



ORTSGEMEINDE STADECKEN-ELSHEIM

50 JAHRE
VERBANDS-
GEMEINDE
NIEDER-OLM
2022 | 2023



HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2023	4	Produkt 28130 Partnerschaften - Allgemein.....	93
Haushaltssatzung 2023	5	Produkt 28131 Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F).....	95
Vorbericht, Übersichten und Organigramm	10	Produkt 28132 Partnerschaft mit Bovolone (I)	97
Haushaltsvermerke	38	Produkt 55530 Weinbergshut	99
Schlussbilanz zum 31.12.2020	40	Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung	101
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	45	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	103
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	49	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	104
Investitionsübersicht	63	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	106
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm	75	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	108
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	76	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	110
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	77	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	111
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	79	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	115
Produkt 11140 Gremien	81	Produkt 28111 Kryptahaus.....	117
Produkt 11410 Rathaus	83	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	119
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	86	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	122
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	87	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	124
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	89	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	125
Produkt 12120 Wahlen.....	91	Produkt 27210 Volkshochschule Bücherei.....	129

Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber	131
Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	133
Produkt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"	135
Produkt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"	138
Produkt 36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift"	142
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	145
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	147
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	148
Produkt 36613 Kinderspielplätze	154
Produkt 42411 Sportplätze und Sporthallen	156
Produkt 42412 Vereinsheim	159
Produkt 52320 Denkmalpflege	161
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	163
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	166
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	168
Produkt 55410 Landschaftsschutz	170
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	172
Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)	174
Produkt 57316 Burgscheue	177
Produkt 57317 Burg Stadeck	180

Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....	183
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	184
Produkt 11430 Bauhof	189
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	192
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung	194
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	197
Produkt 57318 Sonst. allg. öffentl. Einrichtungen	199
Produkt 57319 Grillplatz und WC-Anlage	201

Stellenplan **203**

Schuldenübersicht **215**

Verpflichtungsermächtigungen **217**

Darstellung Haushalt 2023

Veränderung liquide Mittel	
vorl. Kassenbestand zum 31.12.2022	1.622.975,36
- Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2023	-871.424,17
- Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2023	-5.237.590,25
+ offene Kreditermächtigungen auf 2022 gem. Verfügung 17.02.2022	1.666.199,00
+ verzögerte aktuell gepl. Einnahmen BG Schwalbenruh in 2023 ff.	1.919.113,00
+ verzögerte aktuell gepl. Einnahmen BG Friedhofstraße in 2023 ff.	1.610.000,00
plan. Zwischenstand liq. Mittel zum 31.12.2022 inkl. möglicher Kreditaufnahmen	709.273,00
plan. Kassenbestand zum 01.01.2023	0,00
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2023	-267.210,00
plan Kassenbestand zum 31.12.2023	-267.210,00

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH2022	Veränderung	HH 2023
Summe der Erträge	8.519.768	873.293	9.393.061
Summe der Aufwendungen	9.489.483	-101.008	9.388.475
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-969.715	974.301	4.586
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	8.107.598	849.136	8.956.734
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	8.762.073	-171.094	8.590.979
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-654.475	1.020.230	365.755
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.942.501	-2.822.500	120.001
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.798.500	-4.140.999	657.501
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.855.999	1.318.499	-537.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.510.474	2.338.729	-171.745

Kredite			
Stand 31.12.	2.862.328	-85.004	2.777.324
Planerisch 31.12.	1.666.199	-10.461	1.655.738

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	1.200.000	-1.200.000	0
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Stackeden-Elsheim für das Jahr 2023 vom ...

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.393.061,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.388.475,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	4.586,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	365.755,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	120.001,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	657.501,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 537.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	171.745,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	171.745,00 Euro
zusammen auf	171.745,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 95.465,00 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	475 v.H.
- Gewerbesteuer auf	385 v.H.

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

- für den ersten Hund	48,00 Euro
- für den zweiten Hund	96,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	144,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	0,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	0,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	0,00 Euro.

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 28.829.716,00 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 27.860.001,00 Euro und zum 31.12.2023 27.864.587,00 Euro.

§ 10 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 5.000,00 Euro überschritten werden.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Stadecken-Elsheim, den...

Thomas Barth
Ortsbürgermeister

Hinweis:

...

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

Vom ... bis ...

während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 211 öffentlich aus.

Stadecken-Elsheim, ...

Thomas Barth
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Vorbericht 2023

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim für das Haushaltsjahr 2023

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Haushaltsjahre 2021 und 2022

2. Haushaltsjahr 2023

- 2.1 Rahmenbedingungen/ Allgemeine Hinweise
- 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt
- 2.3 Übersicht Teilhaushalte
- 2.4 Wesentliche Bestandteile
- 2.5 Entwicklung der Personalkosten
- 2.6 Haushaltsausgleich

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	378.490,45
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	526.299,07
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-214.618,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2021	425.637,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-969.715,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	4.586,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	150.679,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-182.536,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.639,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	121.055,00
11	Summe	/	98.837,52

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	961.394,54	17.599,77	943.794,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	739.469,55	6.445,67	733.023,88
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	207.549,00	6.773,00	200.776,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2021	605.238,00	1.746,00	603.492,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-654.475,00	177.800,00	-832.275,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	365.755,00	95.465,00	270.290,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	2.224.931,09	305.829,44	1.919.101,65
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	164.453,00	133.895,00	30.558,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	345.119,00	133.895,00	211.224,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	438.498,00	133.895,00	304.603,00
11	Summe	/	3.173.001,09	707.514,44	2.465.486,65

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-214.618,00	28.404.079,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	425.637,00	28.829.716,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-969.715,00	27.860.001,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	4.586,00	27.864.587,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-182.536,00	27.682.051,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	9.639,00	27.691.690,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	121.055,00	27.812.745,00

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		in € ²																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	605.238,00	-654.475,00	365.755,00	164.453,00	345.119,00	438.498,00											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.746,00	177.800,00	49.256,00	97.256,00	97.256,00	97.256,00											
	3	Zwischensumme	603.492,00	-832.275,00	316.499,00	67.197,00	247.863,00	341.242,00											
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	1.080,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00											
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	603.492,00	-832.275,00	315.419,00	62.877,00	243.543,00	336.922,00											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr ... - Betrag ... €	
Endfällige Kredite																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
Jahr ... - Betrag ... €																			

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0,00	4.596.199,00	4.685.389,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	1.194.792,95	0,00	95.465,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.194.792,95	4.596.199,00	4.780.854,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
tatsächlicher Stand Aufnahme Investitionskredit	0,00 €	2.930.000,00 €	2.847.345,00 €
planerischer Stand Aufnahme Investitionskredit		1.666.199,00 €	1.838.044,00 €
	0,00 €	4.596.199,00 €	4.685.389,00 €
tatsächlicher Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	1.194.792,95 €	0,00 €	0,00 €
planerischer Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	95.465,00 €
	1.194.792,95 €	0,00 €	95.465,00 €

1.6 Haushaltsjahre 2021 und 2022

Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 07.12.2020 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 09.02.2021 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresüberschuss von 425.637 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 1.194.793 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.445.065 EUR
Gewerbesteuer	680.068 EUR
Grundsteuer B	459.072 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2021 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	2.762.502 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.343 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	3.470.371 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 schloss bei den Erträgen mit 8.488.686 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 8.064.938 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss voraussichtlich 425.637 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2021 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 605.238 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 1.038.909 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 3.447.825 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2021 einen Finanzmittel-
fehlbetrag von 1.803.678 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36) in Höhe von 1.746 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 1.194.793 EUR.

Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 06.12.2021 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 17.02.2022 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 969.715 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 832.275 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.510.455 EUR
Gewerbesteuer	500.000 EUR
Grundsteuer B	458.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2021 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	3.044.261 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063.541 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	3.401.370 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 schloss bei den Erträgen mit 8.514.768 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 9.427.383 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 969.715 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2022 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 654.475 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 2.942.501 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 4.798.500 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2022 einen Finanzmittel-fehlbetrag von 2.510.474 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36) in Höhe von 177.800 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 832.275 EUR.

2. Haushaltsjahr 2023

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport

vom ...

Aktuell liegen noch keine schriftlichen Rahmenbedingungen vor.

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von auf

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent — auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbst-

verwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen, Gemeinden und Gemeindeverbände wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen“ gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht.

Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen) gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 20223 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.388.061
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.332.975
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.086
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-50.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.586
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.586
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	8.956.734
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	8.590.979
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	365.755
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.000
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.001
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	457.501
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.501
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-171.745
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	171.745
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	95.465
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	76.280
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	95.465
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	171.745
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	171.745
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	270.290

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Nach § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt institutionell nach der Aufbauorganisation in folgende Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
1	Verwaltungsführung			Frau Breivogel
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Rathaus	
2	Zentrale Dienste			Frau Breivogel
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen	
		28130	Partnerschaften – Allgemein	
		28131	Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F)	
		28132	Partnerschaft mit Bovolone (I)	
		55530	Weinbergshut	
		57520	Kommunale Tourismusförderung	
3	Finanzen			Herr Schlotter
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
4	Bürgerservice			Herr Kandulla
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	
		28111	Kryptahaus	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten	

5	Soziales		Frau Kempf
		27210	Volkshochschule Bücherei
		31300	Hilfe für Asylbewerber
		31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)
		36501	Kindertagesstätte "Zwergenhaus"
		36502	Kindertagesstätte "Haus des Kindes"
		36503	Kindertagesstätte "Mathildienstift"
		36615	Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus
6	Bauen		Herr Dvorak
		36613	Kinderspielplätze
		42411	Sportplätze und Sporthallen
		42412	Vereinsheim
		52320	Denkmalpflege
		54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
		54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
		55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		55410	Landschaftsschutz
		55590	Feld- und Wirtschaftswege
		57312	Mehrzweckhalle (Selztalhalle)
		57316	Burgscheune
		57317	Burg Stadeck
7	Umwelt und Verkehr		Herr Dvorak
		11430	Bauhof
		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		52200	Wohnungsbauförderung
		57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)
		57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
		57319	Grillplatz und WC-Anlage

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) Produkt 11410 Rathaus

- Es steht eine Pauschale von 1.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Für eine einfachere Verwaltung und um zukünftig DSGVO-Konform zu bleiben sollen die Webseiten der Kitas in die Gemeindeverwaltungshomepage eingegliedert werden. Es werden insgesamt Mittel i.H.v. 4.750 EUR zur Verfügung gestellt.

Teilhaushalt 3 Finanzen

(EH) Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 61.000 EUR geschätzt.
- Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 603.000 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 680.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 3.686.150 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 84.806 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 428.902 EUR zu erwarten.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 1.842.941 EUR abzuführen.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 1.924.849 EUR.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Für die allgemeine Unterhaltung stehen Mittel i.H.v. 9.500 EUR zur Verfügung.

Produkt 57311 Durchführung von Märkten

- Es stehen für die Durchführung von Märkten lfd. rd. 22.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Es steht lfd. insgesamt Mittel i.H.v. 1.900 EUR zur Verfügung.

Produkt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"

- Für die Unterhaltung wird eine Pauschale i.H.v. 1.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Produkt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"

- Für die Unterhaltung wird eine Pauschale i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung gestellt.

(FH) Produkt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus" und Produkt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes", Produkt 36503 Kindertagesstätte Mathildenstift

- Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden insgesamt 10.000 EUR eingeplant. (Ansatz gesamt für alle Kita's)

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Es wird eine Pauschale von 7.000 EUR veranschlagt.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Für Baumpflegearbeiten bei öffentlichen Grünflächen und die Pflege öffentlicher Grünflächen werden 28.500 EUR veranschlagt.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für die Verkehrssicherungspflicht von Bäumen im Außenbereich, der Beginn der Grabenpflege entlang der Selz samt Entsorgung der Sedimente werden insgesamt 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)

- Für die Reparatur des Trennvorhangs werden 5.000 EUR eingeplant. Außerdem steht eine Pauschale in Höhe von 15.000 EUR zur Verfügung.

(FH) Produkt 42412 Vereinsheim

- Der Ansatz i.H.v. 100.000 EUR wird für die Errichtung der Außenanlage veranschlagt

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Bushaltestellen in der Schwalbenruh werden zusätzlich Mittel in Höhe von 25.000 EUR veranschlagt.
- Im Rahmen des Straßenausbauprogramms werden Planungskosten in 2023 i.H.v. 60.000 EUR zur Verfügung gestellt.
- Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden Mittel i.H.v. 60.000 EUR veranschlagt.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für den Erwerb von Grundstücken steht jährlich ein pauschaler Ansatz in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 11430 Bauhof

- Es steht eine Pauschale in Höhe von 7.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die geplanten Bebauungspläne veranschlagt. Es wird ein Ansatz in Höhe von 20.000 EUR gebildet.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Es steht eine Pauschale in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung.

(FH) Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Für den Ankauf von Grundstücken wird pauschal ein Ansatz in Höhe von 20.000 EUR berücksichtigt (Ausübung Vorkaufsrecht).

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

- Für die Planung der verkehrstechnischen Erschließung stehen Mittel i.H.v. 100.000 EUR zur Verfügung.
- Für die Planung der entwässerungstechnischen Erschließung (Kanal) stehen Mittel in Höhe von 200.000 EUR in 2023 zur Verfügung.

Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2023

Finanzhaushalt

Im Jahr 2023 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2022 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2023/2022

	Haushalt 2023	Haushalt 2022	Differenz	%
Auszahlungen	3.555.535 EUR	2.937.311 EUR	618.224 EUR	21,05%

2. Personaleinzahlungen 2023/2022

	Haushalt 2023	Haushalt 2022	Differenz	%
Einzahlungen	2.850.004 EUR	2.195.000 EUR	655.004 EUR	29,84%

3. Nettopersonalkosten 2023/2022

	Haushalt 2023	Haushalt 2022	Differenz	%
Nettopersonal- kosten	705.531 EUR	742.311 EUR	-36.780 EUR	-4,95%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 von bisher 2.937.311 EUR um 618.224 EUR auf 3.555.535 EUR (21,05 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2023 zum Haushaltsjahr 2022 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Aufgrund des Auslaufens der aktuellen Tarifeinigung und der derzeit durchgeführten Tarifvertragsverhandlungen wurde mit einer Entgeltsteigerung, einschließlich des Sozial- und Erziehungsdienstes, von 3,5 % zum 01.01.2023 kalkuliert.

Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung erhöhen sich um 44.895 EUR auf 118.710 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

In der Vergangenheit wurde die unbesetzte Stelle der Bürokräft der Ortsgemeinde (Aufgaben nach VV 7.2 zu § 68 GemO) bei der Hochrechnung nicht berücksichtigt. Dies wurde nun angepasst.

Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice verringern sich um 29.180 EUR auf 15.400 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Hier wurde im Jahr 2022 eine Stelle doppelt berücksichtigt. Dies wurde nun korrigiert.

Teilhaushalt Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Soziales erhöhen sich um 569.350,00 EUR auf 3.151.500 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 655.997 EUR auf 2.850.997 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stellen im Stellenplan wurden bisher anhand des tatsächlichen Besetzungsumfangs und nicht anhand der möglichen Besetzung laut Stellenplan berechnet. Unterbesetzte bzw. nicht besetzte Stellen wurden deshalb bei den Hochrechnungen nur anteilig berücksichtigt. Dies wurde nun angepasst.

Teilhaushalte Bauen, Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für die Teilhaushalte Bauen, Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 43.959 EUR auf 342.625 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stellen im Stellenplan wurden bisher anhand des tatsächlichen Besetzungsumfangs und nicht anhand der möglichen Besetzung laut Stellenplan berechnet. Unterbesetzte bzw. nicht besetzte Stellen wurden deshalb bei den Hochrechnungen nur anteilig berücksichtigt. Dies wurde nun angepasst.

2.6 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist in der Planung gemäß § 18 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung ausgeglichen, wenn:

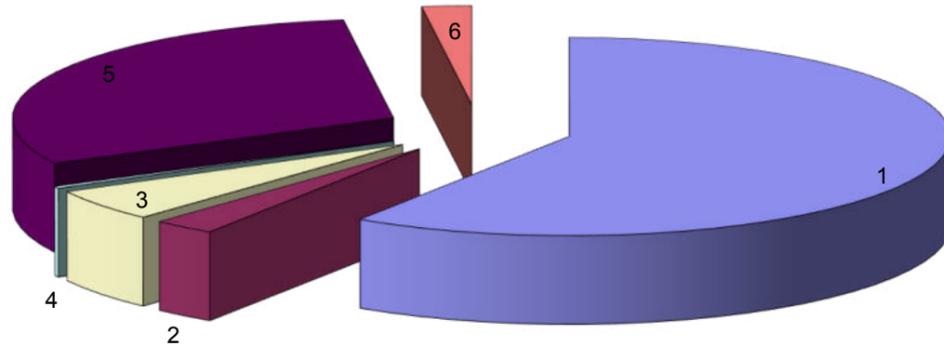
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushaltsausgleich wurde erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.586 EUR ab.

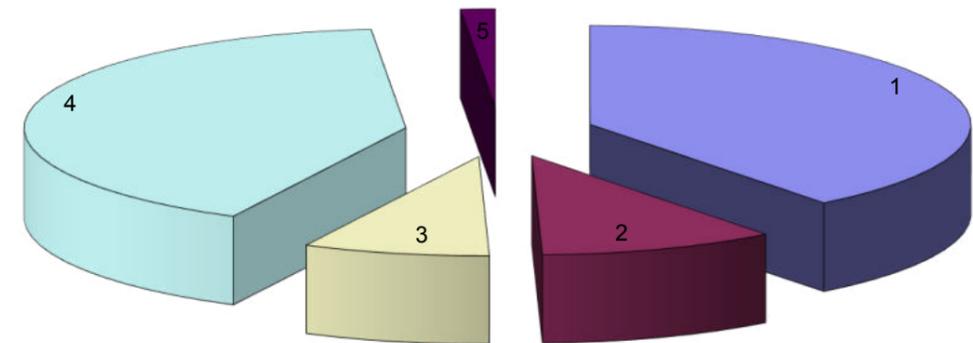
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 365.755 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 95.465 EUR) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO, zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2023



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.561.342	59,24%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.027	2,66%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.009	5,19%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.471	0,30%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.863.406	30,50%
6	Sonstige laufende Erträge	197.806	2,11%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.388.061	100%

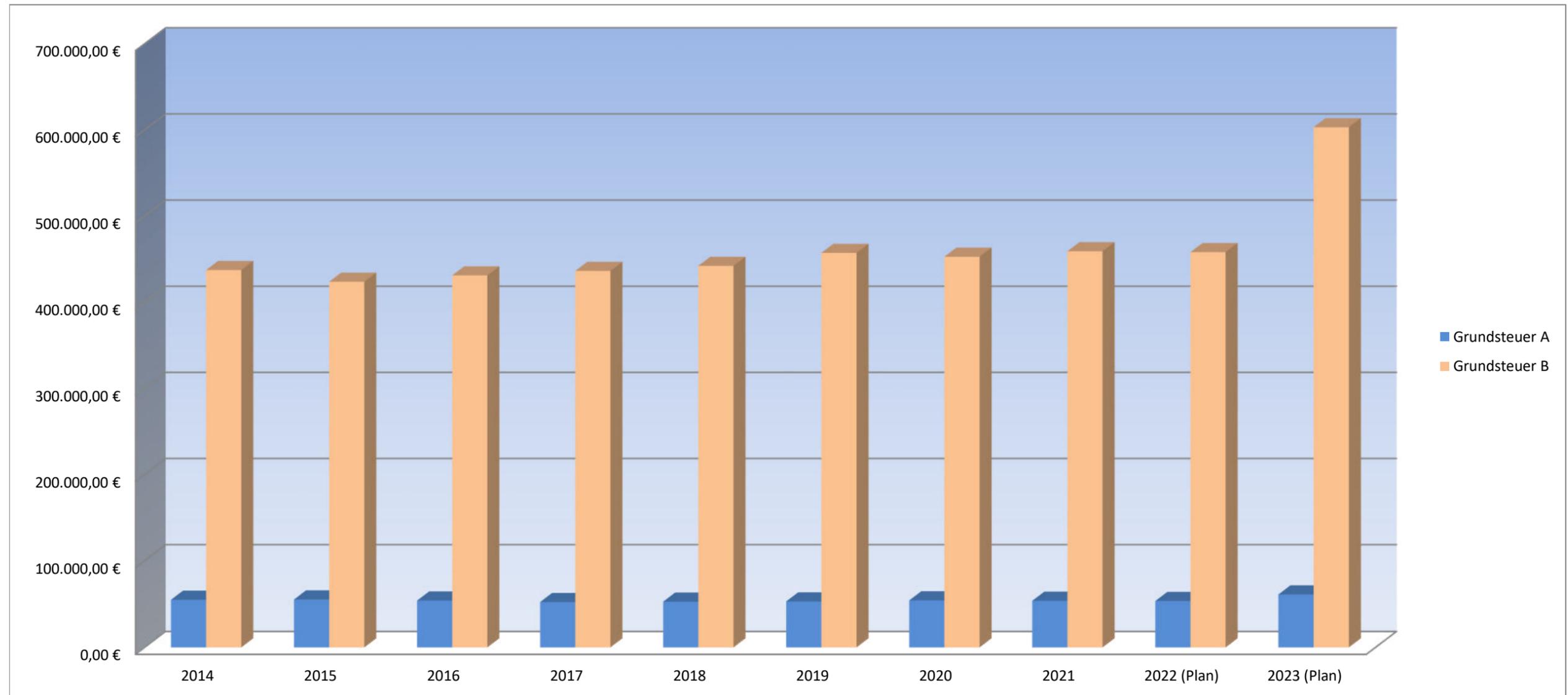
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	3.689.775	39,53%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.322	10,02%
3	Abschreibungen	735.956	7,89%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.835.590	41,10%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	136.332	1,46%
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.332.975	100%

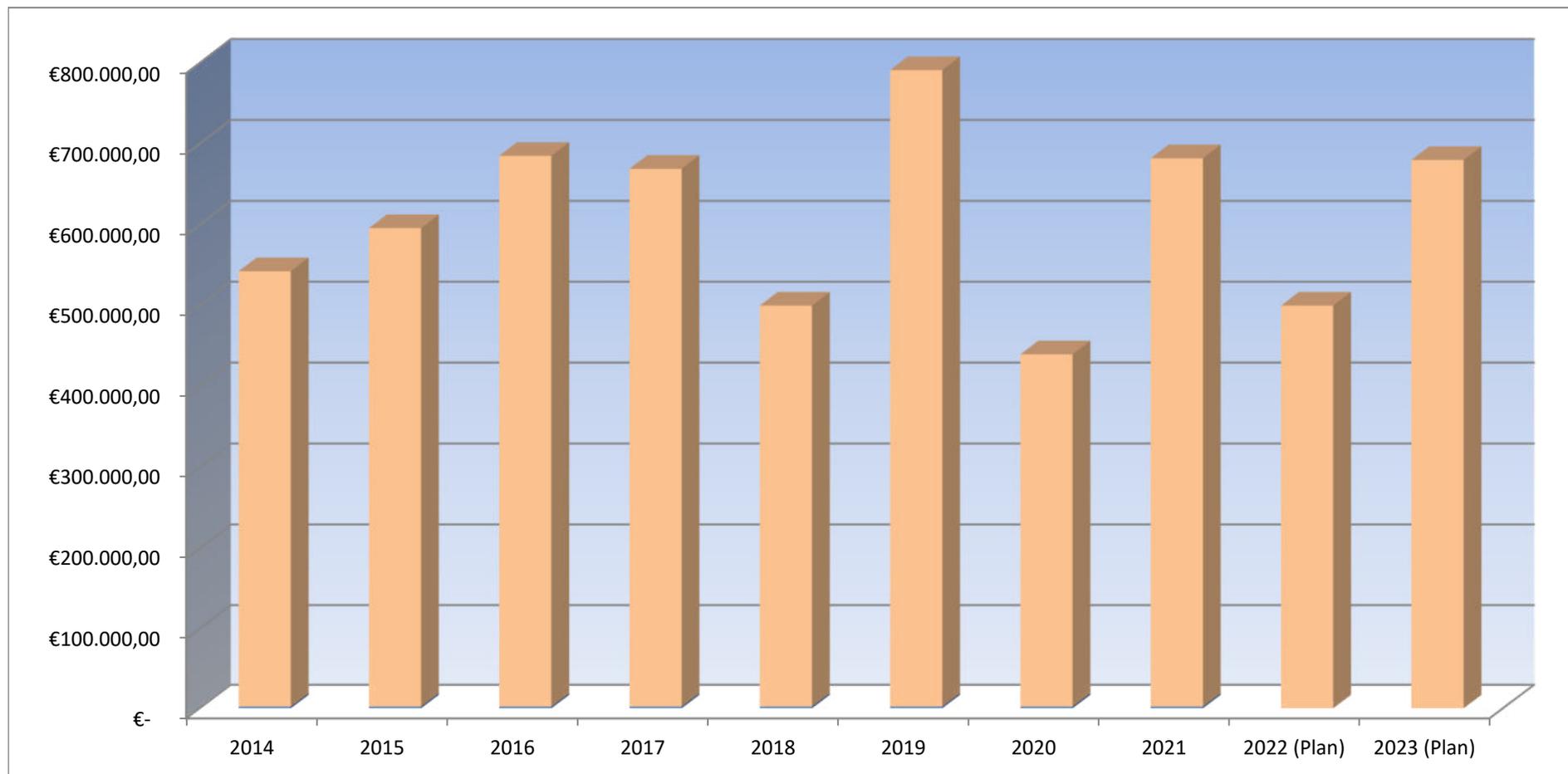
Grundsteuer A und B

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Grundsteuer A	54.886,56 €	55.218,23 €	53.955,55 €	52.267,12 €	52.727 €	53.007 €	54.189 €	53.745 €	53.500 €	61.000 €
Grundsteuer B	437.213,69 €	423.669,68 €	431.036,35 €	436.209,94 €	442.091 €	457.110 €	452.662 €	459.072 €	458.000 €	603.000 €



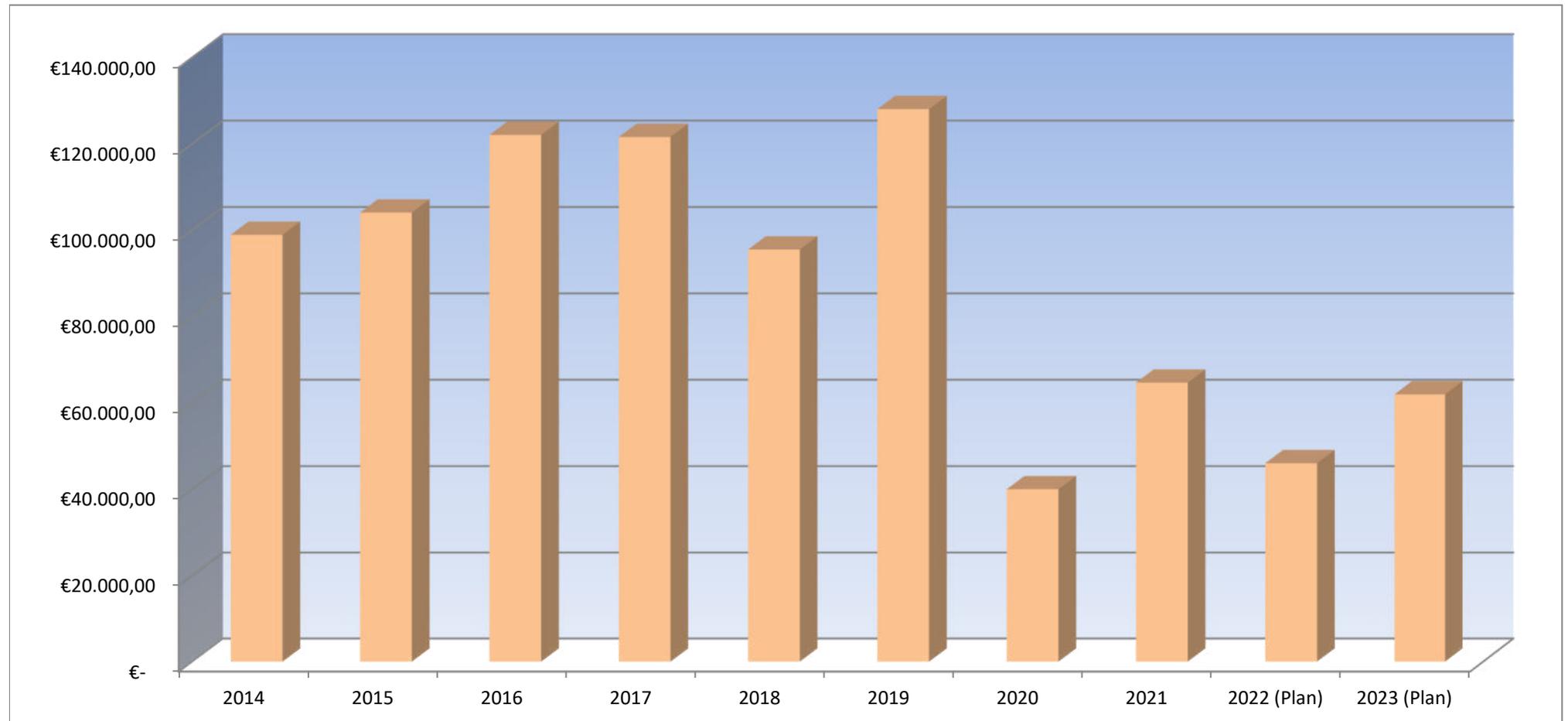
Gewerbsteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Gewerbsteuer	540.427,70 €	593.731,47 €	683.133,38 €	667.058,51 €	498.000 €	789.095 €	437.760 €	680.068 €	500.000 €	680.000 €



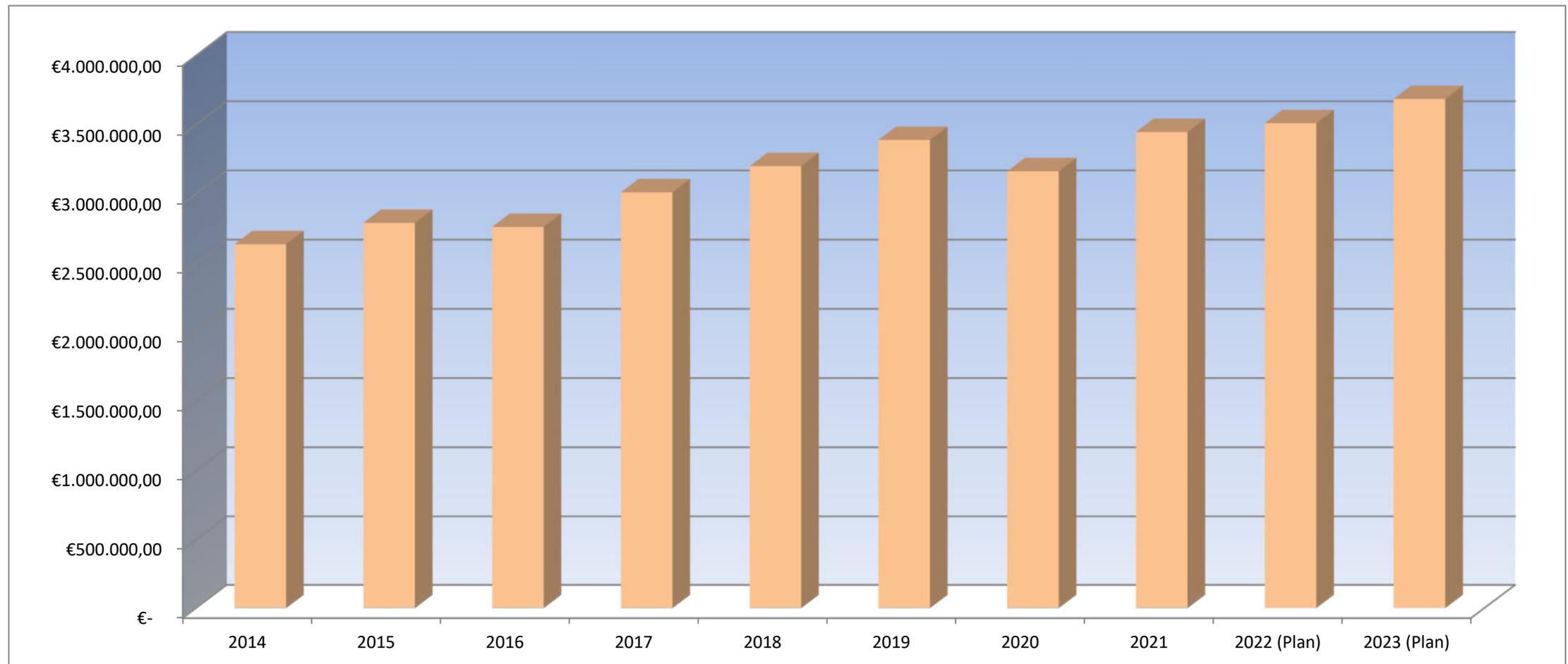
Gewerbsteuerumlage

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	98.948,87 €	104.086,76 €	122.065,84 €	121.586,29 €	95.534 €	128.055 €	40.040 €	64.712 €	46.060 €	62.000 €



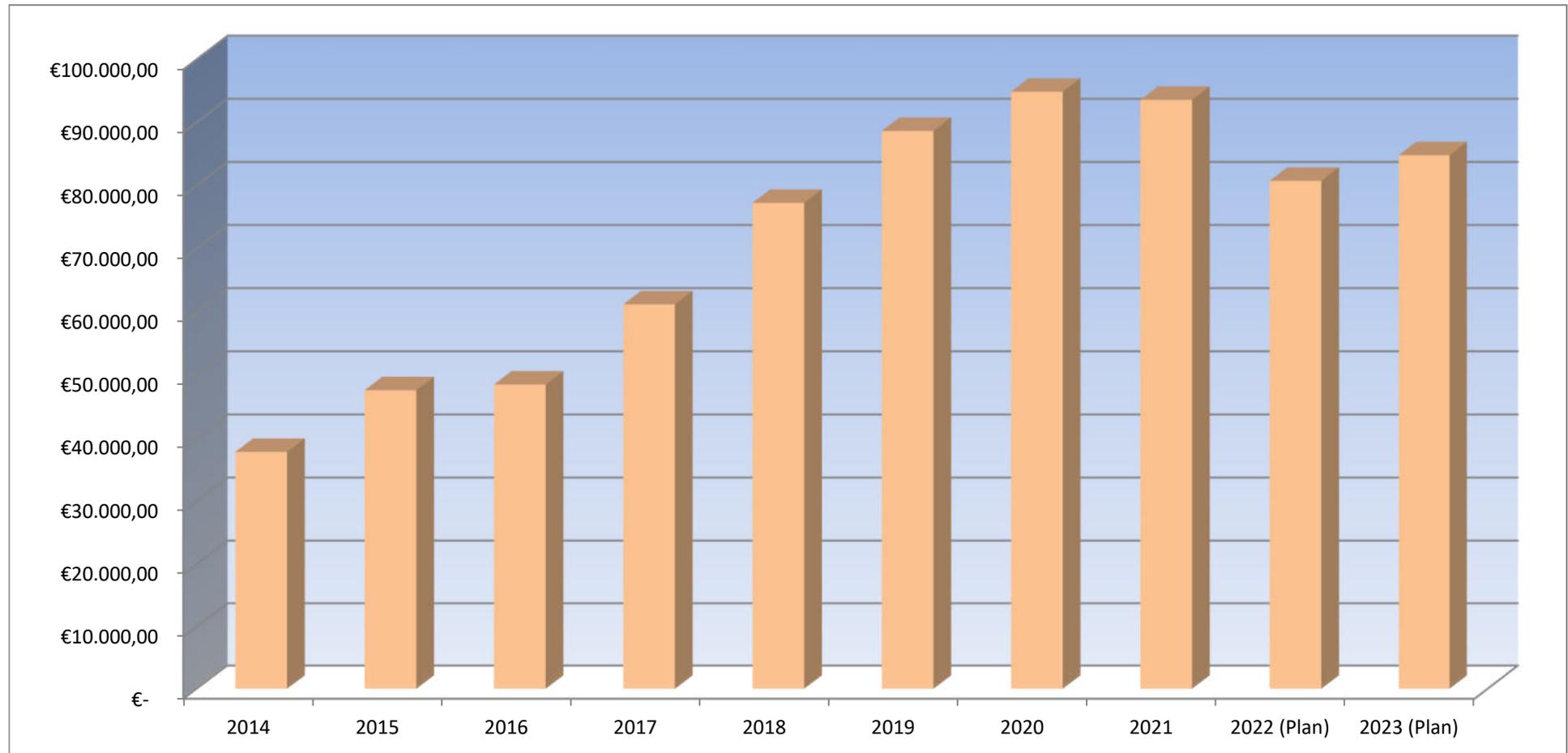
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
GA Einkommensteuer	2.634.618,45 €	2.788.717,07 €	2.759.588,46 €	3.009.658,68 €	3.198.639 €	3.387.679 €	3.161.655 €	3.445.065 €	3.510.455 €	3.686.150 €



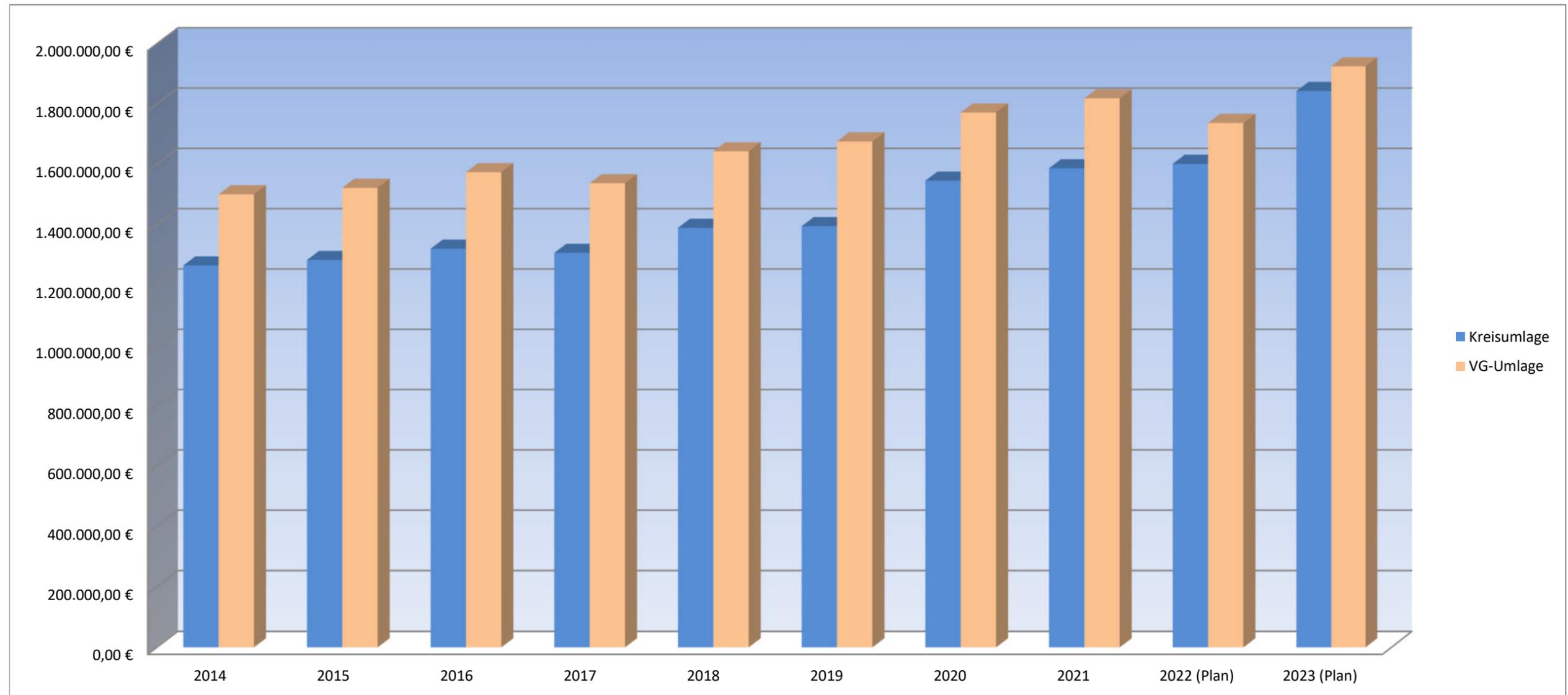
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
GA Umsatzsteuer	37.803,50 €	47.572,52 €	48.481,28 €	61.164,98 €	77.260 €	88.648 €	94.865 €	93.572 €	80.743 €	84.806 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Kreisumlage	1.264.514,00 €	1.282.635,00 €	1.319.923,00 €	1.306.205,00 €	1.389.360 €	1.394.723 €	1.545.704 €	1.586.792 €	1.601.550 €	1.842.941 €
VG-Umlage	1.500.430,93 €	1.521.933,69 €	1.573.755,30 €	1.537.303,46 €	1.642.974 €	1.675.917 €	1.771.614 €	1.818.707 €	1.737.060 €	1.924.849 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 01.01.2023



**Geschäftsstelle
Zweckverband Energie**
L.: Daniel Diel

Büro des Bürgermeisters

**Recht und Rechnungsprüfung/
Zentrale Vergabestelle**
L.: Iris Hauschild

Personalrat
Vors.: Kerstin Baumann

**Bürgermeister
Ralph Spiegler**

Fluglärmbbeauftragter
Bernd-Olaf Hagedorn

Gleichstellungsbeauftragte
Inge Brauburger

Beigeordneter
Klaus Knoblich

**Hauptamtliche
Erste Beigeordnete**
Doris Leininger-Rill

Beigeordneter
Rainer Malkewitz

Datenschutzbeauftragte
Sandra Leineweber

Büroleitung
Ute Breivogel

**Beauftragter für Tourismus und
Radverkehr**
Rainer Malkewitz

Abteilung I: Zentrale Dienste und Finanzen
Dezernent: Bürgermeister Ralph Spiegler
Vertretung: Hauptamtliche Erste Beigeordnete
Doris Leininger-Rill

Abteilungsleitung: Ute Breivogel
Stellv. Abteilungsleitung Zentrale Dienste: Gerhard Ott (1.1)
Stellv. Abteilungsleitung Finanzen: Jonas Schlotter (1.2)

1.1.1 Personal

1.1.2 Organisation

1.1.3 Informationstechnik/ EDV

1.1.4 Service VG-Rat, Ortsgemeinden, Stadt

1.1.5 Sitzungsmanagement und Wahlen

1.1.6 Tourismus, Städtepartnerschaft

1.1.7 Wirtschaftsförderung

1.1.8 Öffentlichkeitsarbeit

1.2.1 Finanzen

1.2.2 Kasse

Zweckverband WVR Bodenheim

Abteilung II: Bürgerdienste
Dezernent: Bürgermeister Ralph Spiegler
Vertretung: Hauptamtliche Erste Beigeordnete
Doris Leininger-Rill

Abteilungsleitung: Annette Hambach-Spiegler
Stellv. Abteilungsleitung: Jörg Kandulla

2.1.1 Bürgerservice

2.1.2 Brandschutz, Zivil- und
Katastrophenschutz

2.1.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,
Wohnungswesen

2.1.4 Sport

2.1.5 Schulen und Kultur

2.1.6 Soziale Sicherung

2.1.7 Sozialversicherungsangelegenheiten

2.1.8 Generationen

2.1.9 Musikschule

Abteilung III: Bauen, Umwelt und Verkehr
Dezernentin: Hauptamtliche Erste Beigeordnete
Doris Leininger-Rill
Vertretung: Bürgermeister Ralph Spiegler

Abteilungsleitung: Robert Dvorak
Stellv. Abteilungsleitung: Jan-Henrik Messenbrink

3.1.1 Bauverwaltung

3.1.2 Bauleitplanung, Bauanträge
Dorferneuerung und Sanierung

3.1.3 Zentrales Gebäudemanagement

3.1.4 Tiefbau

3.1.5 Beiträge und Zuschussanträge

3.1.6 Klimaschutz

3.1.7 Straßenverkehrsbehörde

3.1.8 Gemeindlicher Vollzugsdienst

3.1.9 Umwelt- und Landschaftsschutz,
Forsten

Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“/ Mommenheim

Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

1. Mehrerträge bei den folgenden Produkten und Leistungen bzw. Planungsstellen erhöhen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 i.V.m. Abs. 4 GemHVO die entsprechenden Aufwendungsansätze:
 - 11130.4424300/ 11130.5291000, 11130.5292000
 - 52200.4144300/ 52200.5291000, 52200.78.6814300/ 52200.78.7856000

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Aufwendungen einzelner Produkte, soweit sie nicht produkt- und teilhaushaltsübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind, gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

• Personalaufwendungen	Deckungskreis 1100
• Personalarückstellungen	Deckungskreis 1200
• Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen	Deckungskreis 1300
• Informationstechnik	Deckungskreis 1400
• Bewirtschaftungskosten	Deckungskreis 3100
• Unterhaltungsaufwendungen	Deckungskreis 3200
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 800 EUR/ 1.000 EUR netto zugunsten von Auszahlungen für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 EUR / 1.000 EUR netto gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Anlage Haushaltsvermerke

Im Folgenden werden die Deckungsvermerke gem. § 16 Abs. 2 GemHVO konkretisiert. Die Planungsstellen werden hier einheitlich für alle Gebietskörperschaften aufgeführt. Somit kann es sein, dass nicht alle Planungsstellen im jeweiligen Haushalt vorhanden sind.

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:

Produktübergreifend 5011000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Bürgermeister, 5012000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Beigeordnete, 5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte, 5021000 Dienstbezüge – Beamte, 5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten), 5022000 Vergütung Beschäftigte, 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten), 5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte (Ifd. Zahlung Umlage aktive Beamte), 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte, 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte, 5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte, 5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte, 5052000 Beihilfen Beschäftigte, 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Ifd. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Personalmrückstellungen Deckungskreis 1200

Produktübergreifend 5071100 Pensionsrückstellungen, 5071200 Beihilferückstellungen, 5079100 Ehrensoldrückstellungen – aktiv, 5079101 Ehrensoldrückstellungen – passiv, 5081000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub – Beamte, 5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte, 5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub – Beschäftigte, 5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

Produktübergreifend 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, 5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung – Personalrat, 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge, 5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge – Personalrat

Informationstechnik Deckungskreis 1400

produktübergreifend: 5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto – EDV, 5238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto – EDV, 5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte, 5624000 Datenverarbeitung, 5624300 Unterhaltung Software, Updates, 5624400 Unterhaltung Hardware, 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten

Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

Produktübergreifend: 5221000 Heizung, 5222000 Strom, 5223000 Wasser, 5224000 Abwasser, 5225000 Abfallbeseitigung, 5649000 Sonstige Beiträge (WKB), 5681000 Grundsteuer

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

Produktübergreifend: 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, 5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind, 5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2020

Bilanz 2020

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	39.417.749,57	41.517.867,70	2.100.118,13	1.	Eigenkapital	28.618.697,00	28.388.401,34	- 230.295,66
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	469.469,83	443.011,64	- 26.458,19	1.1.	Kapitalrücklage	28.071.901,89	28.598.200,96	526.299,07
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00		1.2.	Sonstige Rücklagen	20.496,04	4.818,31	- 15.677,73
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.166,67	666,64	- 500,03	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	526.299,07	- 214.617,93	- 740.917,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	468.302,16	442.344,00	- 25.958,16	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	13.423.752,75	13.639.699,13	215.946,38
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	21.560,00	99.018,00	77.458,00
1.2.	Sachanlagen	38.948.178,74	41.074.755,06	2.126.576,32	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.734.159,78	6.947.181,70	213.021,92
1.2.1.	Wald, Forsten	118.836,90	118.836,90		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.649.995,28	3.598.468,27	- 51.527,01
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.920.177,03	3.969.399,22	1.049.222,19	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.736.306,97	2.587.375,84	- 148.931,13
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.529.671,09	11.363.860,05	- 165.811,04	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	347.857,53	761.337,59	413.480,06
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	23.568.544,71	23.686.325,56	117.780,85	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	24.552,67	23.878,87	- 673,80	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	64.043,53	62.123,17	- 1.920,36	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	291.347,47	294.696,64	3.349,17
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	170.548,76	152.033,27	- 18.515,49	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	307.555,85	269.105,55	- 38.450,30	2.7.	sonstige Sonderposten	6.376.685,50	6.298.802,79	- 77.882,71
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	169.939,19	173.724,85	3.785,66
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	244.248,20	1.429.192,47	1.184.944,27	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	120.419,00	118.816,00	- 1.603,00
1.3.	Finanzanlagen	101,00	101,00		3.2.	Steuerrückstellungen			

Bilanz 2020

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	49.520,19	54.908,85	5.388,66
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>86.883,40</u>	<u>597.980,12</u>	<u>511.096,72</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.848,27	15.990,40	- 6.857,87
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.848,27	15.990,40	- 6.857,87
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	100,00	100,00		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<u>2.</u>	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>2.880.999,96</u>	<u>1.281.814,90</u>	<u>- 1.599.185,06</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	37.715,18	37.715,18		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.532,11	577.205,10	518.672,99
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 741,65		741,65
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	37.715,18	37.715,18		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			

Bilanz 2020

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.843.284,78	1.244.099,72	- 1.599.185,06	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.763,87	2.763,87
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	164.993,74	295.840,57	130.846,83	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.244,67	2.020,75	- 4.223,92
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		- 769,00	- 769,00	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>2.679,26</u>	<u>2.847,94</u>	<u>168,68</u>
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	2.500.855,09	683.024,67	- 1.817.830,42					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	183.079,56	328.905,07	145.825,51					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 5.643,61	- 62.901,59	- 57.257,98					
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.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>3.202,07</u>	<u>2.970,78</u>	<u>- 231,29</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.202,07	2.970,78	- 231,29					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
<u>5.</u>	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	42.301.951,60	42.802.653,38	500.701,78		Summe Passiv	42.301.951,60	42.802.653,38	500.701,78

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.098.120	4.982.948	5.561.342	5.726.142	5.967.468	6.145.992
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	384.610	353.022	250.027	249.308	246.811	244.717
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.107	436.470	487.009	495.235	495.233	495.042
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.193	25.302	28.471	28.471	28.471	28.471
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288.363	2.207.902	2.863.406	2.830.517	2.912.862	2.995.207
E7	Sonstige laufende Erträge	266.292	509.124	197.806	201.295	201.295	201.295
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.488.686	8.514.768	9.388.061	9.530.968	9.852.140	10.110.724
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.762.502	3.044.261	3.689.775	3.845.900	3.955.220	4.063.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.343	2.063.541	935.322	1.012.926	1.004.161	1.019.871
E11	Abschreibungen	701.716	682.360	735.956	723.774	709.766	689.444
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.470.371	3.401.370	3.835.590	3.877.543	3.919.243	3.961.043
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	254.006	235.851	136.332	151.361	153.111	155.011
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.064.938	9.427.383	9.332.975	9.611.504	9.741.501	9.888.669
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	423.748	- 912.615	55.086	- 80.536	110.639	222.055
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.646	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	757	62.100	55.500	107.000	107.000	107.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.889	- 57.100	- 50.500	- 102.000	- 101.000	- 101.000
E20	Ordentliches Ergebnis	425.637	- 969.715	4.586	- 182.536	9.639	121.055
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	425.637	- 969.715	4.586	- 182.536	9.639	121.055
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.029.240	4.982.948	5.561.342	5.726.142	5.967.468	6.145.992
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	216.772	175.542	63.109	63.108	63.108	63.108

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.106	247.100	291.150	300.150	300.150	300.150
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.312	25.302	28.471	28.471	28.471	28.471
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282.620	2.207.902	2.863.406	2.830.517	2.912.862	2.995.207
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	154.187	463.804	144.256	144.255	144.255	144.255
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.941.238	8.102.598	8.951.734	9.092.643	9.416.314	9.677.183
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.791.570	2.999.211	3.628.235	3.784.360	3.893.680	4.001.760
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844.025	2.063.541	935.322	1.012.926	1.004.161	1.019.871
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.468.237	3.401.370	3.835.590	3.877.543	3.919.243	3.961.043
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	234.224	235.851	136.332	151.361	153.111	155.011
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.338.056	8.699.973	8.535.479	8.826.190	8.970.195	9.137.685
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	603.182	- 597.375	416.255	266.453	446.119	539.498
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.992	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	937	62.100	55.500	107.000	107.000	107.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	605.238	- 654.475	365.755	164.453	345.119	438.498
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	605.238	- 654.475	365.755	164.453	345.119	438.498
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.010	690.000	1			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	319.739	832.501	120.000	30.001	30.001	30.001
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	562.160	1.420.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.909	2.942.501	120.001	30.001	30.001	30.001
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.700.000	200.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.447.825	3.098.500	457.501	100.000	100.000	100.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.447.825	4.798.500	657.501	100.000	100.000	100.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. 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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.408.916	- 1.855.999	- 537.500	- 69.999	- 69.999	- 69.999
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 1.803.678</u>	<u>- 2.510.474</u>	<u>- 171.745</u>	<u>94.454</u>	<u>275.120</u>	<u>368.499</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.855.999	171.745			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.746	177.800	95.465	133.895	133.895	133.895
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.746	1.678.199	76.280	- 133.895	- 133.895	- 133.895
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	616.003				- 6.319	- 234.604
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.194.793	832.275	95.465	39.441	- 134.906	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.809.049</u>	<u>2.510.474</u>	<u>171.745</u>	<u>- 94.454</u>	<u>- 275.120</u>	<u>- 368.499</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>1.809.049</u>	<u>2.510.474</u>	<u>171.745</u>	<u>- 94.454</u>	<u>- 275.120</u>	<u>- 368.499</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 616.003				6.319	234.604
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	603.491	- 832.275	270.290	30.558	211.224	304.603
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	5.371					

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2023 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.098.120	4.982.948	5.561.342	5.726.142	5.967.468	6.145.992
	4011000 Grundsteuer A	53.745	53.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	4012000 Grundsteuer B	459.072	458.000	603.000	603.000	620.000	620.000
	4013000 Gewerbesteuer	680.068	500.000	680.000	700.000	720.000	740.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.445.065	3.510.455	3.686.150	3.844.620	4.020.315	4.166.727
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	93.572	80.743	84.806	88.361	91.154	92.931
	4033000 Hundesteuer	17.460	16.800	17.484	17.484	17.484	17.484
	4052100 Familienleistungsausgleich	349.138	363.450	428.902	411.677	437.515	447.850
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	384.610	353.022	250.027	249.308	246.811	244.717
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	542	542				
	4111310 Schlüsselzuweisungen B			63.108	63.108	63.108	63.108
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	47.726					
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.859					
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.550	100.000				
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.515		1			
	4144900 vom sonstigen öffentlichen Bereich	725	75.000				
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.327	99.330	109.258	108.575	107.304	105.950
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	78.366	78.150	77.660	77.625	76.399	75.659
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.107	436.470	487.009	495.235	495.233	495.042
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	753	600	650	650	650	650
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	91.097	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.292	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4322400 Entgelte für Bestattungen	20.414	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	363			9.000	9.000	9.000
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut						
	4340000 Beteiligung Essenskosten	108.116	142.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	179.891	171.870	178.685	177.911	177.909	177.718

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	17.221	17.500	17.174	17.174	17.174	17.174
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.193	25.302	28.471	28.471	28.471	28.471
	4411000 Erträge aus Verkäufen	904	502	1.131	1.131	1.131	1.131
	4412000 Mieten und Pachten	22.414	21.200	24.240	24.240	24.240	24.240
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.875	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288.363	2.207.902	2.863.406	2.830.517	2.912.862	2.995.207
	4424104 Personalkostenerstattung vom Bund						
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	606					
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.464	11.500	12.000	10.500	10.500	10.500
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.144.567	2.195.000	2.781.971	2.818.607	2.900.952	2.983.297
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.425					
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.099		68.033	8	8	8
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	84.129	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.808	202	202	202	202	202
	4425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen						
	4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen						
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.265					
E7	Sonstige laufende Erträge	266.292	509.124	197.806	201.295	201.295	201.295
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.643	320.000				
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	113.639	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.576	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	16.197	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	4627000 Versicherungserstattungen		4	6	5	5	5
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	862		450	450	450	450
	4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	271					
	4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	514					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	99.018					
	4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.573					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		15.560	17.230	18.950	18.950	18.950
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		29.760	36.320	38.090	38.090	38.090
	4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.488.686	8.514.768	9.388.061	9.530.968	9.852.140	10.110.724
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.762.502	3.044.261	3.689.775	3.845.900	3.955.220	4.063.300
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	20.834	24.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	5011001 Aufwendungen Ehrensold	10.413	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	12.030	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.355	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	800		1.000	1.000	1.000	1.000
	5022000 Vergütung Beschäftigte	2.104.258	2.261.700	2.770.350	2.879.850	2.964.500	3.048.200
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	912	8.650	5.700	6.050	6.050	6.050
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	164.287	180.972	214.035	227.930	234.610	241.300
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	437.482	476.689	585.150	617.530	635.520	653.210
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		1.700				
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	3.896	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.763	17.230	18.950	18.950	18.950	18.950
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		36.320	38.090	38.090	38.090	38.090
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	3.471					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.343	2.063.541	935.322	1.012.926	1.004.161	1.019.871
	5221000 Heizung	36.666	63.600	111.100	112.100	113.100	114.100
	5222000 Strom	59.805	103.930	192.800	192.800	192.800	192.800
	5223000 Wasser	11.102	11.160	8.080	8.750	9.420	10.090
	5224000 Abwasser	8.123	12.095	10.440	11.350	12.230	13.110
	5225000 Abfallbeseitigung	8.469	11.005	10.460	10.845	11.230	11.690
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	380.685	961.000	114.050	159.000	159.000	159.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	235		420	570	570	570
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	500	900	855	900	900	900
	5232000 Reinigung	25.478	58.900	72.000	75.500	63.500	63.500
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	70.221	390.000	17.000	39.000	39.000	43.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.457	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.601	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	8.400	30.050	13.115	15.700	15.700	24.700
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	36.745	45.800	20.710	23.100	23.100	23.100
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	5.934	3.500	3.325	3.500	3.500	3.500
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	11.077	15.500	16.677	7.450	7.750	7.450
	5242000 Essenskosten	77.098	142.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.725	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.011	5.400	3.563	3.750	3.750	3.750
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	65.000	65.000				
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.627	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände			65.000	65.000	65.000	65.000
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)						
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.630	58.300	36.296	40.600	40.600	40.600
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		1	1	1	1	1
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.752	49.000	35.355	38.610	38.610	38.610
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment		500				
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit		11.000	6.175	6.500	6.500	6.500
E11	Abschreibungen	701.716	682.360	735.956	723.774	709.766	689.444
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	500	170				
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.513	25.510	25.371	25.217	24.974	24.973
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	7.920	7.920	7.938	7.933	7.933	7.933
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	39.179	38.980	39.181	38.834	38.052	38.052
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	868	870	868	868	868	868
	5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	839	840	840	840	840	840
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10.867	10.880	10.869	10.869	10.869	10.869
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	72.660	86.090	90.035	90.017	89.933	89.933
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		430	430	430	430	
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	3.723	3.730	3.724	3.724	3.724	3.724
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	80.048	80.130	79.672	79.052	79.050	76.239
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.437	15.450	15.438	15.437	15.378	15.377
	5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		3.360	3.360	3.360	3.360	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	364.590	335.800	374.462	373.284	371.621	366.631
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.786	12.070	12.669	12.669	12.669	11.627
	5364000 Kulturanlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	
	5369000 sonstige Gebäuden	674	680	674	674	674	674
	5372000 Kulturdenkmäler	1.920	1.940	1.820	1.820	1.820	1.820
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.805	7.280	13.686	12.767	11.612	9.084
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	10.033	5.440	10.034	10.034	10.034	10.034
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	47.355	43.590	43.685	34.745	24.725	20.766
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.470.371	3.401.370	3.835.590	3.877.543	3.919.243	3.961.043
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	160	14.700	3.800	4.000	4.000	4.000
	5431000 Gewerbesteuerumlage	64.712	46.060	62.000	63.800	65.500	67.300
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.586.792	1.601.550	1.842.941	1.862.743	1.882.743	1.902.743
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.818.707	1.737.060	1.924.849	1.945.000	1.965.000	1.985.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	254.006	235.851	136.332	151.361	153.111	155.011
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.257	18.250	12.700	12.700	12.700	12.700
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		3.350	2.000	2.000	2.000	2.000
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.945	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	1.650	150	150	150	150
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	934	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5624000 Datenverarbeitung		500	200	200	200	200
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.824	6.800	7.600	8.000	8.000	8.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.180	9.250	5.500	5.500	5.500	5.500
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	151.093	100.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	5625900 Sonstige						
	5631000 Büromaterial	3.311	4.450	4.275	4.100	4.100	4.100
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.612	2.000	1.616	1.700	1.700	1.700
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	870	800	380	550	550	550
	5633000 Porto und Versandkosten	536	750	800	1.300	800	800
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	13.971	11.020	10.590	10.590	10.590	10.590
	5634300 Miete, Leasing		5.000				
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.073	5.500	2.000	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	378	1.000	600	600	600	600
	5641100 Gebäudeversicherungen	10.540	11.831	14.831	15.331	15.731	15.981
	5641200 Kfz-Versicherungen	5.052	5.200	5.900	6.000	6.100	6.100
	5641400 Unfallversicherungen	25.200	28.200	28.250	30.650	32.250	33.750
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.361	2.680	2.100	2.100	2.100	2.100
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	5.745	7.100	6.250	6.300	6.350	6.400
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	5651200 Sachanlagen	28					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	6.147					
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung						
	5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen						
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	5681000 Grundsteuer	1.444	2.670	2.040	2.140	2.240	2.340
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.149	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	120	1.200	1.200	600	600	600
	5693000 Repräsentationen	2.038	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.064.938	9.427.383	9.332.975	9.611.504	9.741.501	9.888.669
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	423.748	- 912.615	55.086	- 80.536	110.639	222.055
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.646	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	639					
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern						
	4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten						
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.007	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	757	62.100	55.500	107.000	107.000	107.000
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	664	57.100	50.500	102.000	102.000	102.000
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.889	- 57.100	- 50.500	- 102.000	- 101.000	- 101.000
E20	Ordentliches Ergebnis	425.637	- 969.715	4.586	- 182.536	9.639	121.055
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	425.637	- 969.715	4.586	- 182.536	9.639	121.055
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.029.240	4.982.948	5.561.342	5.726.142	5.967.468	6.145.992
	6011000 Grundsteuer A	54.026	53.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	6012000 Grundsteuer B	459.849	458.000	603.000	603.000	620.000	620.000
	6013000 Gewerbesteuer	702.583	500.000	680.000	700.000	720.000	740.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.348.503	3.510.455	3.686.150	3.844.620	4.020.315	4.166.727
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.445	80.743	84.806	88.361	91.154	92.931
	6033000 Hundesteuer	17.547	16.800	17.484	17.484	17.484	17.484
	6052100 Familienleistungsausgleich	354.287	363.450	428.902	411.677	437.515	447.850
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	216.772	175.542	63.109	63.108	63.108	63.108
	6111300 Schlüsselzuweisung B2	542	542				
	6111310 Schlüsselzuweisungen B			63.108	63.108	63.108	63.108
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	158.077					
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.859					
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.550	100.000				
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.019		1			
	6144900 vom sonstigen öffentlichen Bereich	725	75.000				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.106	247.100	291.150	300.150	300.150	300.150
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	753	600	650	650	650	650
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	92.624	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.292	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6322400 Entgelte für Bestattungen	22.029	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	387			9.000	9.000	9.000
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut						
	6340000 Beteiligung Essenskosten	110.031	142.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.312	25.302	28.471	28.471	28.471	28.471
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	859	502	1.131	1.131	1.131	1.131
	6412000 Mieten und Pachten	21.578	21.200	24.240	24.240	24.240	24.240
	6419000 Sonstige	4.875	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282.620	2.207.902	2.863.406	2.830.517	2.912.862	2.995.207
	6424104 Personalkostenerstattung vom Bund						
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	606					
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.709	11.500	12.000	10.500	10.500	10.500
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.144.567	2.195.000	2.781.971	2.818.607	2.900.952	2.983.297
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.425					
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.805		68.033	8	8	8
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	84.584	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.658	202	202	202	202	202
	6425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen						
	6425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen						
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.265					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	154.187	463.804	144.256	144.255	144.255	144.255
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.643	320.000				
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	113.639	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.576	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	16.197	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	6627000 Versicherungserstattungen		4	6	5	5	5
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	862		450	450	450	450
	6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	271					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.941.238	8.102.598	8.951.734	9.092.643	9.416.314	9.677.183
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.791.570	2.999.211	3.628.235	3.784.360	3.893.680	4.001.760
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	24.622	24.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	7011001 Auszahlung Ehrensold	10.413	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	13.946	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.355	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.043		1.000	1.000	1.000	1.000
	7022000 Vergütung Beschäftigte	2.132.824	2.261.700	2.770.350	2.879.850	2.964.500	3.048.200
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	912	8.650	5.700	6.050	6.050	6.050
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	164.287	180.972	214.035	227.930	234.610	241.300
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	437.696	476.689	585.150	617.530	635.520	653.210
	7052000 Beihilfen Beschäftigte		1.700				
	7079100 Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen		15.000				
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	3.471					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844.025	2.063.541	935.322	1.012.926	1.004.161	1.019.871
	7221000 Heizung	36.666	63.600	111.100	112.100	113.100	114.100
	7222000 Strom	60.194	103.930	192.800	192.800	192.800	192.800
	7223000 Wasser	11.086	11.160	8.080	8.750	9.420	10.090
	7224000 Abwasser	8.123	12.095	10.440	11.350	12.230	13.110
	7225000 Abfallbeseitigung	8.469	11.005	10.460	10.845	11.230	11.690
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	349.530	961.000	114.050	159.000	159.000	159.000
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	235		420	570	570	570
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	500	900	855	900	900	900
	7232000 Reinigung	26.178	58.900	72.000	75.500	63.500	63.500
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64.702	390.000	17.000	39.000	39.000	43.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.008	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	6.219	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	8.281	30.050	13.115	15.700	15.700	24.700
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	33.267	45.800	20.710	23.100	23.100	23.100
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	5.795	3.500	3.325	3.500	3.500	3.500
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	11.773	15.500	16.677	7.450	7.750	7.450
	7242000 Essenskosten	75.972	142.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	2.536	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.098	5.400	3.563	3.750	3.750	3.750
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.721					
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	65.000	65.000				
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.627	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7254400 an Zweckverbände			65.000	65.000	65.000	65.000
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)						
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	16.224	58.300	36.296	40.600	40.600	40.600
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)		1	1	1	1	1
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	34.821	49.000	35.355	38.610	38.610	38.610
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500				
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit		11.000	6.175	6.500	6.500	6.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.468.237	3.401.370	3.835.590	3.877.543	3.919.243	3.961.043
	7415900 an den sonstigen privaten Bereich		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		14.700	3.800	4.000	4.000	4.000
	7431000 Gewerbesteuerumlage	62.738	46.060	62.000	63.800	65.500	67.300
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.586.792	1.601.550	1.842.941	1.862.743	1.882.743	1.902.743
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.818.707	1.737.060	1.924.849	1.945.000	1.965.000	1.985.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	234.224	235.851	136.332	151.361	153.111	155.011
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.257	18.250	12.700	12.700	12.700	12.700
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		3.350	2.000	2.000	2.000	2.000
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.945	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	1.650	150	150	150	150
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	3.412	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7624000 Datenverarbeitung		500	200	200	200	200
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.935	6.800	7.600	8.000	8.000	8.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.180	9.250	5.500	5.500	5.500	5.500
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	135.832	100.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	7625900 Sonstige						
	7631000 Büromaterial	3.324	4.450	4.275	4.100	4.100	4.100
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.612	2.000	1.616	1.700	1.700	1.700
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	870	800	380	550	550	550
	7633000 Porto und Versandkosten	536	750	800	1.300	800	800
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	12.888	11.020	10.590	10.590	10.590	10.590
	7634300 Miete, Leasing		5.000				
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	4.207	5.500	2.000	3.500	3.500	3.500
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	378	1.000	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7641100 Gebäudeversicherungen	10.540	11.831	14.831	15.331	15.731	15.981
	7641200 Kfz-Versicherungen	5.052	5.200	5.900	6.000	6.100	6.100
	7641400 Unfallversicherungen	25.200	28.200	28.250	30.650	32.250	33.750
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.361	2.680	2.100	2.100	2.100	2.100
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)	5.745	7.100	6.250	6.300	6.350	6.400
	7681000 Grundsteuer	1.444	2.670	2.040	2.140	2.240	2.340
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.149	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	120	1.200	1.200	600	600	600
	7693000 Repräsentationen	2.038	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.338.056	8.699.973	8.535.479	8.826.190	8.970.195	9.137.685
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	603.182	- 597.375	416.255	266.453	446.119	539.498
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.992	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	639					
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher						
	6715002 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten						
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.353	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	937	62.100	55.500	107.000	107.000	107.000
	7751000 an inländische Kreditinstitute	753	57.100	50.500	102.000	102.000	102.000
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	184	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	605.238	- 654.475	365.755	164.453	345.119	438.498
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	605.238	- 654.475	365.755	164.453	345.119	438.498
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.010	690.000	1			
	6813900 Sonstige	- 40					
	6814000 von der EU						
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	32.400	10.000				
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	16.650	300.000				
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	108.000	380.000	1			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	319.739	832.501	120.000	30.001	30.001	30.001
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)		550.000				
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	303.458	262.501	105.000	15.001	15.001	15.001
	6827000 Grabnutzungsentgelte	16.281	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	562.160	1.420.000				
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		550.000				
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	562.160	870.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.909	2.942.501	120.001	30.001	30.001	30.001
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.700.000	200.000			
	7811000 an verbundene Unternehmen						
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		1.700.000	200.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.447.825	3.098.500	457.501	100.000	100.000	100.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	668.125	710.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.206.384	650.000	265.000	20.000	20.000	20.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	475.297	1.551.500	100.000			
	7854300 Auszahlungen für Baumaßnahmen (auf fremdem Grund und Boden)						
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	81.614	92.000	10.001			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	16.405	43.000	40.500	38.000	38.000	38.000
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.447.825	4.798.500	657.501	100.000	100.000	100.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.408.916	- 1.855.999	- 537.500	- 69.999	- 69.999	- 69.999
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.803.678	- 2.510.474	- 171.745	94.454	275.120	368.499
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.855.999	171.745			
	6925000 vom inländischen Geldmarkt		1.855.999	171.745			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.746	177.800	95.465	133.895	133.895	133.895
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	1.746	177.800	95.465	133.895	133.895	133.895
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.746	1.678.199	76.280	- 133.895	- 133.895	- 133.895
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	616.003				- 6.319	- 234.604
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.194.793	832.275	95.465	39.441	- 134.906	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.809.049	2.510.474	171.745	- 94.454	- 275.120	- 368.499
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.809.049	2.510.474	171.745	- 94.454	- 275.120	- 368.499
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 616.003				6.319	234.604
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	603.491	- 832.275	270.290	30.558	211.224	304.603
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	5.371					

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

7 Stackeden-Elsheim

	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: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 11410-0825000-1-7857101: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	- 2.000,00		- 10.000,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

7 Stackeden-Elsheim

	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 Dienste							
Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 11130-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 57520 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
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		- 10.000,00				

Erläuterungen: 57520-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		22.500,00
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:	- 4.500,00		- 22.500,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

7 Stackeden-Elsheim

	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: Bürgerservice							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 55300-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		80.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		65.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

7 Stackeden-Elsheim

	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: Soziales							
Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 36501-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"							
Maßnahme: 96 Ausbau WLAN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Erläuterungen: 36501-0825000-96-7856000: Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,...), wird ein flächendeckendes WLAN in benötigt. Es werden Mittel i.H.v. 4.000 EUR eingeplant.

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 36502-0825000-1-7857100: Im Jahr 2023 werden Mittel in Höhe von 3.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"							
Maßnahme: 96 Ausbau WLAN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

7 Stackeden-Elsheim

	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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen: 36502-0825000-96-7856000: Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Es werden Mttel i.H.v. 3.000 EUR eingeplant.

Produkt: 36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift"

Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00		- 8.000,00				

Erläuterungen: 36503-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift"

Maßnahme: 96 Ausbau WLAN

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen: 36503-0825000-96-7856000: Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Es werden Mittel i.H.v. 3.000 EUR eingeplant.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	10.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		52.000,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 10.000,00	- 18.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 52.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

7 Stackeden-Elsheim

	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: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen: 36613-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 42411 Sportplätze und Sporthallen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00		- 8.000,00				

Erläuterungen: 42411-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 42412 Vereinsheim							
Maßnahme: 35 Neubau Vereinsheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556.939,48	100.000,00					1.656.939,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.556.939,48	- 100.000,00					- 1.656.939,48

Erläuterungen: 42412-0960000-35-7852300: Der Ansatz i.H.v. 100.000 EUR wird für etwaige Schlussrechnungen und eventuelle Baukostensteigerungen eingeplant.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00		- 8.000,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

7 Stackeden-Elsheim

	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		

Erläuterungen: 54111-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 6 Ablöse Kfz-Stellplätze**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00		1,00	1,00	1,00	3,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00		1,00	1,00	1,00	3,00

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 88 Errichtung Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00					110.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		205.000,00	25.000,00				230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 95.000,00	- 25.000,00				- 120.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-88-7852300: Für die Bushaltestellen in der Schwalbenruh werden zusätzlich Mittel in Höhe von 25.000 EUR veranschlagt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		262.500,00	105.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		242.500,00	85.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	70.000,00

Erläuterungen: 54111-2332000-1200-6826000: Die Einnahmen belaufen sich auf insgesamt 105.000 EUR (75 % der geplanten Ausgaben)

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1201 Straßenausbauprogramm 2023/2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00				60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 60.000,00				- 60.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

7 Stackeden-Elsheim

	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		

Erläuterungen: 54111-0111000-1201-7852300: Im Rahmen des Straßenausbauprogramms werden Planungskosten in 2023 i.H.v. 60.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 1202 Umrüstung LED

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1202-7852300: Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden Mittel i.H.v. 60.000 EUR veranschlagt.

Produkt: 55410 Landschaftsschutz

Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 20.000,00	- 80.000,00				

Erläuterungen: 55410-0230000-3-7851000: Für den notwendigen Erwerb von Grundstücken für Tauschzwecke bzw. für Ausgleichsflächen im Rahmen von anstehenden Baugebieten, ist jährlich ein pauschaler Ansatz in Höhe von 20.000 EUR erforderlich.

Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege

Maßnahme: 91 Selztal-Radweg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.300,00					117.000,00	221.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00					120.000,00	230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.700,00					- 3.000,00	- 8.700,00

Produkt: 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)

Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 8.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

7 Stackeden-Elsheim

	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		

Erläuterungen: 57312-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 57316 Burgscheune							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00		- 8.000,00				

Erläuterungen: 57316-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 57317 Burg Stacked							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 57317-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	476.801,00	105.000,00	15.001,00	15.001,00	15.001,00	117.000,00	743.804,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	1.964.939,48	305.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	2.569.939,48
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 1.488.138,48	- 200.000,00	- 44.999,00	- 44.999,00	- 44.999,00	- 3.000,00	- 1.826.135,48

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

7 Stacked-Elshem

	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: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		12.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 5.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 12.500,00

Erläuterungen: 11430-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung. Des Weiteren stehen 2023 zusätzlich 2.500 EUR für Absperrbaken zur Verfügung

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 80.000,00

Erläuterungen: 52200-0960000-3-7852100: Für notwendig werdende Grundstücksregulierungen innerhalb der Gemeinde steht jährlich ein pauschaler Ansatz in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 97 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00					1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00					1,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 52200-0960000-97-7856000: Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation:
 - Anpassung HH-Vermerk § 15 GemHVO
 - 1 EUR Einnahme konsumtiv und investiv
 - 1 EUR Ausgabe konsumtiv und investiv

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

7 Stackeden-Elsheim

	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		
Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1102 Gewerbegebiet "Untere Grasehr"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.286.006,83	300.000,00					5.586.006,83
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		900.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.286.006,83	- 300.000,00					- 5.586.006,83

Erläuterungen: 57110-0960000-1102-7842000: Für die Planung der entwässerungstechnischen Erschließung (Kanal) stehen Mittel in Höhe von 200.000 EUR in 2023 zur Verfügung.
57110-0960000-1102-7853300: Für die Planung der verkehrstechnischen Erschließung stehen Mittel i.H.v. 100.000 EUR zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		1,00					1,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	5.338.506,83	325.001,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		5.731.007,83
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 5.338.506,83	- 325.000,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00		- 5.731.006,83

Summe Einzahlungen Gesamt:	496.801,00	120.001,00	30.001,00	30.001,00	30.001,00	117.000,00	823.805,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	7.322.946,31	657.501,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	8.400.447,31
Saldo Gesamt:	- 6.826.145,31	- 537.500,00	- 69.999,00	- 69.999,00	- 69.999,00	- 3.000,00	- 7.576.642,31

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753	600	650	650	650	650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625	1	630	630	630	630
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265		1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	6.607	180	480	260	260	260
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.251	781	1.761	1.541	1.541	1.541
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.261	80.795	123.470	125.740	127.910	130.080
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.813	42.100	18.690	22.300	22.300	22.300
E11	Abschreibungen	1.363	1.370	1.364	1.364	1.364	1.351
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.556	35.001	30.586	31.601	32.601	33.601
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.993	159.266	174.110	181.005	184.175	187.332
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.743	- 158.485	- 172.349	- 179.464	- 182.634	- 185.791
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 86.743	- 158.485	- 172.349	- 179.464	- 182.634	- 185.791
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 86.743	- 158.485	- 172.349	- 179.464	- 182.634	- 185.791
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.521	- 150.315	- 166.705	- 173.600	- 176.770	- 179.940
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		34.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 34.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 93.521	- 184.315	- 168.705	- 175.600	- 178.770	- 181.940

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
11410 Rathaus								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857101		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>					
11410 Rathaus								
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen								
(1)0825000.7856000		7.000						
Summe Auszahlungen:		7.000						
Saldo:		- 7.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
11410 Rathaus								
92 Einbau Brandschutzwand								
(1)0960000.7852300		25.000						
Summe Auszahlungen:		25.000						
Saldo:		- 25.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		34.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo Teilhaushalt 1:		- 34.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Der Bürgermeister führt und steuert die Ortsgemeinde mit Unterstützung des Rates, der Ausschüsse als auch des Verwaltungspersonals und des Personals der Verbandsgemeinde.
Der Bürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde nach aussen.

Auftraggeber

Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	4.122					
4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.122					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.122					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.906	60.300	55.500	55.650	55.700	55.750
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	20.834	24.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5011001 Aufwendungen Ehrensold	10.413	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	12.030	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100		100	100	100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.261	1.700	1.500	1.550	1.600	1.650
5079100 Ehrensoldrückstellungen	3.896	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	3.471					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177	1.000	190	200	200	200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	177	1.000	190	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	156	2.200	1.400	800	800	800
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36	500	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	100	100	100	100
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	120	1.200	1.200	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.239	63.500	57.090	56.650	56.700	56.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.117	- 63.500	- 57.090	- 56.650	- 56.700	- 56.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.117	- 63.500	- 57.090	- 56.650	- 56.700	- 56.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 48.117	- 63.500	- 57.090	- 56.650	- 56.700	- 56.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.462	- 57.000	- 52.590	- 52.150	- 52.200	- 52.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 54.462	- 57.000	- 52.590	- 52.150	- 52.200	- 52.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 und extern	

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Geschäftsführung der politischen Gremien, Betreuung der Mandatsträger, Koordination von Bürgeranregungen.

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.355	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.355	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515	4.600	1.330	1.400	1.400	1.400
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.310	4.000	950	1.000	1.000	1.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	205	500	285	300	300	300
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	95	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.202	4.800	3.545	3.550	3.550	3.550
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	200	200	200	200
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	41	200	95	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.931	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>5641400 Unfallversicherungen</i>	<i>230</i>	<i>300</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.072	11.900	7.375	7.450	7.450	7.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.072	- 11.900	- 7.375	- 7.450	- 7.450	- 7.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.072	- 11.900	- 7.375	- 7.450	- 7.450	- 7.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.072</u>	<u>- 11.900</u>	<u>- 7.375</u>	<u>- 7.450</u>	<u>- 7.450</u>	<u>- 7.450</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.539	- 11.900	- 7.375	- 7.450	- 7.450	- 7.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.539</u>	<u>- 11.900</u>	<u>- 7.375</u>	<u>- 7.450</u>	<u>- 7.450</u>	<u>- 7.450</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	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	

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der Ortsgemeinde.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Verträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753	600	650	650	650	650
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	753	600	650	650	650	650
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	625	1	630	630	630	630
4411000 Erträge aus Verkäufen	625	1	630	630	630	630
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.265					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.485	180	480	260	260	260
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.485					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		180	190	100	100	100
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen			290	160	160	160
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.129	781	1.761	1.541	1.541	1.541
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.995	65.470	67.590	69.710	71.830

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5022000 Vergütung Beschäftigte		13.500	50.500	52.100	53.700	55.300
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		1.080	4.010	4.130	4.250	4.370
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		2.835	10.600	11.000	11.400	11.800
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		190	100	100	100	100
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		290	160	160	160	160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.121	36.500	17.170	20.700	20.700	20.700
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	936	8.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	95	100	100	100
5232000 Reinigung		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.101	6.000	2.000	4.000	4.000	4.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	5.934	3.500	3.325	3.500	3.500	3.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	840	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.085	900	900	900	900	900
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	225	500	475	500	500	500
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500				
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit		11.000	6.175	6.500	6.500	6.500
E11 Abschreibungen	1.363	1.370	1.364	1.364	1.364	1.351
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.363	1.370	1.364	1.364	1.364	1.351
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.199	28.001	25.641	27.251	28.251	29.251
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		750	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		250	100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	539	600	600	600	600	600
5624100 laufende Lizenzaufwendungen			500	500	500	500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.147	4.250	2.500	2.500	2.500	2.500
5631000 Büromaterial	569	2.000	1.425	1.500	1.500	1.500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	810	900	665	700	700	700
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	350					
5633000 Porto und Versandkosten	536	650	650	650	650	650
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.237	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	378	1.000	600	600	600	600
5641100 Gebäudeversicherungen		1	1	1	1	1
5641400 Unfallversicherungen	12.126	13.500	15.000	16.000	17.000	18.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.683	83.866	109.645	116.905	120.025	123.132
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.554	- 83.085	- 107.884	- 115.364	- 118.484	- 121.591
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.554	- 83.085	- 107.884	- 115.364	- 118.484	- 121.591
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 2

Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.559	4.380	4.950	4.950	4.950	4.950
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.559	4.380	6.450	4.950	4.950	4.950
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.267	35.500	19.255	24.610	24.610	24.610
E11	Abschreibungen	7.931	6.790	7.634	7.601	7.570	7.570
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160	13.200	1.900	2.000	2.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.426	11.580	8.250	10.000	9.500	9.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.784	67.070	37.039	44.211	43.680	43.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.225	- 62.690	- 30.589	- 39.261	- 38.730	- 38.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.225	- 62.690	- 30.589	- 39.261	- 38.730	- 38.730
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.225	- 62.690	- 30.589	- 39.261	- 38.730	- 38.730
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.953	- 60.280	- 27.905	- 36.610	- 36.110	- 36.110
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 31.953	- 64.780	- 32.405	- 41.110	- 40.610	- 40.610

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
11130	Öffentlichkeitsarbeit								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
57520	Kommunale Tourismusförderung								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
	Summe Auszahlungen:	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
	Saldo:	- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500		
	Saldo Teilhaushalt 2:	- 4.500	- 4.500		- 4.500	- 4.500	- 4.500		

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 :	extern	

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Information der Bürgerinnen und Bürger über die Belange in der Ortsgemeinde durch Veröffentlichung von nichtamtlichen Nachrichten. Durchführung von repräsentativen Aufgaben (anlässlich der verschiedensten Jubiläen).

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500			
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500			
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.500			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	7.500	5.700	6.500	6.500	6.500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.911	4.500	2.850	3.500	3.500	3.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.140	3.000	2.850	3.000	3.000	3.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160	13.200	1.900	2.000	2.000	2.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	160	13.200	1.900	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.179	11.300	8.250	9.500	9.500	9.500
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.243	5.000	4.750	5.000	5.000	5.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.837	3.000	500	1.500	1.500	1.500
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.061	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5693000 Repräsentationen	2.038	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.389	32.000	15.850	18.000	18.000	18.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.389	- 32.000	- 14.350	- 18.000	- 18.000	- 18.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.389	- 32.000	- 14.350	- 18.000	- 18.000	- 18.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 12.389	- 32.000	- 14.350	- 18.000	- 18.000	- 18.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.376	- 32.000	- 14.350	- 18.000	- 18.000	- 18.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 17.376	- 34.000	- 16.350	- 20.000	- 20.000	- 20.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Durchführung, d.h. Bereitstellung und Ausstattung von Räumen, für Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Volks- und sonstige allgemeine Zählungen sowie Bürgerentscheide oder -begehren.

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BWahIG, LWahIG, KWG)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				500		
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte						
5633000 Porto und Versandkosten				500		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				500		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				- 500		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis				- 500		
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>				- 500	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 500	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>				- 500	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften - Allgemein	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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Frau Breivogel		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung der Zahlungsanweisungen der bestehenden Mirgliedschaften der Gemeinde.		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften - Allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	855	900	900	900
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500	760	800	800	800
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	95	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	247	280				
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	247	280				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247	1.880	855	900	900	900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247	- 1.880	- 855	- 900	- 900	- 900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247	- 1.880	- 855	- 900	- 900	- 900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften - Allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 247	- 1.880	- 855	- 900	- 900	- 900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247	- 1.880	- 855	- 900	- 900	- 900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 247	- 1.880	- 855	- 900	- 900	- 900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28131	Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F)	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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Frau Breivogel		
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung und Organisation von Aktivitäten mit den Partnergemeinden.		
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28131 Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.600	2.480	2.610	2.610	2.610
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500	2.500	2.375	2.500	2.500	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	105	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500	2.600	2.480	2.610	2.610	2.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.500	- 2.600	- 2.480	- 2.610	- 2.610	- 2.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.500	- 2.600	- 2.480	- 2.610	- 2.610	- 2.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28131 Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.480</u>	<u>- 2.610</u>	<u>- 2.610</u>	<u>- 2.610</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.500	- 2.600	- 2.480	- 2.610	- 2.610	- 2.610
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.480</u>	<u>- 2.610</u>	<u>- 2.610</u>	<u>- 2.610</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28132	Partnerschaft mit Bovolone (I)	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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Frau Breivogel		
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung und Organisation von Aktivitäten mit den Partnergemeinden.		
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28132 Partnerschaft mit Bovolone (I):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.600	2.470	2.600	2.600	2.600
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500	2.500	2.375	2.500	2.500	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	95	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500	2.600	2.470	2.600	2.600	2.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.500	- 2.600	- 2.470	- 2.600	- 2.600	- 2.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.500	- 2.600	- 2.470	- 2.600	- 2.600	- 2.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28132 Partnerschaft mit Bovolone (I):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.470</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.500	- 2.600	- 2.470	- 2.600	- 2.600	- 2.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.470</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Abrechnung des gesamten Sach- und Personalaufwandes für die Starenabwehr. Es handelt sich dabei um einen durchlaufenden Posten (direkte Ausgaben für die Weinbergshut werden zu 100% auf die Weinbergsbesitzer umgelegt).

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Satzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.758	2.750	2.759	2.759	2.759	2.759
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.758	2.750	2.759	2.759	2.759	2.759
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.758	2.750	2.759	2.759	2.759	2.759
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174	1.200				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	174	200				
E11 Abschreibungen	2.846	2.850	2.846	2.846	2.846	2.846
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.846	2.850	2.846	2.846	2.846	2.846
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.020	4.050	2.846	2.846	2.846	2.846
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 261	- 1.300	- 87	- 87	- 87	- 87

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 261	- 1.300	- 87	- 87	- 87	- 87
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 261	- 1.300	- 87	- 87	- 87	- 87
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 174	- 1.200				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 174	- 1.200				
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Kommunale Tourismusförderung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Förderung des Tourismus und Entwicklung der erforderlichen Infrastruktur.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.801	1.630	2.191	2.191	2.191	2.191
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.801	1.630	2.191	2.191	2.191	2.191
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.801	1.630	2.191	2.191	2.191	2.191
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.043	20.000	7.750	12.000	12.000	12.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.325	5.000	4.750	5.000	5.000	5.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	957	11.000	1.000	4.000	4.000	4.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.761	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	5.086	3.940	4.788	4.755	4.724	4.724
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	500	170				
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	123	130	124	124	124	124
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	213	220	214	214	214	214
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	400		600	600	600	600
5372000 Kulturdenkmäler	1.364	1.370	1.365	1.365	1.365	1.365
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.485	2.050	2.485	2.452	2.421	2.421
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.128	23.940	12.538	16.755	16.724	16.724
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.328	- 22.310	- 10.347	- 14.564	- 14.533	- 14.533

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 10.328	- 22.310	- 10.347	- 14.564	- 14.533	- 14.533
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 10.328</u>	<u>- 22.310</u>	<u>- 10.347</u>	<u>- 14.564</u>	<u>- 14.533</u>	<u>- 14.533</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 7.156	- 20.000	- 7.750	- 12.000	- 12.000	- 12.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
	4.000					
	<i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>4.000</i>				
	<i>6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>					
F27	4.000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>6.000</i>				
	<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F32	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33	- 2.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34	<u>- 9.156</u>	<u>- 22.500</u>	<u>- 10.250</u>	<u>- 14.500</u>	<u>- 14.500</u>	<u>- 14.500</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.098.120	4.982.948	5.561.342	5.726.142	5.967.468	6.145.992
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.086	542	63.108	63.108	63.108	63.108
E7	Sonstige laufende Erträge	99.289					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.264.495	4.983.490	5.624.450	5.789.250	6.030.576	6.209.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.470.211	3.384.670	3.829.790	3.871.543	3.913.243	3.955.043
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.997					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.476.208	3.384.670	3.829.790	3.871.543	3.913.243	3.955.043
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.788.287	1.598.820	1.794.660	1.917.707	2.117.333	2.254.057
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.646	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	757	62.100	55.500	107.000	107.000	107.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.889	- 57.100	- 50.500	- 102.000	- 101.000	- 101.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.790.176	1.541.720	1.744.160	1.815.707	2.016.333	2.153.057
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.790.176	1.541.720	1.744.160	1.815.707	2.016.333	2.153.057
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.740.766	1.541.720	1.744.160	1.815.707	2.016.333	2.153.057
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.740.766	1.541.720	1.744.160	1.815.707	2.016.333	2.153.057

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hunde-, Grundsteuer A und B). Zuweisungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, und Schlüsselzuweisungen.
Ferner erfolgt die Abwicklung der an den Kreis und die Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen aber auch die Sonderumlage "Fonds Deutscher Einheit" über dieses Produkt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	5.098.120	4.982.948	5.561.342	5.726.142	5.967.468	6.145.992
4011000 Grundsteuer A	53.745	53.500	61.000	61.000	61.000	61.000
4012000 Grundsteuer B	459.072	458.000	603.000	603.000	620.000	620.000
4013000 Gewerbesteuer	680.068	500.000	680.000	700.000	720.000	740.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.445.065	3.510.455	3.686.150	3.844.620	4.020.315	4.166.727
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	93.572	80.743	84.806	88.361	91.154	92.931
4033000 Hundesteuer	17.460	16.800	17.484	17.484	17.484	17.484
4052100 Familienleistungsausgleich	349.138	363.450	428.902	411.677	437.515	447.850
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.086	542	63.108	63.108	63.108	63.108
4111300 Schlüsselzuweisung B2	542	542				
4111310 Schlüsselzuweisungen B			63.108	63.108	63.108	63.108
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	47.726					
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.818					
E7 Sonstige laufende Erträge	99.018					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	<i>99.018</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.264.224	4.983.490	5.624.450	5.789.250	6.030.576	6.209.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.470.211	3.384.670	3.829.790	3.871.543	3.913.243	3.955.043
<i>5431000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>64.712</i>	<i>46.060</i>	<i>62.000</i>	<i>63.800</i>	<i>65.500</i>	<i>67.300</i>
<i>5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis</i>	<i>1.586.792</i>	<i>1.601.550</i>	<i>1.842.941</i>	<i>1.862.743</i>	<i>1.882.743</i>	<i>1.902.743</i>
<i>5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde</i>	<i>1.818.707</i>	<i>1.737.060</i>	<i>1.924.849</i>	<i>1.945.000</i>	<i>1.965.000</i>	<i>1.985.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.997					
<i>5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung</i>	<i>5.997</i>					
<i>5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.476.208	3.384.670	3.829.790	3.871.543	3.913.243	3.955.043
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.788.016	1.598.820	1.794.660	1.917.707	2.117.333	2.254.057
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.788.016	1.598.820	1.794.660	1.917.707	2.117.333	2.254.057
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.788.016	1.598.820	1.794.660	1.917.707	2.117.333	2.254.057
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.738.440	1.598.820	1.794.660	1.917.707	2.117.333	2.254.057
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.738.440	1.598.820	1.794.660	1.917.707	2.117.333	2.254.057

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

Abwicklung der Zins- und Tilgungsmaßnahmen der Gemeinde. Daneben werden die Erträge und Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer und der Festgeldanlage hierüber abgewickelt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	271					
4629100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen</i>	271					
4661900 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	271					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.646	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
4715000 <i>Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt</i>	639					
4715001 <i>Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern</i>						
4715002 <i>Zinserträge aus Kontokorrentkonten</i>						
4792000 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	2.007	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4799000 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>		2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	757	62.100	55.500	107.000	107.000	107.000
5751000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>	664	57.100	50.500	102.000	102.000	102.000
5791000 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.889	- 57.100	- 50.500	- 102.000	- 101.000	- 101.000
E20 Ordentliches Ergebnis	2.160	- 57.100	- 50.500	- 102.000	- 101.000	- 101.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.160</u>	<u>- 57.100</u>	<u>- 50.500</u>	<u>- 102.000</u>	<u>- 101.000</u>	<u>- 101.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.326	- 57.100	- 50.500	- 102.000	- 101.000	- 101.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.326</u>	<u>- 57.100</u>	<u>- 50.500</u>	<u>- 102.000</u>	<u>- 101.000</u>	<u>- 101.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stackeden-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stackeden-Elsheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	438	410	378	378	378	378
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.635	42.000	41.674	41.674	41.674	41.674
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	242	100	230	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.595	43.010	42.783	43.353	43.353	43.353
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.175	29.810	16.200	16.710	17.220	17.730
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.288	108.310	61.120	78.030	78.140	78.250
E11	Abschreibungen	18.851	18.830	18.630	18.080	17.582	17.582
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	185	1.020	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.499	157.970	96.450	113.320	113.442	114.062
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.905	- 114.960	- 53.667	- 69.967	- 70.089	- 70.709
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43.905	- 114.960	- 53.667	- 69.967	- 70.089	- 70.709
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 43.905	- 114.960	- 53.667	- 69.967	- 70.089	- 70.709
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.337	- 128.910	- 52.019	- 69.439	- 70.059	- 70.679
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.281	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.281	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.378	78.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.378	78.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elshcim

Hauptplan 2023

7 Stackeden-Elshcim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. 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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.904	- 58.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.433</u>	<u>- 186.910</u>	<u>- 40.019</u>	<u>- 57.439</u>	<u>- 58.059</u>	<u>- 58.679</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen								
13	Römerroute								
(1)0960000.7852300	2.378	15.000							
Summe Auszahlungen:	2.378	15.000							
Saldo:	- 2.378	- 15.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
Summe Auszahlungen:		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
Saldo:		- 3.000	- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
5	Grabnutzungsentgelte								
(1)2360000.6827000	16.281	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
Summe Einzahlungen:	16.281	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
Saldo:	16.281	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>			<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
84	Urnenstele								
(1)0221000.7852300		30.000							
Summe Auszahlungen:		30.000							
Saldo:		- 30.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0221000 Friedhof</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
85	Versenkbarer Containerstellplatz								
(1)0112000.7079100		15.000							
Summe Auszahlungen:		15.000							
Saldo:		- 15.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>			<i>Finanzkonto: 7079100 Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
95	Urnenerdgräber							
(1)0960000.7852300		30.000						
Summe Auszahlungen:		30.000						
Saldo:		- 30.000						
0								
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	16.281	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	2.378	93.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Saldo Teilhaushalt 4:	13.904	- 73.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen oder anderen Sonderveranstaltungen (u.a. Martinsumzug, Volkstrauertag).

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	500	500	500	500	500
4411000 Erträge aus Verkäufen	280	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	242					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	242					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	522	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797	5.600	2.850	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	475	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	865	5.000	1.900	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.932	100	475	500	500	500
E11 Abschreibungen	125	130	24	24	24	24
5372000 Kulturdenkmäler	125	130	24	24	24	24
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.922	5.730	2.874	3.024	3.024	3.024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.400	- 5.230	- 2.374	- 2.524	- 2.524	- 2.524
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.400	- 5.230	- 2.374	- 2.524	- 2.524	- 2.524
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 5.230</u>	<u>- 2.374</u>	<u>- 2.524</u>	<u>- 2.524</u>	<u>- 2.524</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.750	- 5.100	- 2.350	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.378	15.000				
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.378</i>	<i>15.000</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.378	15.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.378	- 15.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.128</u>	<u>- 20.100</u>	<u>- 2.350</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Kryptahaus	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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Herr Kandulla

Auftraggeber

B und Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kryptahaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80					
<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 80					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kryptahaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 80</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Neuanlagen von Gräbern und Durchführung von Bestattungen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindecsetzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	438	410	378	378	378	378
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	259	240	199	199	199	199
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	178	170	179	179	179	179
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.635	40.500	40.174	40.174	40.174	40.174
4322400 Entgelte für Bestattungen	20.414	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	17.221	17.500	17.174	17.174	17.174	17.174
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		100	230	800	800	800
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		100	100	80	80	80
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen			130	720	720	720
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.073	41.010	40.783	41.353	41.353	41.353
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.175	29.810	16.200	16.710	17.220	17.730

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5022000 Vergütung Beschäftigte	11.564	22.800	11.800	12.200	12.600	13.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	924	1.860	950	980	1.010	1.040
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.458	4.820	2.550	2.630	2.710	2.790
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	230	100	80	80	80	80
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		130	720	720	720	720
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.434	81.460	34.870	51.530	51.640	51.750
5222000 Strom	456	2.650	2.900	2.900	2.900	2.900
5223000 Wasser	1.496	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
5224000 Abwasser	508	510	520	530	540	550
5225000 Abfallbeseitigung		500	500	500	500	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.594	55.000	9.500	25.000	25.000	25.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	696	2.000	950	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.684	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	18.726	18.700	18.606	18.056	17.558	17.558
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	7.920	7.920	7.938	7.933	7.933	7.933
5349000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	7.785	7.790	7.786	7.786	7.786	7.786
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	904	910	904	904	904	904
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.117	2.080	1.978	1.433	935	935
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185	1.020	500	500	500	500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		120	20	20	20	20
5641100 Gebäudeversicherungen	101	200	130	130	130	130
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	83	100	100	100	100	100
5651200 Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.520	130.990	70.176	86.796	86.918	87.538
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.447	- 89.980	- 29.393	- 45.443	- 45.565	- 46.185
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.447	- 89.980	- 29.393	- 45.443	- 45.565	- 46.185
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.447	- 89.980	- 29.393	- 45.443	- 45.565	- 46.185
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.529	- 104.060	- 27.769	- 44.939	- 45.559	- 46.179
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.281	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6827000 Grabnutzungsentgelte	16.281	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.281	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		63.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000				
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.281	- 43.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.247	- 147.060	- 15.769	- 32.939	- 33.559	- 34.179

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Durchführung von Wochen-, Jahrmärkten oder auch Weihnachtsmärkten.
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke, baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtungen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.978	21.250	23.400	23.500	23.500	23.500
5222000 Strom		1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.978	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	1.900	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.978	21.250	23.400	23.500	23.500	23.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.978	- 19.750	- 21.900	- 22.000	- 22.000	- 22.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.978	- 19.750	- 21.900	- 22.000	- 22.000	- 22.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.978</u>	<u>- 19.750</u>	<u>- 21.900</u>	<u>- 22.000</u>	<u>- 22.000</u>	<u>- 22.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.978	- 19.750	- 21.900	- 22.000	- 22.000	- 22.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.978</u>	<u>- 19.750</u>	<u>- 21.900</u>	<u>- 22.000</u>	<u>- 22.000</u>	<u>- 22.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137.360	23.680	28.763	28.153	26.941	26.941
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.213	217.000	261.000	261.000	261.000	261.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.875	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192.466	2.195.000	2.850.997	2.819.608	2.901.953	2.984.298
E7	Sonstige laufende Erträge	6.953	40.921	48.852	52.051	52.051	52.051
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.540.866	2.480.201	3.192.712	3.163.912	3.245.045	3.327.390
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.402.216	2.630.550	3.203.100	3.334.550	3.430.300	3.526.050
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.575	650.926	370.969	376.941	377.601	386.711
E11	Abschreibungen	106.821	114.510	124.219	120.421	113.017	112.182
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500	1.900	2.000	2.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.197	48.050	47.786	49.550	50.300	50.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.955.810	3.445.536	3.747.974	3.883.462	3.973.218	4.077.893
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 414.944	- 965.335	- 555.262	- 719.550	- 728.173	- 750.503
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 414.944	- 965.335	- 555.262	- 719.550	- 728.173	- 750.503
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 414.944	- 965.335	- 555.262	- 719.550	- 728.173	- 750.503
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 430.564	- 867.025	- 456.606	- 627.282	- 642.097	- 665.262
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.400	540.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.400	540.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.287.667	45.000	18.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. 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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.667	45.000	18.000	8.000	8.000	8.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.147.267	495.000	- 18.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.577.831</u>	<u>- 372.025</u>	<u>- 474.606</u>	<u>- 635.282</u>	<u>- 650.097</u>	<u>- 673.262</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
36501	Kindertagesstätte "Zwergenhaus"								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
	Summe Auszahlungen:	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
	Saldo:	- 3.000	- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
36501	Kindertagesstätte "Zwergenhaus"								
93	Optimierung Raumklima								
(1)0825000.7852300		35.000							
	Summe Auszahlungen:	35.000							
	Saldo:	- 35.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
36501	Kindertagesstätte "Zwergenhaus"								
96	Ausbau WLAN								
(1)0825000.7856000			4.000						
	Summe Auszahlungen:		4.000						
	Saldo:		- 4.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
36502	Kindertagesstätte "Haus des Kindes"								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	12.142	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
	Summe Auszahlungen:	12.142	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Saldo:	- 12.142	- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
36502	Kindertagesstätte "Haus des Kindes"								
25	Anbau Kindergarten								
(1)2314200.6814200		300.000							
(2)2314300.6814300		240.000							
	Summe Einzahlungen:	540.000							
	Saldo:	540.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 2314200 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Investitionen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 2314300 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis)</i>			<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"									
96 Ausbau WLAN									
(1)0825000.7856000			3.000						
Summe Auszahlungen:			3.000						
Saldo:			- 3.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
36503 Kindertagesstätte "Mathildenstift"									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
36503 Kindertagesstätte "Mathildenstift"									
96 Ausbau WLAN									
(1)0825000.7856000			3.000						
Summe Auszahlungen:			3.000						
Saldo:			- 3.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:		540.000							
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	12.142	45.000	18.000		8.000	8.000	8.000		
Saldo Teilhaushalt 5:	- 12.142	495.000	- 18.000		- 8.000	- 8.000	- 8.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Volkshochschule, Bücherei	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Medien und deren Ausleihe. Beratung und Information der Nutzer in den von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Räumen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	200		200	200	200	200
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	200		200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200		201	201	201	201
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	800		1.000	1.000	1.000	1.000
5022000 Vergütung Beschäftigte						
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100				
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte						
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292	5.000	4.140	4.200	4.500	4.200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	24	1.500	950	1.000	1.000	1.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	190	200	500	200
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.725	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	542	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	50	60	51	51	51	4

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	50	60	51	51	51	4
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	475	500	500	500
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>		500	475	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.300	295	300	300	300
<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500				
<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100				
<i>5624000 Datenverarbeitung</i>		500	200	200	200	200
<i>5631000 Büromaterial</i>		100	95	100	100	100
<i>5649000 Sonstige Beiträge (WKB)</i>		100				
<i>5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.142	6.960	5.961	6.051	6.351	6.004
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.942	- 6.960	- 5.760	- 5.850	- 6.150	- 5.803
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.942	- 6.960	- 5.760	- 5.850	- 6.150	- 5.803
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.942	- 6.960	- 5.760	- 5.850	- 6.150	- 5.803
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.945	- 6.900	- 5.709	- 5.799	- 6.099	- 5.799
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.945	- 6.900	- 5.709	- 5.799	- 6.099	- 5.799

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	313	Hilfe für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem AsylBG zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und einschließlch der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen. Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden.

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

AsylBG, Kreisrichtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1	1	1	1	1
5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		1	1	1	1	1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1	1	1	1	1
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 1	- 1	- 1	- 1	- 1

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Durchführung von Seniorenveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Bürgermeister und Räte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700	1.900	2.500	2.500	2.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.200	1.900	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500		500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100				
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.800	1.900	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.800	- 1.900	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.800	- 1.900	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 3.800</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.800	- 1.900	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 3.800</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte "Zwergenhaus"	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, der Gebäude, Grundstücke und bauliche Anlagen, Betriebseinrichtung sowie Ausstattung der Kita. Antragsverfahren und Beratung in allen Angelegenheiten der Kita. Die Kindertagesstätte ist eine sozialpädagogische familienergänzende Einrichtung, in denen insgesamt ca. 100 Kinder im Alter ab dem 3. Lebensjahr bis zur Aufnahme in die Grundschule tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.

Auftraggeber

Land und Gremien

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Richtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.092	18.080	15.813	15.203	13.991	13.991
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.280					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.653	18.080	15.654	15.044	13.832	13.832
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	159		159	159	159	159
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.952	75.000	92.000	92.000	92.000	92.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.906	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	49.046	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.131	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.131	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111.085	995.000	1.253.245	1.264.856	1.301.492	1.338.128
4424104 Personalkostenerstattung vom Bund						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4424300 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	14.800		1.000	1.000	1.000	1.000
4424304 <i>Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.075.155	995.000	1.227.220	1.263.856	1.300.492	1.337.128
4424900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>						
4424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	21.130		25.025			
E7 Sonstige laufende Erträge	6.338	18.121	21.751	23.821	23.821	23.821
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>		1	1	1	1	1
4629000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>	420		250	250	250	250
4661400 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.918					
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		6.110	7.000	8.370	8.370	8.370
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		12.010	14.500	15.200	15.200	15.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.204.598	1.109.201	1.385.809	1.398.880	1.434.304	1.470.940
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.188.590	1.237.600	1.437.570	1.495.170	1.537.770	1.580.370
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	922.554	940.000	1.100.000	1.142.000	1.175.000	1.208.000
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	491	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	71.679	75.200	84.000	88.600	91.200	93.800
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	193.866	197.400	228.000	239.000	246.000	253.000
5052000 <i>Beihilfen Beschäftigte</i>		500				
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>		7.000	8.370	8.370	8.370	8.370
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		14.500	15.200	15.200	15.200	15.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.315	223.100	170.020	176.900	176.900	176.900
5221000 <i>Heizung</i>	6.483	6.300	20.000	20.000	20.000	20.000
5222000 <i>Strom</i>	1.788	12.600	17.000	17.000	17.000	17.000
5223000 <i>Wasser</i>	1.544	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5224000 <i>Abwasser</i>	1.616	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	1.699	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	42.749	85.000	1.000	10.000	10.000	10.000
5231001 <i>Einmalige/Wiederkehrende Beiträge</i>						
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		100	95	100	100	100
5232000 <i>Reinigung</i>	9.811	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	1.153	8.000	3.800	4.000	4.000	4.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	11.330	5.000	3.800	4.000	4.000	4.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	5.061	2.500	4.275	1.500	1.500	1.500
5242000 <i>Essenskosten</i>	69.078	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	3.398	2.200	1.425	1.500	1.500	1.500
5259000 <i>Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)</i>						
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	191	2.000	475	500	500	500
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.415	2.000	2.850	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	73.182	68.240	73.000	69.768	63.233	62.804
5342000 <i>Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>	51.150	51.150	51.150	51.132	51.048	51.048
5383000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	7.588	2.980	7.588	7.588	7.588	7.588
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	14.445	14.110	14.262	11.048	4.597	4.168

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.950	21.550	20.505	21.650	21.650	21.650
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.215	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	400	400	400	400
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	184	250	250	250	250	250
5624100 laufende Lizenzaufwendungen			300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	335	600	950	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	1.522	1.200	1.140	1.200	1.200	1.200
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	401	300	285	300	300	300
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	373	650	380	400	400	400
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.860	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5641100 Gebäudeversicherungen	2.826	3.000	3.650	3.650	3.650	3.650
5641400 Unfallversicherungen	6.184	6.900	5.500	6.500	6.500	6.500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	1.049	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.442.038	1.550.490	1.701.095	1.763.488	1.799.553	1.841.724
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 237.440	- 441.289	- 315.286	- 364.608	- 365.249	- 370.784
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 237.440	- 441.289	- 315.286	- 364.608	- 365.249	- 370.784
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 237.440	- 441.289	- 315.286	- 364.608	- 365.249	- 370.784
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.959	- 387.749	- 256.029	- 310.043	- 316.007	- 321.971
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		38.000	7.000	3.000	3.000	3.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			4.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000	7.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 38.000	- 7.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 185.959	- 425.749	- 263.029	- 313.043	- 319.007	- 324.971

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte "Haus des Kindes"	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, der Gebäude, Grundstücke und bauliche Anlagen, Betriebseinrichtung sowie Ausstattung der Kita. Antragsverfahren und Beratung in allen Angelegenheiten der Kita. Die Kindertagesstätte ist eine sozialpädagogische familienergänzende Einrichtung, in denen insgesamt ca. 85 Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Beendigung der Grundschule tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.

Auftraggeber

Land und Gremien

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Richtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115.759	5.190	12.529	12.529	12.529	12.529
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.859					
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.085					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.815	5.190	12.529	12.529	12.529	12.529
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.515	115.000	137.000	137.000	137.000	137.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	54.561	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	51.954	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	744	600	100	100	100	100
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744	600	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.446	890.000	1.204.822	1.184.822	1.219.738	1.254.654

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	770.446	890.000	1.184.822	1.184.822	1.219.738	1.254.654
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			20.000			
4425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen						
E7 Sonstige laufende Erträge	415	17.110	19.001	21.650	21.650	21.650
4627000 Versicherungserstattungen			1			
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	367					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	47					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		5.610	6.000	7.100	7.100	7.100
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		11.500	13.000	14.550	14.550	14.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	993.878	1.027.900	1.373.452	1.356.101	1.391.017	1.425.933
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	909.810	1.054.500	1.348.650	1.401.350	1.441.950	1.482.550
5022000 Vergütung Beschäftigte	709.703	800.000	1.030.000	1.066.000	1.097.500	1.129.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	56.044	64.000	80.000	85.100	87.600	90.100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	144.050	168.000	215.000	226.600	233.200	239.800
5052000 Beihilfen Beschäftigte		500				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		13.000	14.550	14.550	14.550	14.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.887	367.075	159.345	156.750	157.000	166.300
5221000 Heizung	2.664	5.150	15.000	15.000	15.000	15.000
5222000 Strom	4.818	5.150	18.500	18.500	18.500	18.500
5223000 Wasser	443	1.150	600	700	800	900
5224000 Abwasser	768	1.075	1.000	1.100	1.200	1.300
5225000 Abfallbeseitigung	1.696	1.750	1.800	1.850	1.900	2.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	179.290	250.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	95	100	100	100
5232000 Reinigung	8.449	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		2.000	950	1.000	1.000	10.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	15.346	15.000	2.850	3.000	3.000	3.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.249	2.000	4.750	1.500	1.500	1.500
5242000 Essenskosten	7.276	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.639	1.700	1.425	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	347	2.000	475	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.902	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	27.677	40.290	45.396	44.984	44.358	43.999
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	21.510	34.940	38.885	38.885	38.885	38.885
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	180	180	180	180	180	180
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.541	1.550	1.542	1.542	1.542	1.542
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.446	3.620	4.789	4.377	3.751	3.392

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.876	18.400	19.523	19.900	20.400	20.800
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	801	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	400	400	400	400
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	211	250	250	250	250	250
5624100 laufende Lizenzaufwendungen			300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	100	600	950	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	803	800	1.140	800	800	800
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	239	350	333	350	350	350
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	147	150	150	150	150	150
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.467	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5641100 Gebäudeversicherungen	1.440	1.600	3.000	3.200	3.300	3.400
5641400 Unfallversicherungen	5.471	6.000	6.000	6.300	6.700	7.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	1.049	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	150					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.179.250	1.480.265	1.572.914	1.622.984	1.663.708	1.713.649
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185.372	- 452.365	- 199.462	- 266.883	- 272.691	- 287.716
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 185.372	- 452.365	- 199.462	- 266.883	- 272.691	- 287.716
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 185.372	- 452.365	- 199.462	- 266.883	- 272.691	- 287.716
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.710	- 415.375	- 163.945	- 234.428	- 240.862	- 256.246
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.400	540.000				
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	32.400					
6814200 Investitionszuwendungen vom Land		300.000				
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	108.000	240.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.400	540.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.287.667	5.000	6.000	3.000	3.000	3.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.525					
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			3.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	12.142	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.667	5.000	6.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.147.267	535.000	- 6.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.374.977	119.625	- 169.945	- 237.428	- 243.862	- 259.246

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Kindertagesstätte "Mathildenstift"	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, der Gebäude, Grundstücke und bauliche Anlagen, Betriebseinrichtung sowie Ausstattung der Kita. Antragverfahren und Beratung in allen Angelegenheiten der Kita. Die Kindertagesstätte ist eine sozialpädagogische familienergänzende Einrichtung in Form einer Stiftung (kommunal/ev.Kirche), in denen insgesamt ca. 15 Kinder ab der 8 Lebenswoche bis zur Aufnahme im Kindergarten gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.

Auftraggeber

Land und Gremien

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Richtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Mathildenstift":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	402	310	313	313	313	313
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	312	310	313	313	313	313
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.746	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	23.630	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	7.116	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.935	310.000	392.929	369.929	380.722	391.515
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	298.966	310.000	369.929	369.929	380.722	391.515
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.969		23.000			
E7 Sonstige laufende Erträge		5.690	7.900	6.380	6.380	6.380

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1.950	2.300	1.710	1.710	1.710
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		3.740	5.600	4.670	4.670	4.670
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342.083	343.000	433.142	408.622	419.415	430.208
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.016	338.350	415.880	437.030	449.580	462.130
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte						
5022000 Vergütung Beschäftigte	235.007	255.000	320.000	333.200	342.900	352.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	395	1.000	500	500	500	500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	18.666	20.400	24.000	26.600	27.400	28.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	47.998	53.550	65.000	70.350	72.400	74.450
5052000 Beihilfen Beschäftigte		500				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	949	2.300	1.710	1.710	1.710	1.710
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		5.600	4.670	4.670	4.670	4.670
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.081	52.050	34.613	35.590	35.700	35.810
5221000 Heizung	1.514	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5222000 Strom	849	1.350	2.200	2.200	2.200	2.200
5223000 Wasser	213	320	700	750	800	850
5224000 Abwasser	343	410	600	650	700	750
5225000 Abfallbeseitigung	571	620	630	640	650	660
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.424	15.500	500	1.500	1.500	1.500
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	95	100	100	100
5232000 Reinigung	2.498	13.000	2.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		550	475	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.486	3.500	1.425	1.500	1.500	1.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.465	1.000	4.275	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	743	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	974	1.500	713	750	750	750
E11 Abschreibungen	2.844	2.830	2.703	2.549	2.306	2.306
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.624	2.610	2.482	2.328	2.085	2.085
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	220	220	221	221	221	221
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.372	6.700	7.463	7.700	7.950	8.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		350	350	350	350	350
5624100 laufende Lizenzaufwendungen			300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	145	600	950	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	418	350	475	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	122	250	238	250	250	250
5633000 Porto und Versandkosten			50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	842	900	900	900	900	900
5641100 Gebäudeversicherungen	378	450	500	500	500	500
5641400 Unfallversicherungen	1.189	1.500	1.500	1.600	1.800	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5642000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.970	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>	191	100	200	250	300	350
5651000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.313	399.930	460.659	482.869	495.536	508.446
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.770	- 56.930	- 27.517	- 74.247	- 76.121	- 78.238
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.770	- 56.930	- 27.517	- 74.247	- 76.121	- 78.238
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>14.770</u>	<u>- 56.930</u>	<u>- 27.517</u>	<u>- 74.247</u>	<u>- 76.121</u>	<u>- 78.238</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.950	- 52.200	- 26.647	- 72.011	- 74.128	- 76.245
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			3.000			
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.950</u>	<u>- 54.200</u>	<u>- 31.647</u>	<u>- 74.011</u>	<u>- 76.128</u>	<u>- 78.245</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Frau Kempf		
Verbale Beschreibung		
Durchführung und Organisation von Veranstaltungen für Jugendliche.		
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107	100	108	108	108	108
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	107	100	108	108	108	108
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107	100	108	108	108	108
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			950	1.000	1.000	1.000
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			950	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	3.067	3.090	3.069	3.069	3.069	3.069
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	2.042	2.050	2.042	2.042	2.042	2.042
5369000 sonstige Gebäuden	674	680	674	674	674	674
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	275	280	276	276	276	276
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	76	80	77	77	77	77
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000	1.425	1.500	1.500	1.500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		1.000	1.425	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.067	4.090	5.444	5.569	5.569	5.569
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.960	- 3.990	- 5.336	- 5.461	- 5.461	- 5.461
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.960	- 3.990	- 5.336	- 5.461	- 5.461	- 5.461
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.960</u>	<u>- 3.990</u>	<u>- 5.336</u>	<u>- 5.461</u>	<u>- 5.461</u>	<u>- 5.461</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 2.375	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 2.375</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	175.168	324.010	152.827	152.719	151.434	149.340
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.019	165.490	167.157	175.383	175.381	175.190
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.438	12.201	15.241	15.241	15.241	15.241
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.703	11.702	9.706	9.706	9.706	9.706
E7	Sonstige laufende Erträge	139.411	146.352	146.873	146.803	146.803	146.803
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	499.740	659.755	491.804	499.852	498.565	496.280
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.426	196.396	182.825	194.450	200.120	205.850
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.464	1.066.675	399.205	440.975	430.590	436.230
E11	Abschreibungen	527.165	507.730	540.063	534.004	529.532	513.001
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.933	12.380	10.620	10.770	10.970	11.020
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.062.989	1.785.181	1.134.713	1.182.199	1.173.212	1.168.101
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 563.249	- 1.125.426	- 642.909	- 682.347	- 674.647	- 671.821
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 563.249	- 1.125.426	- 642.909	- 682.347	- 674.647	- 671.821
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 563.249	- 1.125.426	- 642.909	- 682.347	- 674.647	- 671.821
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.652	- 927.676	- 418.900	- 463.445	- 458.930	- 470.350
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.610	150.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	303.458	262.501	105.000	15.001	15.001	15.001
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.068	412.501	105.000	15.001	15.001	15.001

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. 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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	941.280	588.000	305.000	60.000	60.000	60.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941.280	588.000	305.000	60.000	60.000	60.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 625.212	- 175.499	- 200.000	- 44.999	- 44.999	- 44.999
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 970.864</u>	<u>- 1.103.175</u>	<u>- 618.900</u>	<u>- 508.444</u>	<u>- 503.929</u>	<u>- 515.349</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
36613	Kinderspielplätze								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	Summe Auszahlungen:	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	Saldo:	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
42411	Sportplätze und Sporthallen								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
42411	Sportplätze und Sporthallen								
89	Umrüstung LED								
(1)2314100.6814100		10.000							
	Summe Einzahlungen:	10.000							
(2)0224000.7852300		40.000							
	Summe Auszahlungen:	40.000							
	Saldo:	- 30.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 2314100 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</i>		<i>Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>							
<i>(2) Bilanzkonto: 0224000 Sportplatz</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
42412	Vereinsheim								
35	Neubau Vereinsheim								
(1)0960000.7852300	645.172	150.000	100.000						
	Summe Auszahlungen:	645.172	150.000	100.000					
	Saldo:	- 645.172	- 150.000	- 100.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stacked-Elshem

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
6	Ablöse Kfz-Stellplätze								
(1)2332000.6826000		1			1	1		1	
	Summe Einzahlungen:		1		1	1		1	
	Saldo:		1		1	1		1	
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
45	Errichtung Buswartehäuschen								
(1)0493000.7852300		65.000							
	Summe Auszahlungen:		65.000						
	Saldo:		- 65.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0493000 Öffentlicher Personennahverkehr Bushaltestellen</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
88	Errichtung Bushaltestelle								
(1)2332000.6814300		110.000							
	Summe Einzahlungen:		110.000						
(2)0960000.7852300	2.352	180.000	25.000						
	Summe Auszahlungen:	2.352	180.000	25.000					
	Saldo:	- 2.352	- 70.000	- 25.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200	Straßenausbauprogramm								
(1)2332000.6826000	44.281	262.500	105.000		15.000	15.000		15.000	
	Summe Einzahlungen:	44.281	262.500	105.000	15.000	15.000		15.000	
(2)0960000.7852300	274.958	20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	
	Summe Auszahlungen:	274.958	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
	Saldo:	- 230.677	242.500	85.000	- 5.000	- 5.000		- 5.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1201	Straßenausbauprogramm 2023/2024								
(1)0111000.7852300			60.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:			60.000						
Saldo:			- 60.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0111000 Konzessionen</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1202	Umrüstung LED								
(1)0960000.7852300			60.000						
Summe Auszahlungen:			60.000						
Saldo:			- 60.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0230000.7851000	7.996	50.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
Summe Auszahlungen:	7.996	50.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
Saldo:	- 7.996	- 50.000	- 20.000		- 20.000	- 20.000	- 20.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0230000 Landwirtschaftliche Flächen (Ackerland)</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
55590	Feld- und Wirtschaftswege								
91	Selztal-Radweg								
(1)2332000.6814200								90.000	
(2)2332000.6826000								27.000	
Summe Einzahlungen:								117.000	
(3)0960000.7853300	6.539							120.000	
Summe Auszahlungen:	6.539							120.000	
Saldo:	- 6.539							- 3.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>						
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>						
57312	Mehrzweckhalle (Selztalhalle)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)									
89 Umrüstung LED									
(1)2314300.6814300		30.000							
Summe Einzahlungen:		30.000							
(2)0391200.7852300		60.000							
Summe Auszahlungen:		60.000							
Saldo:		- 30.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 2314300 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis)</i>			<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0391200 Gebäude Gemeinschafts- und Bürgerhäuser</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
57316 Burgscheune									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
57317 Burg Stacked									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 5.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	44.281	412.501	105.000		15.001	15.001	15.001	117.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	937.017	588.000	305.000		60.000	60.000	60.000	120.000	
Saldo Teilhaushalt 6:	- 892.736	- 175.499	- 200.000		- 44.999	- 44.999	- 44.999	- 3.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstückflächen sowie Ausstattung mit entsprechenden Spielgeräten.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sicherheitsvorschriften und organisatorische Regelungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.312	5.300	4.601	4.529	4.476	4.309
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.460	2.450	2.460	2.388	2.335	2.168
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.852	2.850	2.141	2.141	2.141	2.141
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.312	5.300	4.601	4.529	4.476	4.309
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497	11.030	4.450	6.020	6.020	6.020
5224000 Abwasser		130	120	120	120	120
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	497	8.000	3.000	4.500	4.500	4.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	475	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	760	800	800	800
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	95	100	100	100
E11 Abschreibungen	14.967	14.550	14.507	13.022	10.992	9.062
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	8.838	8.630	8.839	8.569	8.012	8.012
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.129	5.920	5.668	4.453	2.980	1.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100				
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.464	25.680	18.957	19.042	17.012	15.082
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.152	- 20.380	- 14.356	- 14.513	- 12.536	- 10.773
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.152	- 20.380	- 14.356	- 14.513	- 12.536	- 10.773
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.152</u>	<u>- 20.380</u>	<u>- 14.356</u>	<u>- 14.513</u>	<u>- 12.536</u>	<u>- 10.773</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 497	- 11.130	- 4.450	- 6.020	- 6.020	- 6.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.263	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	4.263	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.263	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.263	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.760</u>	<u>- 21.130</u>	<u>- 14.450</u>	<u>- 16.020</u>	<u>- 16.020</u>	<u>- 16.020</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze und Sporthallen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung des Gebäudes und der Sportfläche für Vereine, Organisationen und sonstige Personen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.541	5.530	5.542	5.507	5.406	5.406
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	397	390	397	397	397	397
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	5.145	5.140	5.145	5.110	5.009	5.009
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.037	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.037	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge		110	450	440	440	440
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		110	110	110	110	110
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			340	330	330	330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.579	13.640	11.992	11.947	11.846	11.846

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.075	8.290	2.665	540	540	540
5022000 Vergütung Beschäftigte	5.942	6.000	1.550			
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	466	480	125			
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.654	1.260	450			
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		110	110	110	110	110
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		340	330	330	330	330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763	13.305	11.140	22.215	10.240	10.290
5221000 Heizung		3.750	100	100	100	100
5224000 Abwasser		180	180	190	190	190
5225000 Abfallbeseitigung	1.411	1.575	1.600	1.625	1.650	1.700
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.353	6.000	3.000	4.500	4.500	4.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	95	100	100	100
5232000 Reinigung		500	5.500	15.000	3.000	3.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.000	475	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		200	190	200	200	200
E11 Abschreibungen	32.724	32.740	32.538	32.164	31.939	31.758
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	28.299	28.300	28.300	28.223	27.998	27.998
5345000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	3.723	3.730	3.724	3.724	3.724	3.724
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	702	710	514	217	217	36
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	561	1.300	850	850	900	900
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50
5641100 Gebäudeversicherungen	561	600	700	700	750	750
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.124	55.635	47.193	55.769	43.619	43.488
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.545	- 41.995	- 35.201	- 43.822	- 31.773	- 31.642
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.545	- 41.995	- 35.201	- 43.822	- 31.773	- 31.642
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35.545	- 41.995	- 35.201	- 43.822	- 31.773	- 31.642
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.302	- 14.445	- 8.215	- 17.165	- 5.240	- 5.290
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000				
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund		10.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		42.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 32.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.302	- 46.445	- 10.215	- 19.165	- 7.240	- 7.290

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Vereinsheim	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung des Gebäudes für Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Vereinsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425					
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.425					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.425					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.700	27.600	28.570	29.600
5022000 Vergütung Beschäftigte			16.000	21.350	22.100	22.900
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			1.300	1.750	1.810	1.880
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte			3.400	4.500	4.660	4.820
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.544	15.040	35.685	27.130	27.280	27.430
5221000 Heizung	1.943	2.700	8.000	8.000	8.000	8.000
5222000 Strom	250	2.150	9.000	9.000	9.000	9.000
5223000 Wasser		230	500	600	700	800
5224000 Abwasser		530	530	600	650	700
5225000 Abfallbeseitigung		430	430	430	430	430
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.351	5.000	2.375	2.500	2.500	2.500
5232000 Reinigung			12.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	475	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	475	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100				
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Vereinsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.544	15.140	56.385	54.730	55.850	57.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.119	- 15.140	- 56.385	- 54.730	- 55.850	- 57.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.119	- 15.140	- 56.385	- 54.730	- 55.850	- 57.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 48.119</u>	<u>- 15.140</u>	<u>- 56.385</u>	<u>- 54.730</u>	<u>- 55.850</u>	<u>- 57.030</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.119	- 15.140	- 56.385	- 54.730	- 55.850	- 57.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	645.172 645.172	150.000 150.000	100.000 100.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.172	150.000	100.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 645.172	- 150.000	- 100.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 693.292</u>	<u>- 165.140</u>	<u>- 156.385</u>	<u>- 54.730</u>	<u>- 55.850</u>	<u>- 57.030</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52320	Denkmalpflege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und - pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Unterhaltung der Anlage sowie Bestandssanierung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52320 Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114	1.000	950	1.000	1.000	1.000
<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>114</i>	<i>1.000</i>	<i>950</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E11 Abschreibungen	41	50	41	41	41	23
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>41</i>	<i>50</i>	<i>41</i>	<i>41</i>	<i>41</i>	<i>23</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155	1.050	991	1.041	1.041	1.023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155	- 1.050	- 991	- 1.041	- 1.041	- 1.023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155	- 1.050	- 991	- 1.041	- 1.041	- 1.023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 155	- 1.050	- 991	- 1.041	- 1.041	- 1.023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52320 Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114	- 1.000	- 950	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 114</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 950</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen, Brücken, Geh- und Radwege, Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrszeichen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Satzung über die Unterhaltung von Straßen, Kommunalabgabengesetz (KAG)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110.877	85.530	89.967	89.966	89.966	89.962
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.550					
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.243					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.582	35.030	39.464	39.463	39.463	39.459
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	50.503	50.500	50.503	50.503	50.503	50.503
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.369	160.720	163.077	163.078	163.077	163.076
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.292	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	159.077	156.720	159.077	159.078	159.077	159.076
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	690	150	690	690	690	690
4412000 Mieten und Pachten	690	150	690	690	690	690
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606	1	1	1	1	1
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	606					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	139.411	143.800	143.801	143.801	143.801	143.801
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	113.639	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.576	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	16.197	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4627000 Versicherungserstattungen			1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.953	390.201	397.536	397.536	397.535	397.530
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.016	186.060	79.465	102.660	102.680	102.700
5222000 Strom	1.432	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
5223000 Wasser	6.001	130	140	150	160	170
5224000 Abwasser	171	230	200	210	220	230
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.344	45.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5232000 Reinigung	116	300	300	300	300	300
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.440	70.000	2.000	20.000	20.000	20.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	512	3.500	3.325	3.500	3.500	3.500
5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	65.000	65.000				
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände			65.000	65.000	65.000	65.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	350.664	325.990	360.701	359.396	359.167	359.139
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.440	20.440	20.440	20.440	20.440	20.439
5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	839	840	840	840	840	840
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.986	9.990	9.986	9.985	9.926	9.926
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	304.538	280.640	315.881	315.877	315.876	315.852
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.386	11.030	11.029	11.029	11.029	11.027
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.475	3.050	2.525	1.225	1.056	1.055
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100				
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100				
5681000 Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.679	514.150	442.166	464.056	463.847	463.839
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.726	- 123.949	- 44.630	- 66.520	- 66.312	- 66.309
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.726	- 123.949	- 44.630	- 66.520	- 66.312	- 66.309

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 66.726	- 123.949	- 44.630	- 66.520	- 66.312	- 66.309
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.620	- 40.209	67.027	43.832	43.812	43.792
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.610	110.000				
6813900 Sonstige	- 40					
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund						
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	12.650					
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		110.000				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	303.458	262.501	105.000	15.001	15.001	15.001
6826000 Anzahlungen für Beiträge	303.458	262.501	105.000	15.001	15.001	15.001
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.068	372.501	105.000	15.001	15.001	15.001
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	277.310	267.000	167.000	22.000	22.000	22.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.310	265.000	165.000	20.000	20.000	20.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.310	267.000	167.000	22.000	22.000	22.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.758	105.501	- 62.000	- 6.999	- 6.999	- 6.999
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	73.378	65.292	5.027	36.833	36.813	36.793

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.717	7.700	7.718	7.718	7.715	7.100
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	617	610	618	618	615	
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	7.100	7.090	7.100	7.100	7.100	7.100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354	1.840	1.145	370	369	179
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.354	1.840	1.145	370	369	179
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.071	9.540	8.863	8.088	8.084	7.279
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.384	72.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5222000 Strom	36.569	52.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.815	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E11 Abschreibungen	12.344	13.120	10.870	9.697	9.164	8.368
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.344	13.120	10.870	9.697	9.164	8.368
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.728	85.120	123.870	122.697	122.164	121.368

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.658	- 75.580	- 115.007	- 114.609	- 114.080	- 114.089
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.658	- 75.580	- 115.007	- 114.609	- 114.080	- 114.089
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 54.658</u>	<u>- 75.580</u>	<u>- 115.007</u>	<u>- 114.609</u>	<u>- 114.080</u>	<u>- 114.089</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.207	- 72.000	- 113.000	- 113.000	- 113.000	- 113.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 49.207</u>	<u>- 72.000</u>	<u>- 113.000</u>	<u>- 113.000</u>	<u>- 113.000</u>	<u>- 113.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen bzw. Grünflächen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.112	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4412000 Mieten und Pachten	4.112	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		1.310	1.500	1.480	1.480	1.480
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		500	600	570	570	570
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen		810	900	910	910	910
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.112	2.810	5.501	5.481	5.481	5.481
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.636	113.830	78.080	82.680	85.130	87.580
5022000 Vergütung Beschäftigte	85.390	87.000	60.000	62.700	64.600	66.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.823	6.960	4.500	5.000	5.150	5.300
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	18.162	18.270	12.000	13.400	13.800	14.200
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	260	600	570	570	570	570
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		900	910	910	910	910
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.495	100.500	28.975	35.500	35.500	35.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.495	100.000	28.500	35.000	35.000	35.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	475	500	500	500
E11 Abschreibungen	597	1.750	2.279	2.279	2.279	599
5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.680	1.680	1.680	1.680	
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	533		534	534	534	534
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	64	70	65	65	65	65
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	668	1.750	1.100	1.150	1.200	1.250
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	150	150	150	150	150
5681000 Grundsteuer	468	1.000	700	750	800	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.397	217.830	110.434	121.609	124.109	124.929
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.285	- 215.020	- 104.933	- 116.128	- 118.628	- 119.448
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 149.285	- 215.020	- 104.933	- 116.128	- 118.628	- 119.448
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 149.285	- 215.020	- 104.933	- 116.128	- 118.628	- 119.448
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.059	- 213.080	- 102.674	- 113.849	- 116.349	- 118.849
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 143.059	- 213.080	- 102.674	- 113.849	- 116.349	- 118.849

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Schutzgebietsausweisung, Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (für versiegelte Flächen) bei Eingriffen in die Natur.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.252	3.240	3.253	3.253	3.253	3.253
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94	90	94	94	94	94
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.159	3.150	3.159	3.159	3.159	3.159
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151	2.150	2.152	2.152	2.152	2.152
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.151	2.150	2.152	2.152	2.152	2.152
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.404	5.390	5.405	5.405	5.405	5.405
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.000	5.000	8.000	8.000	8.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200.000	5.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	8.662	11.550	11.543	11.543	11.543	8.663
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.997	2.000	1.997	1.997	1.997	1.997
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	868	870	868	868	868	868
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.197	5.200	5.198	5.198	5.198	5.198
5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.680	1.680	1.680	1.680	
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	600	600	600	600	600	600
5364000 Kulturanlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.662	211.550	16.543	19.543	19.543	16.663
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.258	- 206.160	- 11.138	- 14.138	- 14.138	- 11.258
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.258	- 206.160	- 11.138	- 14.138	- 14.138	- 11.258
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.258</u>	<u>- 206.160</u>	<u>- 11.138</u>	<u>- 14.138</u>	<u>- 14.138</u>	<u>- 11.258</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200.000	- 5.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	7.996 7.996	50.000 50.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.996	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.996	- 50.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.996</u>	<u>- 250.000</u>	<u>- 25.000</u>	<u>- 28.000</u>	<u>- 28.000</u>	<u>- 28.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld-, Wirtschafts- und Waldwege incl. der Abwicklung von Entgeltzahlungen und Jagdpachten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.717	192.980	17.993	17.993	16.868	16.126
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		100.000				
4144900 vom sonstigen öffentlichen Bereich	725	75.000				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.748	11.740	11.749	11.749	11.749	11.747
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	6.244	6.240	6.244	6.244	5.119	4.379
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145	780	783	9.783	9.783	9.783
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	363			9.000	9.000	9.000
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	783	780	783	783	783	783
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.862	193.760	18.776	27.776	26.651	25.909
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.966	300.000	2.000	6.000	6.000	10.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.966	300.000	2.000	6.000	6.000	10.000
E11 Abschreibungen	33.919	34.970	34.960	34.959	33.830	28.619
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.452	5.460	5.452	5.452	5.452	5.451
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.467	28.470	28.468	28.467	27.338	23.168
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.040	1.040	1.040	1.040	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.884	334.970	36.960	40.959	39.830	38.619
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.022	- 141.210	- 18.184	- 13.183	- 13.179	- 12.710

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 22.022	- 141.210	- 18.184	- 13.183	- 13.179	- 12.710
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 22.022</u>	<u>- 141.210</u>	<u>- 18.184</u>	<u>- 13.183</u>	<u>- 13.179</u>	<u>- 12.710</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 6.854	- 125.000	- 2.000	3.000	3.000	- 1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	6.539					
	<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	<i>6.539</i>				
F32	6.539					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 6.539					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 13.393</u>	<u>- 125.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>- 1.000</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle (Selztalhalle)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Herr Dvorak		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtung der Mehrzweckhalle, incl. Nutzung als Schulsporthalle sowie zeitweise Vermietung an die Bürger.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.981	12.970	12.982	12.982	12.982	12.982
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.819	12.810	12.819	12.819	12.819	12.819
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	162	160	163	163	163	163
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4412000 Mieten und Pachten	336	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627	3.501	3.502	3.502	3.502	3.502
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.627	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	1
	4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen						
E7	Sonstige laufende Erträge		731	701	681	681	681
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		280	290	260	260	260
	Beschäftigte						
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen		450	410	420	420	420
	Beschäftigte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.945	19.002	18.985	18.965	18.965	18.965
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.864	53.790	52.180	53.780	55.380	56.980
5022000 Vergütung Beschäftigte	39.383	41.000	39.700	40.900	42.100	43.300
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.125	3.280	3.200	3.300	3.400	3.500
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.296	8.610	8.500	8.800	9.100	9.400
5052000 Beihilfen Beschäftigte		100				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	61	290	260	260	260	260
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		410	420	420	420	420
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.482	99.450	84.065	80.950	82.150	83.350
5221000 Heizung	13.559	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
5222000 Strom	7.010	14.100	20.000	20.000	20.000	20.000
5223000 Wasser	- 89	1.700	1.300	1.400	1.500	1.600
5224000 Abwasser	2.255	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
5225000 Abfallbeseitigung	926	950	1.000	1.050	1.100	1.150
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.584	40.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	95	100	100	100
5232000 Reinigung	4.604	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	309	3.000	950	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	323	2.500	570	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen	48.882	48.870	48.579	47.974	47.912	47.729
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	47.360	47.370	47.361	47.361	47.361	47.361
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.522	1.500	1.218	613	551	368
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.884	4.700	4.650	4.650	4.650	4.650
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50
5641100 Gebäudeversicherungen	1.879	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	2.005	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.112	206.810	189.474	187.354	190.092	192.709
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.167	- 187.808	- 170.489	- 168.389	- 171.127	- 173.744
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129.167	- 187.808	- 170.489	- 168.389	- 171.127	- 173.744
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 129.167	- 187.808	- 170.489	- 168.389	- 171.127	- 173.744

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.821	- 151.938	- 134.912	- 133.397	- 136.197	- 138.997
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>		30.000 30.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		62.000 60.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 32.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 93.821	- 183.938	- 136.912	- 135.397	- 138.197	- 140.997

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57316	Burgscheune	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Aus- und Umbau der Burg Stacked zu einer multifunktionalen Versammlungs- und Veranstaltungsraum

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57316 Burgscheune:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.100	10.100	10.101	10.101	10.101	10.101
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.100	10.100	10.101	10.101	10.101	10.101
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4412000 Mieten und Pachten	3.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	200	201	201	201	201
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8	200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge		201	211	201	201	201
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		60	60	60	60	60
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		140	150	140	140	140
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.408	18.501	18.513	18.503	18.503	18.503
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.066	10.243	9.850	10.200	10.550	10.900
5022000 Vergütung Beschäftigte	7.258	7.700	7.900	8.200	8.500	8.800
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	- 1.600	616				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57316 Burgscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.408	1.617	1.650	1.700	1.750	1.800
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		60	60	60	60	60
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		150	140	140	140	140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019	20.750	5.720	7.600	7.700	7.800
5222000 Strom	14	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
5223000 Wasser	132	1.200	200	250	300	350
5224000 Abwasser	405	1.200	500	550	600	650
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.179	11.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	95	100	100	100
5232000 Reinigung		300				
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		2.500	950	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	289	2.000	475	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen	18.411	18.790	18.766	17.704	17.442	17.012
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		430	430	430	430	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	15.113	15.120	15.112	14.983	14.983	14.983
5372000 Kulturdenkmäler	431	440	431	431	431	431
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.868	2.800	2.793	1.860	1.598	1.598
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.400	2.100	2.120	2.220	2.320	2.320
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten			120	120	120	120
5641100 Gebäudeversicherungen	725	750	1.000	1.100	1.200	1.200
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	676	750	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.896	51.883	36.456	37.724	38.012	38.032
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.488	- 33.382	- 17.943	- 19.221	- 19.509	- 19.529
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.488	- 33.382	- 17.943	- 19.221	- 19.509	- 19.529
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.488	- 33.382	- 17.943	- 19.221	- 19.509	- 19.529
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.883	- 24.682	- 9.288	- 11.618	- 12.168	- 12.618
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57316 Burgscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.883	- 26.682	- 11.288	- 13.618	- 14.168	- 14.618

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Burg Stadeck	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung des Gebäudes für Vereine, Organisationen und sonstigen Personen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Burg Stadeck:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	670	660	670	670	667	101
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	670	660	670	670	667	101
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		751	751	751	751	751
4411000 Erträge aus Verkäufen		1	1	1	1	1
4412000 Mieten und Pachten		750	750	750	750	750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		200	210	200	200	200
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		60	60	60	60	60
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		140	150	140	140	140
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	670	1.611	1.632	1.622	1.619	1.053
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.785	10.243	19.350	19.650	19.950	20.250
5022000 Vergütung Beschäftigte	7.271	7.700	7.900	8.200	8.500	8.800
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.145	616	1.650	1.650	1.650	1.650
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.370	1.617	9.500	9.500	9.500	9.500
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		60	60	60	60	60
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		150	140	140	140	140

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Burg Stadeck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.184	47.540	28.755	30.900	31.020	31.140
5221000 Heizung	5.399	6.700	24.000	24.000	24.000	24.000
5222000 Strom	853	1.850	2.500	2.500	2.500	2.500
5223000 Wasser	236	330	340	350	360	370
5224000 Abwasser	433	530	540	550	560	570
5225000 Abfallbeseitigung	342	630	400	500	600	700
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.853	36.000	500	2.500	2.500	2.500
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	95	100	100	100
5232000 Reinigung		300				
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	190	200	200	200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	67	600	190	200	200	200
E11 Abschreibungen	5.955	5.350	5.279	5.225	5.223	2.029
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.812	2.820	2.813	2.813	2.811	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.143	2.530	2.466	2.412	2.412	2.029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.420	2.230	1.900	1.900	1.900	1.900
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	847	900	900	900	900	900
5641100 Gebäudeversicherungen	422	480	550	550	550	550
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	151	250	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.344	65.363	55.284	57.675	58.093	55.319
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.674	- 63.752	- 53.652	- 56.053	- 56.474	- 54.266
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.674	- 63.752	- 53.652	- 56.053	- 56.474	- 54.266
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 26.674	- 63.752	- 53.652	- 56.053	- 56.474	- 54.266
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.416	- 59.052	- 49.053	- 51.498	- 51.918	- 52.338
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Burg Stadeck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.416	- 64.052	- 51.053	- 53.498	- 53.918	- 54.338

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.486	11.380	16.528	16.528	16.528	16.528
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.976	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.929	1.200	1.201	1.201	1.201	1.201
E7	Sonstige laufende Erträge	13.789	321.571	1.371	1.381	1.381	1.381
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.181	343.151	28.101	28.110	28.110	28.110
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.424	106.710	164.180	174.450	179.670	183.590
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.936	160.030	66.083	70.070	70.920	71.770
E11	Abschreibungen	39.583	33.130	44.046	42.304	40.701	37.758
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	166.711	127.820	38.590	48.940	49.240	49.440
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.654	427.690	312.899	335.764	340.531	342.558
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.473	- 84.539	- 284.798	- 307.654	- 312.421	- 314.448
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 227.473	- 84.539	- 284.798	- 307.654	- 312.421	- 314.448
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 227.473	- 84.539	- 284.798	- 307.654	- 312.421	- 314.448
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.502	- 61.989	- 256.270	- 280.878	- 287.248	- 292.218
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		550.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	562.160	1.420.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.160	1.970.000	1			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2023

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. 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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.700.000	200.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.210.501	2.349.000	125.001	22.500	22.500	22.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.501	4.049.000	325.001	22.500	22.500	22.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 648.341	- 2.079.000	- 325.000	- 22.500	- 22.500	- 22.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 837.843</u>	<u>- 2.140.989</u>	<u>- 581.270</u>	<u>- 303.378</u>	<u>- 309.748</u>	<u>- 314.718</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
11430 Bauhof									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		2.500	5.000		2.500	2.500	2.500		
Summe Auszahlungen:		2.500	5.000		2.500	2.500	2.500		
Saldo:		- 2.500	- 5.000		- 2.500	- 2.500	- 2.500		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
11430 Bauhof									
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen									
(1)0711000.7856000		85.000							
Summe Auszahlungen:		85.000							
Saldo:		- 85.000							
(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
52200 Wohnungsbauförderung									
3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden									
(1)0960000.7852100		50.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
Summe Auszahlungen:		50.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
Saldo:		- 50.000	- 20.000		- 20.000	- 20.000	- 20.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden
52200 Wohnungsbauförderung									
97 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation									
(1)0960000.6814300			1						
Summe Einzahlungen:			1						
(2)0960000.7856000			1						
Summe Auszahlungen:			1						
Saldo:									
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
52200 Wohnungsbauförderung									
1002 Baugebiet Kleinfeld III Teil II									
(1)0960000.7853300		1.500							
Summe Auszahlungen:		1.500							
Saldo:		- 1.500							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
52200	Wohnungsbauförderung								
1005	Baugebiet Schwalbenruh								
(1)1430000.6851000		670.000							
(2)2332000.6825000		550.000							
(3)2332000.6842000		550.000							
Summe Einzahlungen:		1.770.000							
(4)0960000.7851000	25.985	10.000							
(5)0960000.7853300	451.468	400.000							
Summe Auszahlungen:	477.453	410.000							
Saldo:	- 477.453	1.360.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</i>									<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>									<i>Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>
<i>(3) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>									<i>Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>
<i>(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>
52200	Wohnungsbauförderung								
1006	Baugebiet Friedhofstraße								
(1)1430000.6851000		200.000							
Summe Einzahlungen:		200.000							
(2)0296000.7851000		650.000							
(3)0960000.7842000		1.500.000							
(4)0960000.7853300	17.290	400.000							
Summe Auszahlungen:	17.290	2.550.000							
Saldo:	- 17.290	- 2.350.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</i>									<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 0296000 Bauland</i>									<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>
<i>(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)								
1102	Gewerbegebiet "Untere Grasehr"								
(1)0960000.7842000		200.000	200.000						
(2)0960000.7853300		750.000	100.000						
Summe Auszahlungen:		950.000	300.000						
Saldo:		- 950.000	- 300.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	--------------------------	-------------

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		1.970.000	1				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	494.743	4.049.000	325.001		22.500	22.500	22.500
Saldo Teilhaushalt 7:	- 494.743	- 2.079.000	- 325.000		- 22.500	- 22.500	- 22.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Der Bauhof in der Ortsgemeinde führt alle gemeindlichen Tätigkeiten aus, für die er die speziellen personellen und gerätemäßigen Kapazitäten hat. Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung des Bauhof-Gebäudes sowie der Fahrzeuge und Geräte der Ortsgemeinde. Es erfolgt bisher noch keine interne Leistungsverrechnung.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen						
E7 Sonstige laufende Erträge		1.571	1.371	1.381	1.381	1.381
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		600	520	530	530	530
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		970	850	850	850	850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.571	1.372	1.382	1.382	1.382

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.424	106.710	164.180	174.450	179.670	183.590
5022000 Vergütung Beschäftigte	80.187	81.000	125.000	133.000	137.000	140.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		750	500	750	750	750
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.015	6.480	10.300	10.820	11.140	11.460
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	16.959	17.010	27.000	28.500	29.400	30.000
5052000 Beihilfen Beschäftigte		100				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	262	520	530	530	530	530
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		850	850	850	850	850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.890	55.650	43.557	46.050	46.250	46.450
5221000 Heizung	1.279	1.150	5.000	5.000	5.000	5.000
5222000 Strom	3.976	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5223000 Wasser	436	500	500	550	600	650
5224000 Abwasser	353	400	400	450	500	550
5225000 Abfallbeseitigung	1.444	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.182	15.000	7.000	9.000	9.000	9.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	500	100	95	100	100	100
5232000 Reinigung		500				
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.457	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.601	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.837	6.000	2.850	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.672	5.000	2.375	2.500	2.500	2.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	152	500	237	250	250	250
E11 Abschreibungen	15.582	14.220	20.123	18.381	16.778	13.835
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	3.843	3.850	3.545	3.054	3.054	3.054
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.529	7.000	13.410	12.491	11.336	8.808
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.210	3.370	3.168	2.836	2.388	1.973
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.264	17.450	11.250	11.450	11.600	11.650
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.089	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		250	150	150	150	150
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.945	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	515	600	650	650	650	650
5634300 Miete, Leasing		5.000				
5641100 Gebäudeversicherungen	515	550	700	800	850	900
5641200 Kfz-Versicherungen	5.052	5.200	5.900	6.000	6.100	6.100
5651200 Sachanlagen						
5681000 Grundsteuer		1.000				
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.149	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.160	194.030	239.110	250.331	254.298	255.525
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.160	- 192.459	- 237.738	- 248.949	- 252.916	- 254.143

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 165.160	- 192.459	- 237.738	- 248.949	- 252.916	- 254.143
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 165.160	- 192.459	- 237.738	- 248.949	- 252.916	- 254.143
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 150.327	- 178.439	- 217.605	- 230.568	- 236.138	- 240.308
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	81.614	87.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>81.614</i>	<i>85.000</i>			
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>2.500</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F32	81.614	87.500	5.000	2.500	2.500	2.500
F33	- 81.614	- 87.500	- 5.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34	- 231.940	- 265.939	- 222.605	- 233.068	- 238.638	- 242.808
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Durchführung der Bebauungsplanverfahren auf Basis der Flächennutzungspläne.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm (LEP IV), Regionaler Raumordnungsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.384					
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	83.384					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.344	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520	6.000	2.850	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	520	6.000	2.850	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	152.126	105.000	23.000	33.000	33.000	33.000
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.033	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	151.093	100.000	20.000	30.000	30.000	30.000
5625900 Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.646	111.000	25.850	36.000	36.000	36.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.303	- 110.000	- 24.850	- 35.000	- 35.000	- 35.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.303	- 110.000	- 24.850	- 35.000	- 35.000	- 35.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 68.303</u>	<u>- 110.000</u>	<u>- 24.850</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.012	- 110.000	- 24.850	- 35.000	- 35.000	- 35.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 53.012</u>	<u>- 110.000</u>	<u>- 24.850</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>	<u>- 35.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Grundstücksankauf für Weiterveräußerung. Bereitstellung Bauland für Wohnungsbau.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1			
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.266	10.380	11.267	11.267	11.267	11.267
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	11.266	10.380	11.267	11.267	11.267	11.267
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.924	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4412000 Mieten und Pachten	6.924	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	746	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.800					
E7 Sonstige laufende Erträge	13.789	320.000				
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.643	320.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	146					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.525	333.380	14.268	14.267	14.267	14.267
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.963	22.050	18.221	19.020	19.670	20.320
5221000 Heizung	3.825	5.650	2.000	2.000	2.000	2.000
5222000 Strom	1.790	2.150	3.600	3.600	3.600	3.600
5223000 Wasser	690	1.600	700	800	900	1.000
5224000 Abwasser	1.271	1.600	1.000	1.500	2.000	2.500
5225000 Abfallbeseitigung	380	1.050	500	550	600	650
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.771	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	235		420	570	570	570
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1			
E11 Abschreibungen	19.171	18.230	19.092	19.092	19.092	19.092
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.670	5.680	5.671	5.671	5.671	5.671
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	165	200	85	85	85	85
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.336	12.350	13.336	13.336	13.336	13.336
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.320	3.730	4.300	4.450	4.600	4.750
5641100 Gebäudeversicherungen	1.694	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	623	1.000	800	800	800	800
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5651200 Sachanlagen	27					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						
5681000 Grundsteuer	976	630	1.300	1.350	1.400	1.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.454	44.010	41.613	42.562	43.362	44.162
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71	289.370	- 27.345	- 28.295	- 29.095	- 29.895
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	71	289.370	- 27.345	- 28.295	- 29.095	- 29.895
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	71	289.370	- 27.345	- 28.295	- 29.095	- 29.895
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.935	297.220	- 19.520	- 20.470	- 21.270	- 22.070
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1			
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			1			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		550.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
6825000 <i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>		550.000				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	562.160	1.420.000				
6842000 <i>Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		550.000				
6851000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	562.160	870.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.160	1.970.000	1			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.500.000				
7842000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		1.500.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.046.798	1.511.500	20.001	20.000	20.000	20.000
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	578.040	660.000				
7852100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	468.758	801.500				
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			1			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046.798	3.011.500	20.001	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 484.638	- 1.041.500	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 476.703	- 744.280	- 39.520	- 40.470	- 41.270	- 42.070

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Abwicklung aller Vorgänge zum Verkauf von Gewerbeflächen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260		4.261	4.261	4.261	4.261
<i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	<i>4.260</i>		<i>4.261</i>	<i>4.261</i>	<i>4.261</i>	<i>4.261</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.260		4.261	4.261	4.261	4.261
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000				
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		<i>10.000</i>				
E11 Abschreibungen	4.616	460	4.617	4.617	4.617	4.617
<i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>452</i>	<i>460</i>	<i>452</i>	<i>452</i>	<i>452</i>	<i>452</i>
<i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>4.164</i>		<i>4.165</i>	<i>4.165</i>	<i>4.165</i>	<i>4.165</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		40	40	40	40	40
<i>5681000 Grundsteuer</i>		<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.616	10.500	4.657	4.657	4.657	4.657

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 356	- 10.500	- 396	- 396	- 396	- 396
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 356	- 10.500	- 396	- 396	- 396	- 396
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 356</u>	<u>- 10.500</u>	<u>- 396</u>	<u>- 396</u>	<u>- 396</u>	<u>- 396</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.040	- 40	- 40	- 40	- 40
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		200.000 <i>200.000</i>	200.000 <i>200.000</i>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	82.089 <i>82.089</i>	750.000 <i>750.000</i>	100.000 <i>100.000</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.089	950.000	300.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.089	- 950.000	- 300.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 82.089</u>	<u>- 960.040</u>	<u>- 300.040</u>	<u>- 40</u>	<u>- 40</u>	<u>- 40</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (u.a. Altes Wasserhaus, Kirchturmuh))	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Einrichtungen, wie die Kirchturmuh) oder Anschlags-oder Hinweistafeln.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (u.a. Altes Wasserhaus, Kirchturmuh)):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.052	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4412000 Mieten und Pachten	7.052	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.052	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564	65.830	980	1.500	1.500	1.500
5222000 Strom		430	100	100	100	100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	564	65.000	500	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	190	200	200	200
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200	190	200	200	200
E11 Abschreibungen	214	220	214	214	214	214
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	214	220	214	214	214	214
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777	66.050	1.194	1.714	1.714	1.714
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.275	- 58.850	6.006	5.486	5.486	5.486
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.275	- 58.850	6.006	5.486	5.486	5.486
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (u.a. Altes Wasserhaus, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>6.275</u>	<u>- 58.850</u>	<u>6.006</u>	<u>5.486</u>	<u>5.486</u>	<u>5.486</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>5.901</u>	<u>- 58.630</u>	<u>6.220</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>5.901</u>	<u>- 58.630</u>	<u>6.220</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz und WC-Anlage	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtungen von sonstigen kommunalen Einrichtungen, wie Grillplätze und Toilettenanlagen (Busendhaltestelle).

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und WC-Anlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	475	500	500	500
<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500	475	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.600				
<i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		1.500				
<i>5649000 Sonstige Beiträge (WKB)</i>		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.100	475	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.100	- 475	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.100	- 475	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u>		- 2.100	- 475	- 500	- 500	- 500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und WC-Anlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.100	- 475	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 2.100	- 475	- 500	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Stellenplan 2023

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27 OG Stackeden-Elsheim						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00014293	Reinigungskraft	01	0,494	0,50				19,27 - -0,006 Dezimalanpassung
00010646	Bürokräft	05	0,500	0,500				gem. VV 7.2 zu § 68 GemO
00009823	Ortsbürgermeister/in	EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		nachrichtlich
00009824	Beigeordnete/r	EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		nachrichtlich
00013936	Beigeordnete/r	EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		nachrichtlich
00013937	Beigeordnete/r	EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		nachrichtlich
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,994</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00013597	Reinigungskraft	01	0,100	0,100	0,100	01	Reh, Andreas	3,9 Std.
00013598	Reinigungskraft	01	0,100	0,100	0,100	01	Reh, Josefa	3,9 Std.
00013938	Gemeindearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,050	05		+ 0,05 (1,95 Std.) weitere Stellenanteile in Teilhaushalt
00013939	Gemeindearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,050	05	Doll, Sebastian	
00013940	Gemeindearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,050	05	Eick, Stefan	
00013941	Gemeindearbeiter/in	05	0,100	0,100	0,100	05	Hofmann, Elias	
00013942	Gemeindearbeiter/in	05	0,020	0,020	0,020	05	Allendorf, Dieter	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.02.03.01 Kindertagesstätte Zwergenhaus							
00010001	Reinigungskraft	01	0,487	0,49				18,98 Std. - - 0,003 Dezimalanpassung
00013111	Reinigungskraft	01	0,130	0,130	0,126	03		5 Std. - tats. Besetzung E 03
00010660	Reinigungskraft	02	0,487	0,490	0,487	02		19 Std. - KU1 zum nächstmöglichen Zeitpunkt - - 0,003 Dezimalanpassung
00014704	Küchenhilfe	01	0,770	0,770	0,770	01		30 Std. - geför. über Eingliederungshilfe KW 31.07.2024 - vorh. Stell.nr. 9861
00009856	Wirtschafter/in	03	0,874	0,87	0,872	03		34 Std. - + 0,004 Dezimalanpassung
00013110	Wirtschafter/in	03	0,310	0,310	0,310	03		12 Std.
00009855	Koch/Köchin	05	1,000	1,000	0,897	05		
00012170	Erzieher/in				0,500	S08a		Neue Stellennummer: 14204
00009836	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009837	Erzieher/in	S08a	0,950	0,950	0,949	S08a		37 Std.
00009838	Erzieher/in	S08a	0,615	1,000	0,615	S08a		24 Std. - - 0,385 (15 Std.) -Anpassung aufgrund tats. Stundenumfang
00009846	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009847	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009849	Erzieher/in	S08a	0,900	0,900	0,897	S08a		35 Std.
00009850	Erzieher/in	S08a	0,769	0,760	0,760	S08a		30 Std. - + 0,009 Dezimalanpassung
00009852	Erzieher/in	S08a	0,620	0,620	0,615	S08a		24 Std.
00010162	Erzieher/in	S08a	0,310	0,440				12,3 Std. - -0,066 Anpassung an BE
00010164	Erzieher/in	S08a	0,670	0,670	0,667	S08a		26 Std.
00010165	Erzieher/in	S08a	0,720	0,720	0,718	S08a		28 Std.
00010166	Erzieher/in	S08a	0,850	0,850	0,846	S04		33 Std. - tats. Besetzung S04
00010169	Erzieher/in	S08a	0,744	0,900	0,897	S08a		29 Std. - -0,156 aufgrund tats. Stundenumfang
00011349	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S03		Tats. Besetzung S03
00011355	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		ständige Vertretungskraft
00012171	Erzieher/in	S08a	0,850	0,850	0,846	S03		33 Std.
00012239	Erzieher/in	S08a	0,846	1,000	0,897	S08a		35 Std. - -0,15380 (6 Std.) aufgrund tats. Stundenumfang

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.02.03.01 Kindertagesstätte Zwergenhaus							
00012240	Erzieher/in	S08a	0,556	1,000				21,7 Std. - - 0,444 Anpassung aufgrund BE
00014204	Erzieher/in	S08a	0,500	0,500				19,5 Std. ehemals Stellen-Nr. 12170 Elternzeitvertretung - tats.
00009966	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	0,900	0,900	0,897	S15		Besetzung S02
00009827	Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	1,000	1,000	1,000	S16		35 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>20,858</i>	<i>22,12</i>	<i>18,796</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.02.03.02 Haus des Kindes							
00009859	Reinigungskraft	01	0,455	0,460	0,455	01		17,75 Std. - -0,005 Dezimalanpassung
00009860	Reinigungskraft	01	0,455	0,460	0,455	01		17,75 Std. - - 0,005 Dezimalanpassung
00013115	Reinigungskraft	01	0,192	0,190				7,5 Std. - +0,0023 Dezimalanpassung
00009857	Wirtschafter/in	03	0,900	0,900	0,898	03		35 Std.
00009834	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009835	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009839	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009840	Erzieher/in	S08a	0,800	0,800	0,795	S08a		31 Std.
00009841	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009842	Erzieher/in	S08a	0,564	1,000	0,564	S08a		22 Std. - -0,436 (17 Std.) Anpassung aufgrund tatsächlicher Besetzung
00009844	Erzieher/in	S08a	0,445	1,000				17,35 Std. - -0,555 Anpassung aufgrund BE
00009848	Erzieher/in	S08a	0,810	0,810	0,810	S08a		32 Std.
00010163	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		Elternzeitvertretung
00010167	Erzieher/in	S08a	0,760	0,760	0,756	S08a		29,5 Std.
00011350	Erzieher/in	S08a	0,821	1,000	0,821	S08a		32 Std. - -0,179 (7 Std.) Anpassung aufgrund tats. Besetzung
00011353	Erzieher/in	S08a	0,440	0,440	0,436	S08a		17 Std.
00011479	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S04		Tats. Besetzung S04
00012241	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000				
00012242	Erzieher/in	S08a	0,744	0,74	0,744	S08a		18 Std. - +0,004 Dezim.anpassung
00012243	Erzieher/in	S08a	0,630	0,630	0,628	S08a		24,5 Std.
00012244	Erzieher/in	S08a	0,385	0,52	0,519	S08a		15 Std. - -0,13540 (5,25 Std.) Anpassung aufgrund tats. Besetzung
00012245	Erzieher/in	S08a	0,513	1,000	0,513	S08a		20 Std. - -0,48720 (19 Std.) Anpassung aufgrund tats. Besetzung
00012246	Erzieher/in	S08a	0,821	1,000	0,821	S08a		32 Std. - -0,17950 (7 Std.)

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.02.03.02 Haus des Kindes							
00009967	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,000	1,000	1,000	S15		Anpassung aufgrund tats. Besetzung
00009826	Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	0,827	1,000	0,827	S16		32,25 Std. - -0,173 (6,75 Std.)
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			Anpassung aufgrund tats. Besetzung
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>18,562</i>	<i>20,71</i>	<i>17,042</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.02.03.03 Mathildienstift							
00010000	Reinigungskraft	01	0,321	0,32	0,320	01		12,5 Std. - +0,001 Dezimalanpassung
00013118	Reinigungskraft	01	0,245	0,24				9,5 Std. - + 0,005 Dezimalanpassung
00009862	Wirtschafter/in	03	0,490	0,490	0,487	03		19 Std.
00009830	Erzieher/in	S08a	0,744	0,74	0,744	S08a		29 Std. - + 0,004 Dezimalanpassung
00009831	Stellv. Leiterin der Kindertagesstätte	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009832	Erzieher/in	S08a	0,641	1,000	1,000	S08a		25 Std. - -0,35900 (14 Std.) Anpassung aufgrund tats. Besetzung
00009833	Erzieher/in	S08a	0,546	0,26	0,256	S08a		21,29 Std. - + 0,286 Anpassung aufgrund BE
00011351	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000				
00012247	Erzieher/in	S08a	0,249	0,180				
00009869	Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,000	1,000	1,000	S09		9,7 Std. - + 0,069 Anpassung an BE
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>6,236</i>	<i>6,23</i>	<i>4,807</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2023	2022	30.06.2022		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00009868	Reinigungskraft	01	0,628	0,63	0,628	01		24,5 Std. - - 0,002 Dezimalanpassung
00009953	Reinigungskraft	01	0,205	0,21	0,205	01		8 Std. - - 0,005 Dezimalanpassung
00010661	Reinigungskraft	01	0,490	0,490				19,11 Std.
00009863	Gemeindearbeiter/in	05	0,980	0,980	0,980	05		- 0,02 (0,78 Std.) weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02
00009864	Gemeindearbeiter/in	05	0,900	0,900	0,900	05		- 0,10 (3,9 Std.) weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02
00009865	Gemeindearbeiter/in	05	0,950	0,950	0,950	05		- 0,05 (1,95 Std.) weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02
00009866	Gemeindearbeiter/in	05	0,950	0,950	0,950	05		- 0,05 (1,95 Std.) weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02
00009951	Gemeindearbeiter/in	05	0,950	0,950	0,950	05		- 0,05 (1,95 Std.) weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>6,053</i>	<i>6,06</i>	<i>5,563</i>			

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Gemäß § 57 LKO i. V. m. § 96 Abs. 4 GemO und § 5 GemHVO ist der Stellenplan für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Stackeden-Elshelm als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte nach Fachrichtung sowie Entgeltgruppen aus.

Dabei werden die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und den Stellenplan kann nach Rechtsverbindlichkeit der Haushaltsatzung vollzogen werden. Der Stellenplan kann im Falle etwaiger Änderungen während des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden (§ 98 Abs. 1 GemO).

Der Stellenplan wurde nach dem Muster 12 und 13 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 30. Dezember 2016 erstellt. Der Stellenplan basiert auf der seit 01.10.2018 eingeführten Verwaltungsstruktur.

Der Stellenplan 2023 sieht eine Stellenreduzierung um 3,417 Stellen von bisher 56,59 Stellen auf 53,173 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 27.01.01 – Verwaltungsführung (- 0,006 Stellen)

- Stellennummer 14293 reduziert sich um 0,006 Stellenanteile aufgrund einer Dezimalanpassung, die der neuen Darstellungsform geschuldet ist. Bisher wurden nur zwei Nachkommastellen abgebildet, nun aber drei Nachkommastellen.

Teilhaushalt 27.02.03 – Soziales (- 3,404 Stellen)

Kindertagesstätte Zwergenhaus:

- Stellennummern 10001 (-0,003), 10660 (-0,003), 9856 (+0,004), 9850 (+0,009) verändern sich aufgrund einer Dezimalanpassung, die der neuen Darstellungsform geschuldet ist. Bisher wurden nur zwei Nachkommastellen abgebildet, nun aber drei Nachkommastellen.
- Stellennummer 9838 erhöht sich um 0,385 Stellenanteile aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang.
- Stellennummer 10162 reduziert sich um 0,066 Stellenanteile aufgrund Anpassung an die Betriebserlaubnis.
- Stellennummer 10169 reduziert sich um 0,156 Stellenanteile aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang.
- Stellennummer 12239 reduziert sich um 0,1538 Stellenanteile aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang.
- Stellennummer 12240 reduziert sich um 0,444 Stellenanteile aufgrund Anpassung an die Betriebserlaubnis.

Kindertagesstätte Haus des Kindes:

- Stellennummern 9859 (-0,005), 9860 (-0,005), 13115 (+0,0023), 12242 (+0,004) verändern sich aufgrund einer Dezimalanpassung, die der neuen Darstellungsform geschuldet ist. Bisher wurden nur zwei Nachkommastellen abgebildet, nun aber drei Nachkommastellen.
- Stellennummer 9842 reduziert sich um 0,436 Stellenanteile aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang.
- Stellennummer 9844 reduziert sich 0,555 Stellenanteile aufgrund Anpassung an die Betriebserlaubnis.
- Stellennummer 11350 reduziert sich um 0,179 Stellenanteile aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang.
- Stellennummer 12244 reduziert sich um 0,1354 Stellenanteile aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang.

- Stellennummer 12245 reduziert sich um 0,4872 Stellenanteile aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang.
- Stellennummer 12246 reduziert sich um 0,1795 Stellenanteile aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang.
- Stellennummer 9826 reduziert sich um 0,173 Stellenanteile aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang.

Kindertagesstätte Mathildienstift:

- Stellennummern 1000 (+0,001), 13118 (+0,005) und 9830 (+0,004) verändern sich aufgrund einer Dezimalanpassung, die der neuen Darstellungsform geschuldet ist. Bisher wurden nur zwei Nachkommastellen abgebildet, nun aber drei Nachkommastellen.
- Stellennummer 9832 reduziert sich um 0,359 Stellenanteile aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang.
- Stellennummer 9833 erhöht sich um 0,286 Stellenanteile aufgrund Anpassung an die Betriebserlaubnis.
- Stellennummer 12247 erhöht sich um 0,069 Stellenanteile aufgrund Anpassung an die Betriebserlaubnis.

Teilhaushalt 27.03.01 – Bauen (- 0,007 Stellen)

- Stellennummern 9868 (-0,002) und 9953 (-0,005) verändern sich aufgrund einer Dezimalanpassung, die der neuen Darstellungsform geschuldet ist. Bisher wurden nur zwei Nachkommastellen abgebildet, nun aber drei Nachkommastellen.

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

24.03.2023
10:43:31

7 Stackeden-Elsheim

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3700081161 (Konto-Nr 3150000)	ISB (Bürger-Nr 11432)	01.03.2022 29.12.2051	2.930.000,00	2.930.000,00	2.861.117,27	1,1226	32.117,88	2,9287	83.792,92	115.910,80	2.777.324,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2022: 1.1350 %											
804254004 (Konto-Nr 3150000)	Helaba Frankfurt (Bürger-Nr 1296)	01.01.2021 31.03.2023	131.402,01	15.990,14	1.210,68	1,2481	15,11	100,0000	1.210,68	1.225,79	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 4.9900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	3.061.402,01	2.945.990,14	2.862.327,95		32.132,99		85.003,60	117.136,59	2.777.324,35
Gesamtsumme in EUR			3.061.402,01	2.945.990,14	2.862.327,95		32.132,99		85.003,60	117.136,59	2.777.324,35
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	3.061.402,01	2.945.990,14	2.862.327,95		32.132,99		85.003,60	117.136,59	2.777.324,35
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 7 Stackeden-Elsheim
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Verpflichtungsermächtigungen

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

7 Stackeden-Elsheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				