					0	180
55516	Leistungen für andere Waldbesitzende	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	56.000	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		49.572
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		2.428
55516 Ergebnis					56.000	52.000
55519	Biologische Produktion	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	860	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		5.056
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.536
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		248
55519 Ergebnis					860	6.840
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		858
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.073
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		42
55521 Ergebnis					0	2.973
55522	Infrastruktur	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		343
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		17.500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		17
55522 Ergebnis					0	17.860
Gesamtergebnis					127.020	133.087