



2022

Haushaltsplan  
der Ortsgemeinde Stackeden-  
Elsheim

# Inhaltsverzeichnis

<b>Darstellung Haushalt 2022.....</b>	<b>4</b>	Produkt 28130 Partnerschaften - Allgemein.....	98
<b>Haushaltssatzung .....</b>	<b>5</b>	Produkt 28131 Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F).....	100
<b>Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....</b>	<b>10</b>	Produkt 28132 Partnerschaft mit Bovolone (I) .....	102
<b>Haushaltsvermerke .....</b>	<b>40</b>	Produkt 55530 Weinbergshut .....	104
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2020.....</b>	<b>42</b>	Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung .....	106
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt .....</b>	<b>47</b>	<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter .....</b>	<b>108</b>
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....</b>	<b>51</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	109
<b>Investitionsübersicht.....</b>	<b>65</b>	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	111
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....</b>	<b>79</b>	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	113
<b>Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel.....</b>	<b>80</b>	<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla .....</b>	<b>115</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	81	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	116
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete .....	83	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	120
Produkt 11140 Gremien .....	85	Produkt 28111 Kryptahaus.....	122
Produkt 11410 Rathaus .....	87	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen .....	124
<b>Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel.....</b>	<b>90</b>	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	127
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	91	<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf.....</b>	<b>129</b>
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit .....	94	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	130
Produkt 12120 Wahlen.....	96	Produkt 27210 Volkshochschule Bücherei.....	134

Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber .....	136
Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung) .....	138
Produkt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus" .....	140
Produkt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes" .....	143
Produkt 36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift" .....	146
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus .....	149
<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak .....</b>	<b>151</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	152
Produkt 36613 Kinderspielplätze .....	159
Produkt 42411 Sportplätze und Sporthallen .....	161
Produkt 42412 Vereinsheim .....	164
Produkt 52320 Denkmalpflege .....	166
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze .....	168
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) .....	171
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau .....	173
Produkt 55410 Landschaftsschutz .....	175
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege .....	177
Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle) .....	179
Produkt 57316 Burgscheue .....	182
Produkt 57317 Burg Stadeck .....	185

<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....</b>	<b>188</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	189
Produkt 11430 Bauhof .....	194
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	197
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung .....	199
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	202
Produkt 57318 Sonst. allg. öffentl. Einrichtungen .....	204
Produkt 57319 Grillplatz und WC-Anlage .....	206
<b>Stellenplan .....</b>	<b>208</b>
<b>Schuldenübersicht .....</b>	<b>220</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>222</b>

## Darstellung Haushalt 2022

Veränderung liquide Mittel			
<b>IST Kassenbestand Stand 31.12.2020</b>		<b>616.002,86</b>	
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2020/2021		-7.519,82	
- Abnahme Ermächtigung Investiv 2020/2021		-4.090.190,75	
<b>planerischer Kassenbestand Stand 01.01.2021</b>		<b>-3.481.708,00</b>	
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2021		-5.488.287,00	
+ Kompensationszahlung		158.077,00	
+ Summe Beanstandungen gem. Haushaltsverfügung zum NT 2021		30.000,00	
<b>planerischer Kassenbestand Stand 01.01.2022</b>		<b>-8.781.918,00</b>	
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2022		-2.688.274,00	
<b>planerischer Kassenbestand zum 31.12.2022</b>		<b>-11.470.192,00</b>	
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	Haushalt 2021	Veränderung	Haushalt 2022
Summe der Erträge	7.888.682	631.086	8.519.768
Summe der Aufwendungen	9.639.779	-150.296	9.489.483
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.751.097</b>	<b>781.382</b>	<b>-969.715</b>
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.513.610	593.988	8.107.598
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	8.897.698	-135.625	8.762.073
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.384.088</b>	<b>729.613</b>	<b>-654.475</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.615.801	-1.673.300	2.942.501
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.433.500	-3.635.000	4.798.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.817.699</b>	<b>1.961.700</b>	<b>-1.855.999</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.201.787</b>	<b>2.691.313</b>	<b>-2.510.474</b>
Investitionskredite			
IST Stand 31.12.	8.784	-7.573	1.211
planerische Kredite Stand 31.12.	3.817.699	-1.961.700	1.855.999
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
planerischer Stand 31.12.	1.670.588	-838.313	832.275
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	1.200.000	1.200.000

Angaben in EUR

# Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



## Haushaltssatzung 2022

## Haushaltssatzung der Gemeinde Stackeden-Elsheim für das Jahr 2022 vom 22.03.2022

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

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.519.768,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.489.483,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	969.715,00 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-654.475,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.942.501,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	4.798.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.855.999,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.510.474,00 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 von bisher 1.855.999,00 Euro auf 1.666.199 Euro (Verfügung vom 17.02.2022) bzw. 1.750.999 EUR (Änderungsverfügung vom 22.03.2022)	
zusammen auf von bisher 1.855.999,00 Euro auf 1.666.199 Euro (Verfügung vom 17.02.2022) bzw. 1.750.999 EUR (Änderungsverfügung vom 22.03.2022)	

### **§ 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 1.200.000 EUR.

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

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

entfällt

### **§ 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	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 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 31.12.2020 betrug 28.404.079,00 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 26.652.982,00 Euro und zum 31.12.2022 25.683.267,00 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 22.03.2022

Thomas Barth  
Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Das Schreiben vom 17.02.2022 hat folgenden Wortlaut:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hinsichtlich des festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in verminderter Höhe von 1.666.199 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO genehmigt.

Mit Schreiben vom 22.03.2022 wird die Festsetzung des Gesamtbetrages der Investitionskredite korrigiert und in verminderter Höhe von 1.750.999 € gemäß §§ 95 Abs. 4, 103 Abs. 2 GemO genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme  
Vom 01.04.2022 bis 13.04.2022  
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,  
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 211 öffentlich aus.

Stadecken-Elsheim, den 22.03.2022

Thomas Barth  
Ortsbürgermeister

# Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



## Vorbericht 2022

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim für das Haushaltsjahr 2022

## 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 2020 und 2021

### **2. Haushaltsjahr 2022**

- 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

<b>1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<sup>1</sup></b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	193.818,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	378.490,45
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	526.299,07
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2020	-214.618,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-1.751.097,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-969.715,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>-1.836.822,27</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-357.051,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-388.573,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-453.177,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-3.035.623,27</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## 1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup>

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	693.494,51	15.688,72	677.805,79
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	961.394,54	17.599,77	943.794,77
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	739.469,55	6.445,67	733.023,88
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2020	207.549,00	6.773,00	200.776,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-1.384.088,00	286.500,00	-1.670.588,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-654.475,00	177.800,00	-832.275,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>563.344,60</b>	<b>510.807,16</b>	<b>52.537,44</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-38.401,00	171.500,00	-209.901,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-69.923,00	170.220,00	-240.143,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-143.577,00	170.220,00	-313.797,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>311.443,60</b>	<b>1.022.747,16</b>	<b>-711.303,56</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup>

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	526.299,07	28.618.697,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-214.618,00	28.404.079,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.751.097,00	26.652.982,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-969.715,00	25.683.267,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-357.051,00	25.326.216,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-388.573,00	24.937.643,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-453.177,00	24.484.466,00

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

<sup>2</sup>Angaben 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 <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		in € <sup>2</sup>																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite														
			207.549,00	-1.384.088,00	-654.475,00	-38.401,00	-69.923,00	-143.577,00											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.773,00	286.500,00	122.120,00	115.820,00	114.540,00	114.540,00											
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>200.776,00</b>	<b>-1.670.588,00</b>	<b>-776.595,00</b>	<b>-154.221,00</b>	<b>-184.463,00</b>	<b>-258.117,00</b>											
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			55.680,00	55.680,00	55.680,00	55.680,00											
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	<b>200.776,00</b>	<b>-1.670.588,00</b>	<b>-832.275,00</b>	<b>-209.901,00</b>	<b>-240.143,00</b>	<b>-313.797,00</b>											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;"></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="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
...																			
	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																		
	Jahr ... - Betrag ... €																		

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

<sup>3</sup> 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<sup>1, 2</sup>

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 <sup>2</sup>	15.990,41	3.826.482,87	5.674.908,95
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	0,00	1.670.588,00	2.502.863,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>15.990,41</b>	<b>5.497.070,87</b>	<b>8.177.771,95</b>

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> 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

	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
tatsächlicher Stand Aufnahme Investitionskredit	15.990,41 €	8.783,87 €	1.210,95 €
planerischer Stand Aufnahme Investitionskredit	0,00 €	3.817.699,00 €	1.855.999,00 €
	<b>15.990,41 €</b>	<b>3.826.482,87 €</b>	<b>1.857.209,95 €</b>
tatsächlicher Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
planerischer Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	1.670.588,00 €	832.275,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>1.670.588,00 €</b>	<b>832.275,00 €</b>

## 1.6 Haushaltsjahre 2020 und 2021

### Haushaltsjahr 2020

Die **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2020 weist unter der Pos. 08 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 7.663.310 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 7.878.877 EUR (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach -215.567 EUR (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresfehlbetrag für das Jahr 2020 von 214.618 EUR (Pos. E23). Das Jahresergebnis wird vorgetragen und als Jahresfehlbetrag in der Schlussbilanz gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgewiesen.

Als größte Posten schlägt sich bei den Erträgen der Gemeindeanteil and der Einkommensteuer (3.161.655 EUR), die Gewerbesteuer (437.760 EUR) und die Grundsteuer B (452.662 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 2.720.364 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 811.373 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (3.357.801 EUR) als größte Positionen ausgewiesen.

Die **Finanzrechnung** schließt im Haushaltsjahr 2020 mit einer Abnahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 1.782.037 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein positiver Saldo in Höhe von 207.549 EUR (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -1.982.813 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.775.263EUR (Pos. 34).

Nach Abzug der Auszahlungen zur Tilgung (einschließlich Sondertilgung) von Investitionskrediten in Höhe von 6.773 EUR (Pos. 36) beträgt die Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse 1.782.037 EUR.

Gemäß Jahresabschluss 2020 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 523.748,44 EUR (Bankbestand).

## 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 Jahresfehlbetrag von 1.751.097 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 1.670.588 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.177.800 EUR
Gewerbsteuer	480.000 EUR
Grundsteuer B	448.000 EUR

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

Personalaufwendungen	3.543.334 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.495 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	3.459.500 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 schloss bei den Erträgen mit 7.883.682 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 9.540.979 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 1.751.097 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2021 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 1.384.088 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 4.615.801 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 8.433.500 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2021 einen Finanzmittel-fehlbetrag von 5.201.787 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36) in Höhe von 286.500 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 1.670.588 EUR.

## 2. Haushaltsjahr 2022

### 2.1 Rahmenbedingungen

#### **Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.11.2021**

##### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

##### Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 — ohne Beteiligung des Bundes — weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird.

##### Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

##### Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind

Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2022

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2022 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022 vom 21. Oktober 2021 darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landeshaushalt 2022 anzusehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. November 2020 (GVBl. S. 825), mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 2,071 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) entsprechend dem Referentenentwurf zum Landeshaushalt 2022 berechnet.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2022 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

## 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2022 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.514.768
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.427.383
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-912.615</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-57.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-969.715
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-969.715</b>
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	8.107.598
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	8.762.073
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-654.475</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	832.501
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	1.420.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.942.501</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.700.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.098.500
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.798.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.855.999</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.510.474</b>
<b>F 35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>1.855.999</b>
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	177.800
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.678.199</b>
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>832.275</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.510.474</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.510.474</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)</b>	
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-832.275</b>

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

<b>5</b>	<b>Soziales</b>		<b>Frau Kempf</b>
		27210	Volkshochschule Bücherei
		31300	Hilfe für Asylbewerber
		31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)
		36501	Kindertagesstätte "Zwergenhaus"
		36502	Kindertagesstätte "Haus des Kindes"
		36503	Kindertagesstätte "Mathildenstift"
		36615	Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus
<b>6</b>	<b>Bauen</b>		<b>Herr Dvorak</b>
		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 Stacked
<b>7</b>	<b>Umwelt und Verkehr</b>		<b>Herr Dvorak</b>
		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

#### (FH) Produkt 11410 Rathaus

- Für den Erwerb einer neuen Telefonanlage stehen Mittel in Höhe von 7.000 EUR zur Verfügung.
- Für die Errichtung einer Brandschutzwand stehen in 2022 Mittel i.H.v. 25.000 EUR bereit.

### Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

#### (EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Es werden zusätzlich 8.200 EUR Zuschuss an den Sportverein für die Anschaffung von Sportgeräten in 2022 eingeplant. Zusätzlich stehen jährlich (über 5 Jahre) 2.000 EUR für den Verein KiSTE zur Verfügung.

#### Produkt 28130 Partnerschaften - Allgemein

Es wird ab 2022 ein Ansatz in Höhe von 280 € für die Mitgliedschaft in PV 4er Netzwerk eingeplant.

### Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 53.500 EUR geschätzt.
- Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 458.000 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 500.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 3.510.455 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 80.743 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 363.450 EUR zu erwarten.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 1.601.550 EUR abzuführen.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 1.737.060 EUR.

#### Teilhaushalt 4 Bürgerservice

**(EH) Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**

- Für die Tieferlegung von Wasserleitungen steht ein Ansatz in Höhe von 40.000 EUR zur Verfügung. Weitere 15.000 EUR werden für die Sanierung der Mauer veranschlagt. Folglich wurden insgesamt Mittel in Höhe von 55.000 EUR bereitgestellt.

**(FH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

- Es werden für die Erstellung von Parkplätzen und einem Pavillon am Römerinfopunkt Mittel in Höhe von 15.000 EUR eingeplant.

**Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**

- Für die Errichtung einer Urnenstelen sowie eines Weges sind 30.000 EUR eingeplant.
- Für einen versenkbaren Containerstellplatz werden 15.000 EUR veranschlagt.
- Für die Errichtung von Urnenerdgräber steht ein Ansatz in Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung.

#### Teilhaushalt 5 Soziales

**(EH) Produkt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"**

- Für das Außengelände werden in 2022 zusätzlich 50.000 EUR, für den E-Check 2.000 EUR und für den Blitzschutz 4.000 EUR veranschlagt. Inkl. Pauschale ergibt sich in 2022 ein Ansatz von 85.000 EUR.
- Für den Kauf eines Beamers und einer Leinwand wurden 1.500 EUR zusätzlich eingeplant.

**Produkt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"**

- Für die Innen- und Außensanierung des Altbaus stehen in 2022 Mittel in Höhe von 250.000 EUR zur Verfügung.
- Es werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR für eine Grundreinigung bereitgestellt.
- Für die weitere Ausstattungsgegenstände (Tische, Stühle, etc.) für die beiden neuen Kitagruppen stehen Mittel in Höhe von 15.000 EUR zur Verfügung.

**(FH) Produkt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"**

- Für Klimageräte, Verschattungen und den Fensterumbau werden 35.000 EUR veranschlagt.

## Teilhaushalt 6 Bauen

### (EH) **Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

- Für die Sanierung der Zuwegung zum Friedhof wird im Jahr 2022 der Ansatz um 20.000 EUR auf 70.000 EUR erhöht.

### **Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege**

- Für Kosten zur Anfertigung eines Gutachtens und Sanierungskosten steht ein Ansatz für die Brücke "6 Morgen" in Höhe von 300.000 EUR zur Verfügung. Des Weiteren wird mit einem Zuschuss in Höhe von 100.000 EUR und einer Beteiligung der Ortsgemeinde Essenheim in Höhe von 75.000 EUR gerechnet.

### **Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

- Für Baumpflegearbeiten bei öffentlichen Grünflächen (35.000 EUR), Pflege öffentlicher Grünflächen (55.000 EUR) und Pauschale (10.000 EUR) werden insgesamt 100.000 EUR bereitgestellt.

### **Produkt 55410 Landschaftsschutz**

- Für die Verkehrssicherungspflicht von Bäumen im Außenbereich (ca. 50.000 EUR), der Beginn der Grabenpflege entlang der Selz samt Entsorgung der Sedimente (150.000 EUR) werden insgesamt 200.000 EUR zur Verfügung gestellt.

### **Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)**

- Für die Erneuerung des Ringankers (Ringerbalken) wurde der Ansatz einmalig in 2022 von 10.000 EUR um 30.000 EUR auf 40.000 EUR angehoben.

### **Produkt 57317 Burg Stacked**

- Für Malerarbeiten stehen zusätzlich 25.000 EUR zur Verfügung.

### (FH) **Produkt 42411 Sportplätze und Sporthallen**

- Die Leuchtkörper der Flutlichtmasten sollen auf LED umgerüstet werden. Hierzu wurde ein Ansatz in Höhe von 40.000 EUR veranschlagt. Es ist mit einer Förderung in Höhe von 10.000 EUR zu rechnen.

### **Produkt 42412 Vereinsheim**

- Aufgrund der aktuellen Marktlage sowie ausstehenden Schlussrechnungen werden in 2022 Mittel in Höhe von 150.000 EUR bereitgestellt.

**Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

- Für die Errichtung eines Buswartehäuschen sind 65.000 EUR veranschlagt.
- Für die Bushaltestellen in der Schwalbenruh werden in 2022 Baukosten in Höhe von 180.000 EUR sowie parallel der Zuschuss in Höhe von 110.000 EUR veranschlagt.

**Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege**

- Für den Selztalradweg wird mit Baukosten in Höhe von 120.000 EUR gerechnet.
- Für den Selztalradweg wird mit einem Zuschuss in Höhe von 90.000 EUR gerechnet.
- Für den Selztalradweg wird mit Einnahmen aus den Beiträgen in Höhe von 27.000 EUR gerechnet.

**Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)**

- Für die Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED wird ein Ansatz in Höhe von 60.000 EUR veranschlagt.  
Für die Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED wird ein Zuschuss in Höhe von 50% seitens des Kreises (Sportstättenförderung) gewährt.

**Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr****(EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

- Für die Erstellung von Bebauungsplänen werden für das Gewerbegebiet "Untere Grasehr" (ca. 50.000 EUR), "Südlich der Selz"(ca. 20.000 EUR) und sonstige notwendigen Gutachten etc. insgesamt in 2022 100.000 EUR zur Verfügung gestellt.

**Produkt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**

- Für die Sanierung von Dach, Fenster und HLS am Haus Mangold werden Mittel i.H.v. 60.000 EUR eingeplant, sowie 5.000 EUR für den Blitzschutz des Kirchturms.

**(FH) Produkt 11430 Bauhof**

- Für den Erwerb eines E-Fahrzeuges wird ein Ansatz in Höhe von 75.000 EUR zur Verfügung gestellt und für die Anschaffung eines Frontbesens 10.000 EUR.

### **Produkt 52200 Wohnungsbauförderung**

- Für den Ankauf von Grundstücken wird pauschal ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR berücksichtigt (Ausübung Vorkaufsrecht).

#### Baugebiet Schwalbenruh

- Aufgrund der privaten Baulandumlegung werden für die Kostenerstattung der Erschließung Mittel in Höhe von in 2022 400.000 EUR und in 2023 300.000 EUR zur Verfügung gestellt.
- Des Weiteren stehen 10.000 EUR für eventuelle Vermessungen zur Verfügung.
- Die Einnahmen aus dem Baugebiet werden in 2022 geplant.  
Es wird mit Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 670.000 EUR gerechnet. Der Anteil der Erschließung und des Kanals beläuft sich auf 1.100.000 EUR.

#### Baugebiet Friedhofstraße

- Die Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen belaufen sich in 2022 auf 200.000 EUR und in 2023 auf 800.000 EUR.
- Aufgrund der Mitteilung durch den AVUS wird in 2022 Kosten in Höhe von 1.500.000 EUR für den Kanal berücksichtigt.
- Für den Ankauf von Grundstücken wird ein Ansatz in Höhe von 650.000 EUR berücksichtigt.
- Für Baumaßnahmen wird in 2022 ein Ansatz in Höhe von 400.000 EUR eingeplant.

### **Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)**

- Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Untere Grasehr" stehen folgende Auszahlungsansätze in 2022 zur Verfügung: Zahlung an den AVUS (200.000 EUR) und Baukosten (in 2022 und 2023 jeweils 750.000 EUR).
- Mit Einzahlungen aus den Verkäufen ist im Jahr 2023 in Höhe von 7.100.000 EUR zu rechnen.

## 2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2022

### Finanzhaushalt

Im Jahr 2022 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2021 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

#### 1. Personalausgabenvergleich 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Auszahlungen	2.937.311 EUR	3.505.903 EUR	-568.592 EUR	-16,22

#### 2. Personaleinzahlungen 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Einzahlungen	2.195.000 EUR	2.065.000 EUR	130.000 EUR	6,3

#### 3. Nettopersonalkosten 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Nettopersonalkosten	742.311 EUR	1.440.903 EUR	-698.592 EUR	-48,48

Die Bruttopersonalkosten verringern sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 von bisher 3.505.903 EUR um 568.592 EUR auf 2.937.311 EUR (-16,22 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2022 zum Haushaltsjahr 2021 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Die tarifliche Einigung, die eine Laufzeit bis zum 31.12.2022 hat, sieht eine Entgeltsteigerung, einschließlich des Sozial- und Erziehungsdienstes von 1,8 % zum 01.04.2022 vor.

#### Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung verringern sich um 8.385 EUR auf 73.815 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Nach Rücksprache mit dem Ortsbürgermeister wird die Stelle der Gemeinde-sekretärin nach VV7.2 zu § 68 GemO derzeit nicht besetzt. Demzufolge verringern sich die Personalkosten.

#### Teilhaushalt 4 – Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 4 – Bürgerservice erhöhen sich um 13.880 EUR auf 30.580 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Neuaufteilung der Bauhofmitarbeiter auf ihre tatsächlichen Produkte sowie der erstmaligen Veranschlagung der Reinigungskräfte des Friedhofs, die bislang als Aushilfen nicht im Stellenplan be-

rücksichtigt wurden. Somit erhöhen sich die Personalkosten des Produktes Friedhof.

#### **Teilhaushalt 5 – Soziales**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 5 – Soziales verringern sich um 493.203 EUR auf 2.582.150 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Verringerung erfolgt, da im Haushalt 2021 mehr Aushilfen und Stellen nach dem Kita-Zukunftsgesetz geplant waren, als ursprünglich benötigt worden sind.

#### **Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für die Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr verringern sich um 32.984 EUR auf 294.666 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Verringerung erfolgt aufgrund der Neuaufteilung der Bauhofmitarbeiter auf ihre tatsächlichen Produkte. Siehe Erläuterungen zum Teilhaushalt 4 – Bürgerservice.

## 2.6 Haushaltsausgleich

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

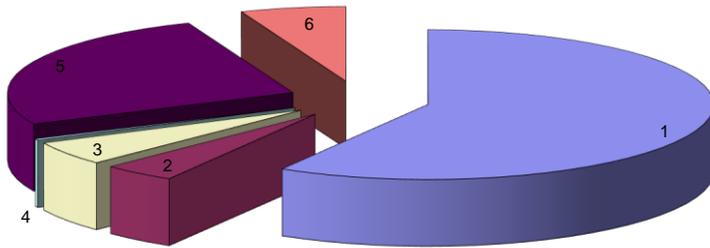
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 969.715 EUR ab.

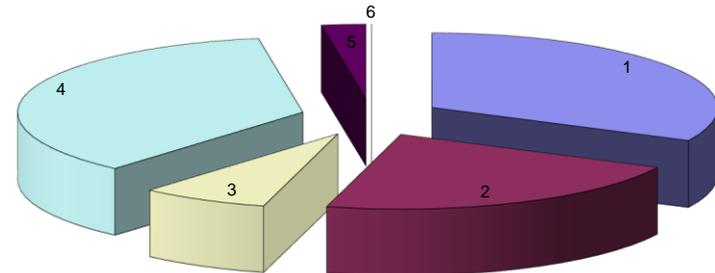
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von -654.475 EUR) nicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 177.800 EUR) zu decken.

## Erträge des Haushaltsjahres 2022



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.982.948	58,52%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	353.022	4,15%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.470	5,13%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.302	0,30%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207.902	25,93%
6	Sonstige laufende Erträge	509.124	5,98%
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.514.768</b>	<b>100%</b>

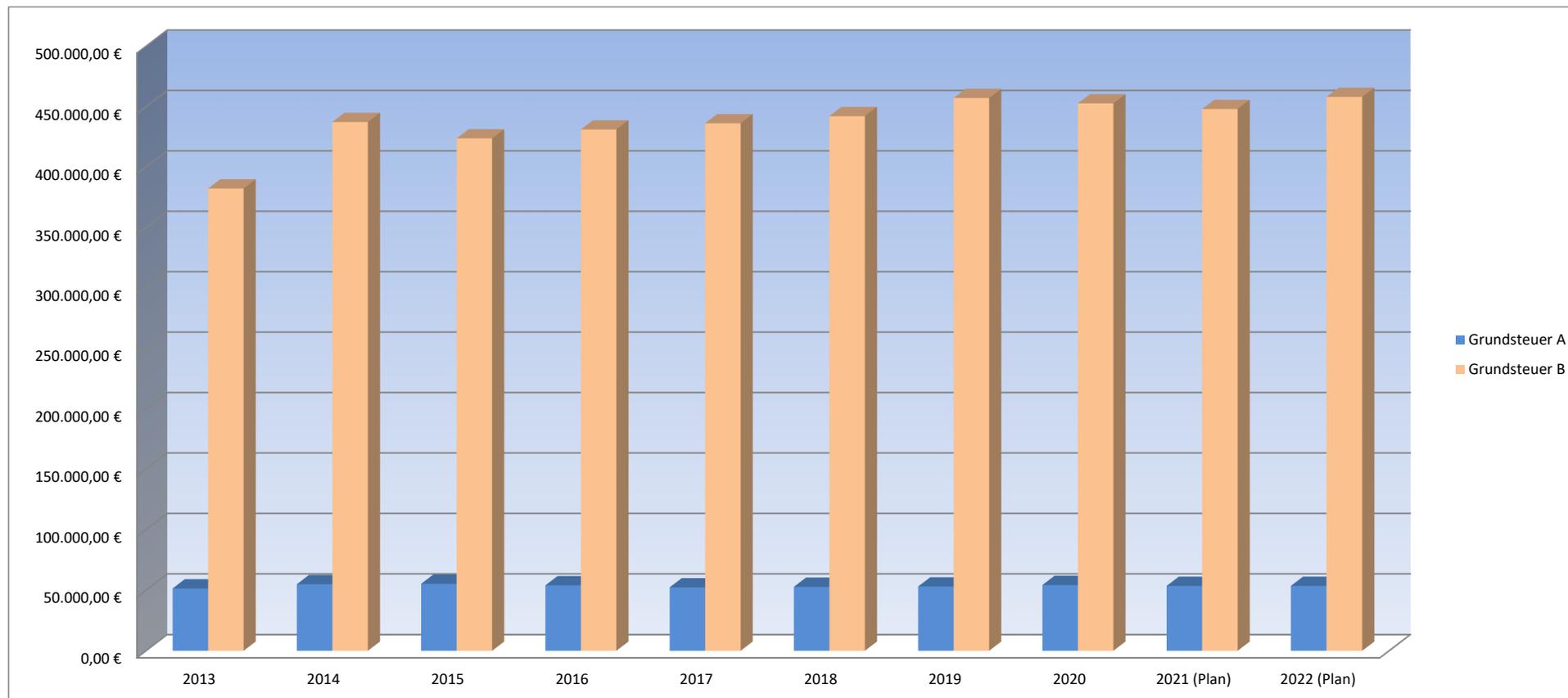
## Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	3.044.261	32,29%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063.541	21,89%
3	Abschreibungen	682.360	7,24%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.401.370	36,08%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	235.851	2,50%
-	-	-	-
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.427.383</b>	<b>100%</b>

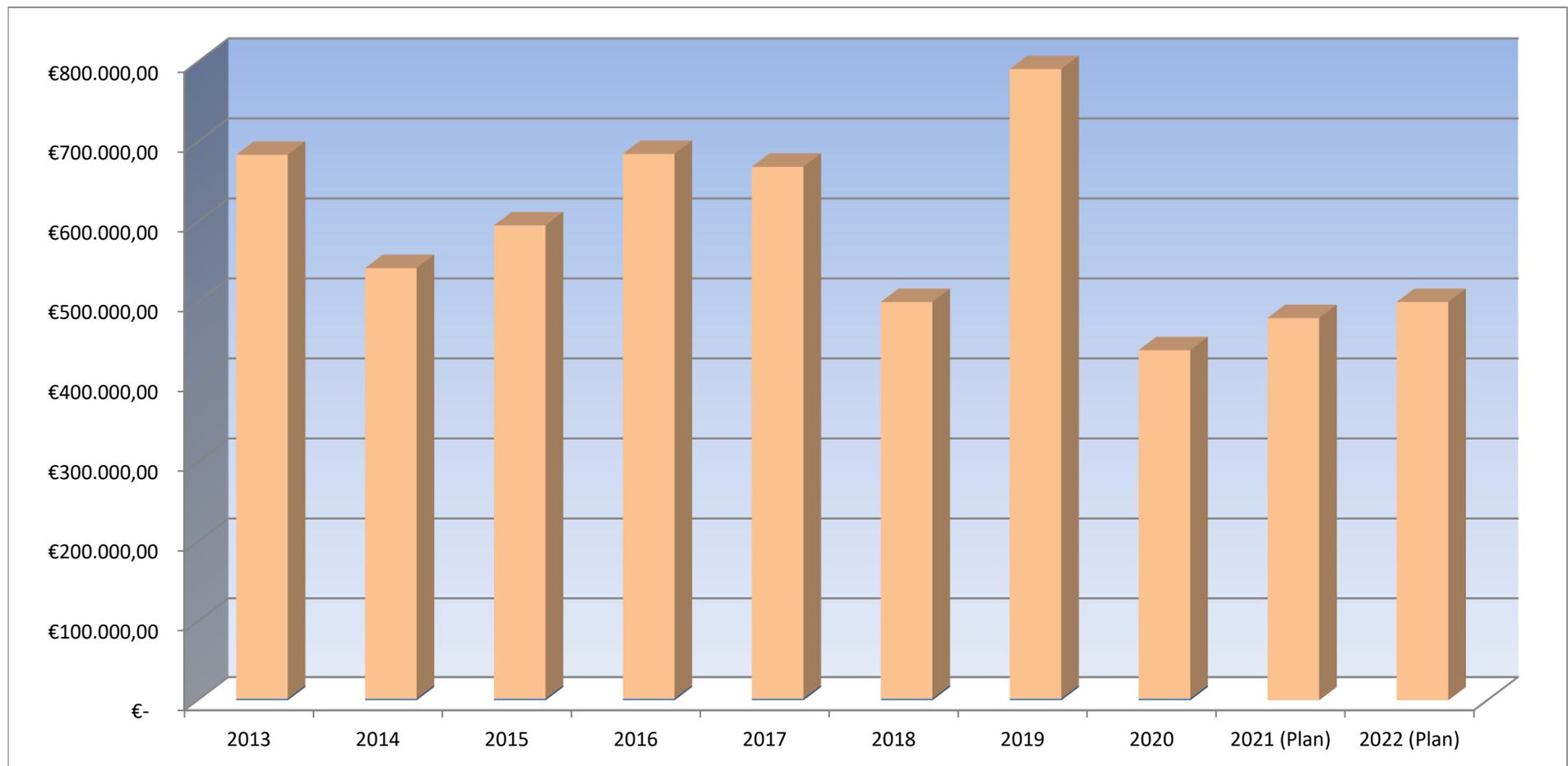
## Grundsteuer A und B

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>Grundsteuer A</b>	51.371,57 €	54.886,56 €	55.218,23 €	53.955,55 €	52.267,12 €	52.727 €	53.007 €	54.189 €	53.500 €	53.500 €
<b>Grundsteuer B</b>	382.223,02 €	437.213,69 €	423.669,68 €	431.036,35 €	436.209,94 €	442.091 €	457.110 €	452.662 €	448.000 €	458.000 €



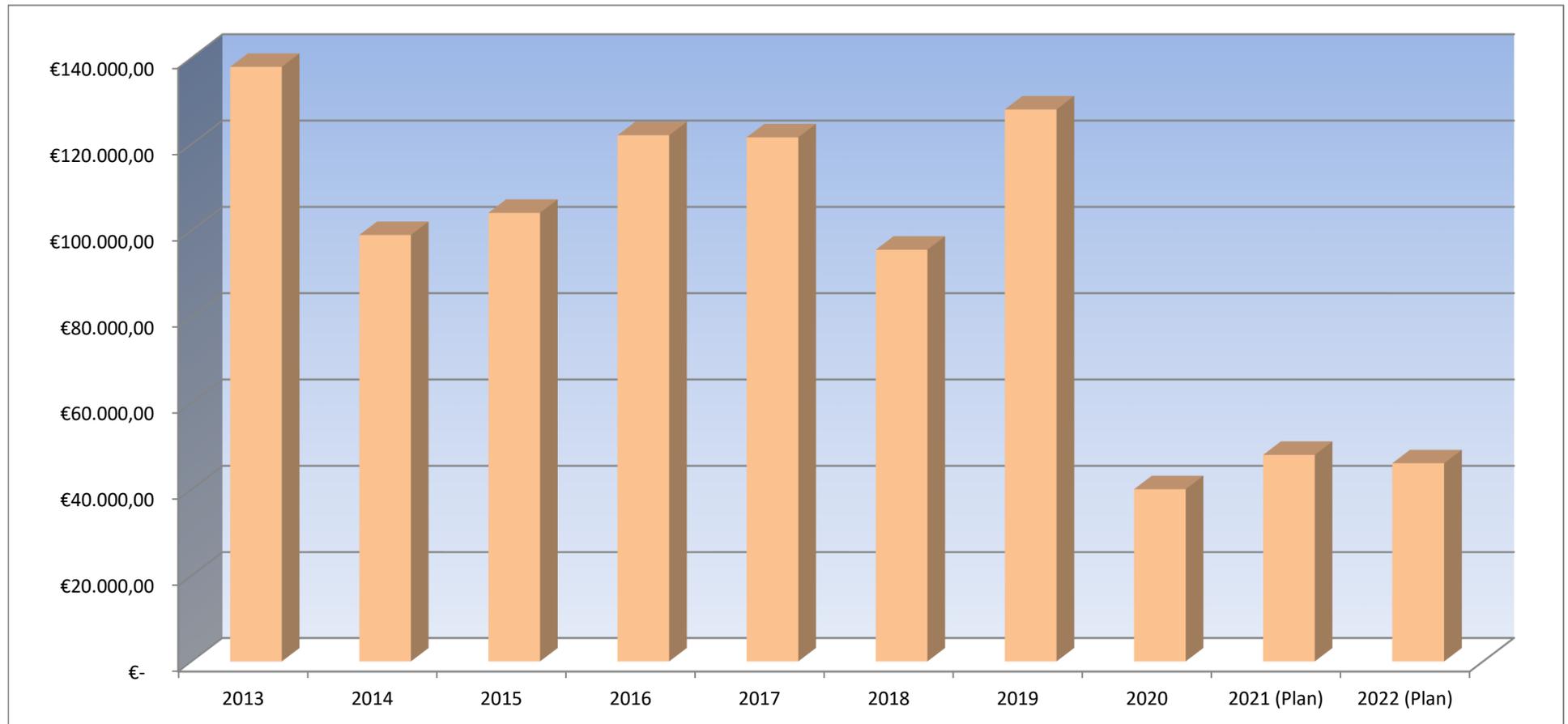
## Gewerbsteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>Gewerbsteuer</b>	681.980,50 €	540.427,70 €	593.731,47 €	683.133,38 €	667.058,51 €	498.000 €	789.095 €	437.760 €	480.000 €	500.000 €



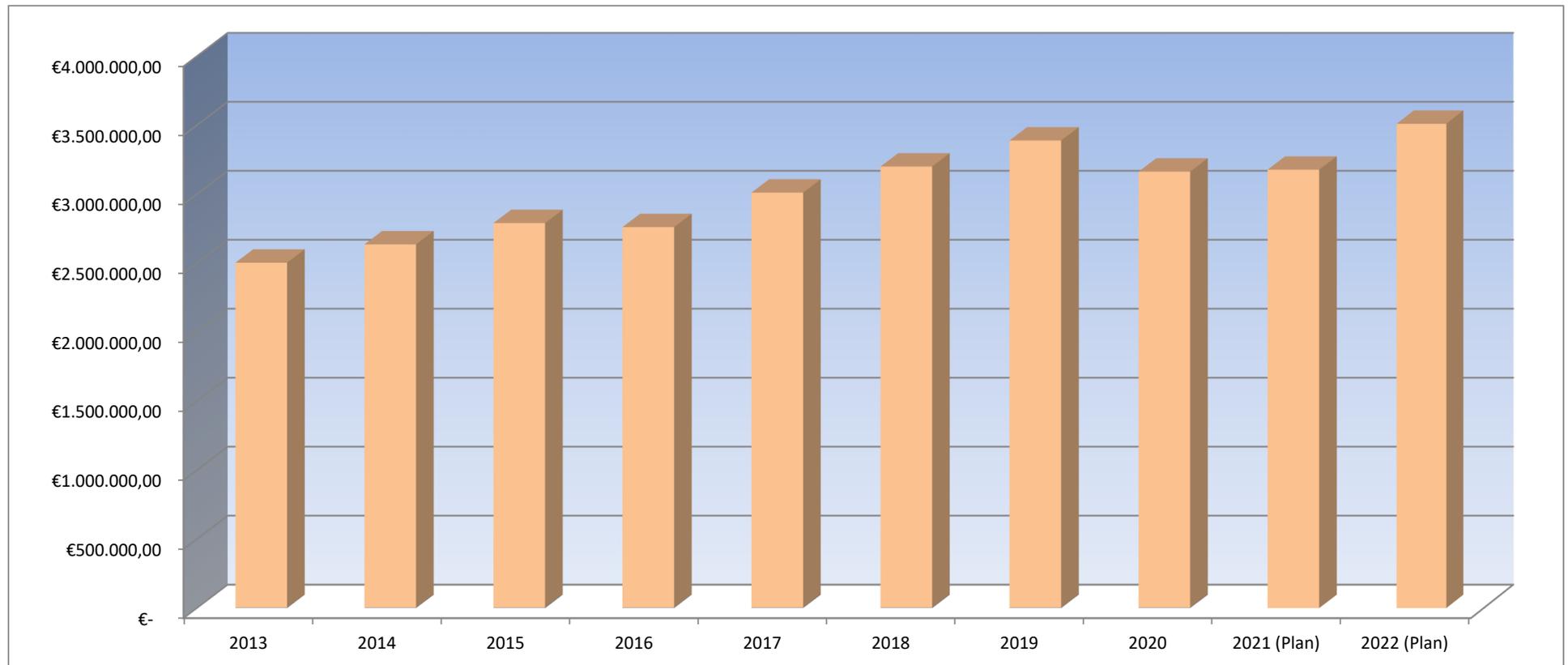
## Gewerbsteuerumlage

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	137.912,64 €	98.948,87 €	104.086,76 €	122.065,84 €	121.586,29 €	95.534 €	128.055 €	40.040 €	48.000 €	46.060 €



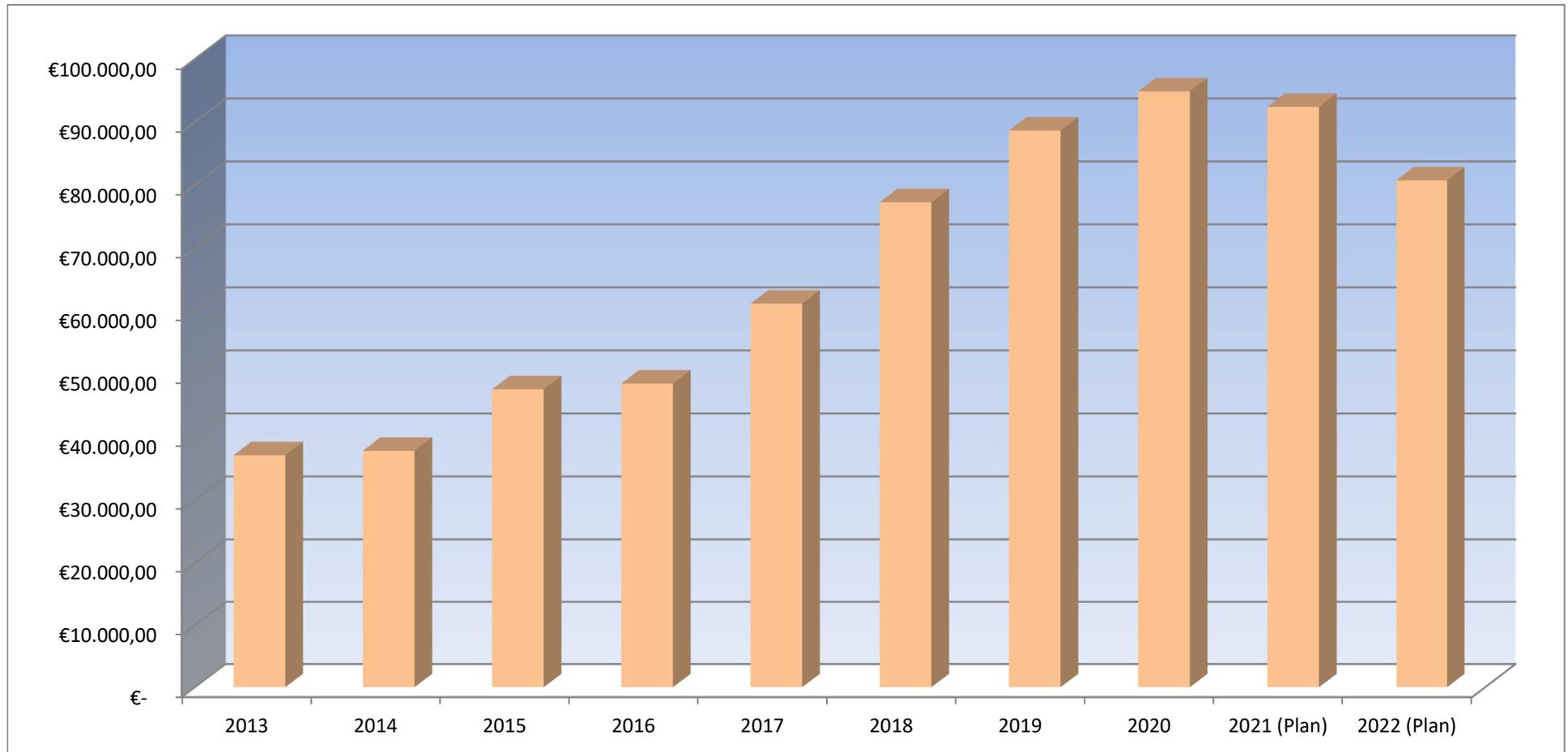
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>GA Einkommensteuer</b>	2.501.351,59 €	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 €	3.177.800 €	3.510.455 €



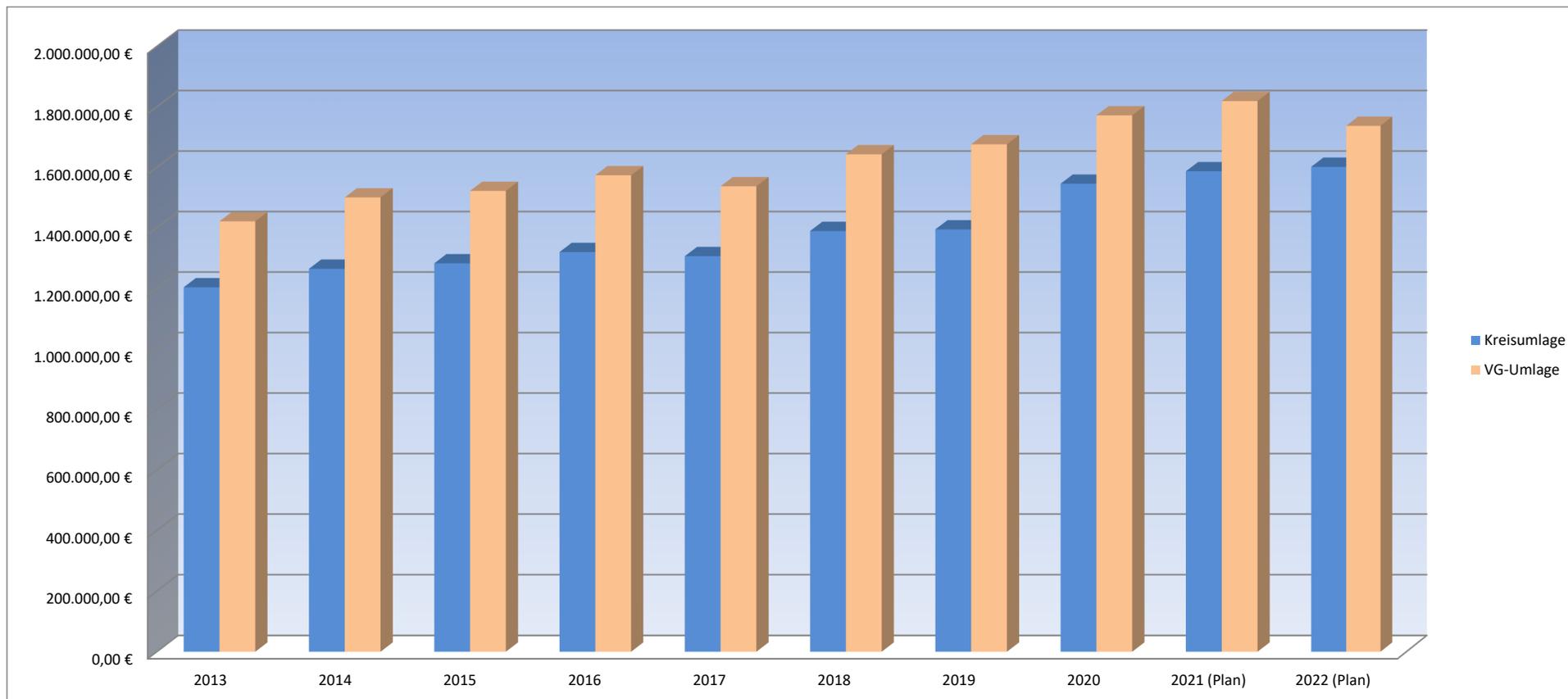
## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>GA Umsatzsteuer</b>	37.104,99 €	37.803,50 €	47.572,52 €	48.481,28 €	61.164,98 €	77.260 €	88.648 €	94.865 €	92.400 €	80.743 €



## Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

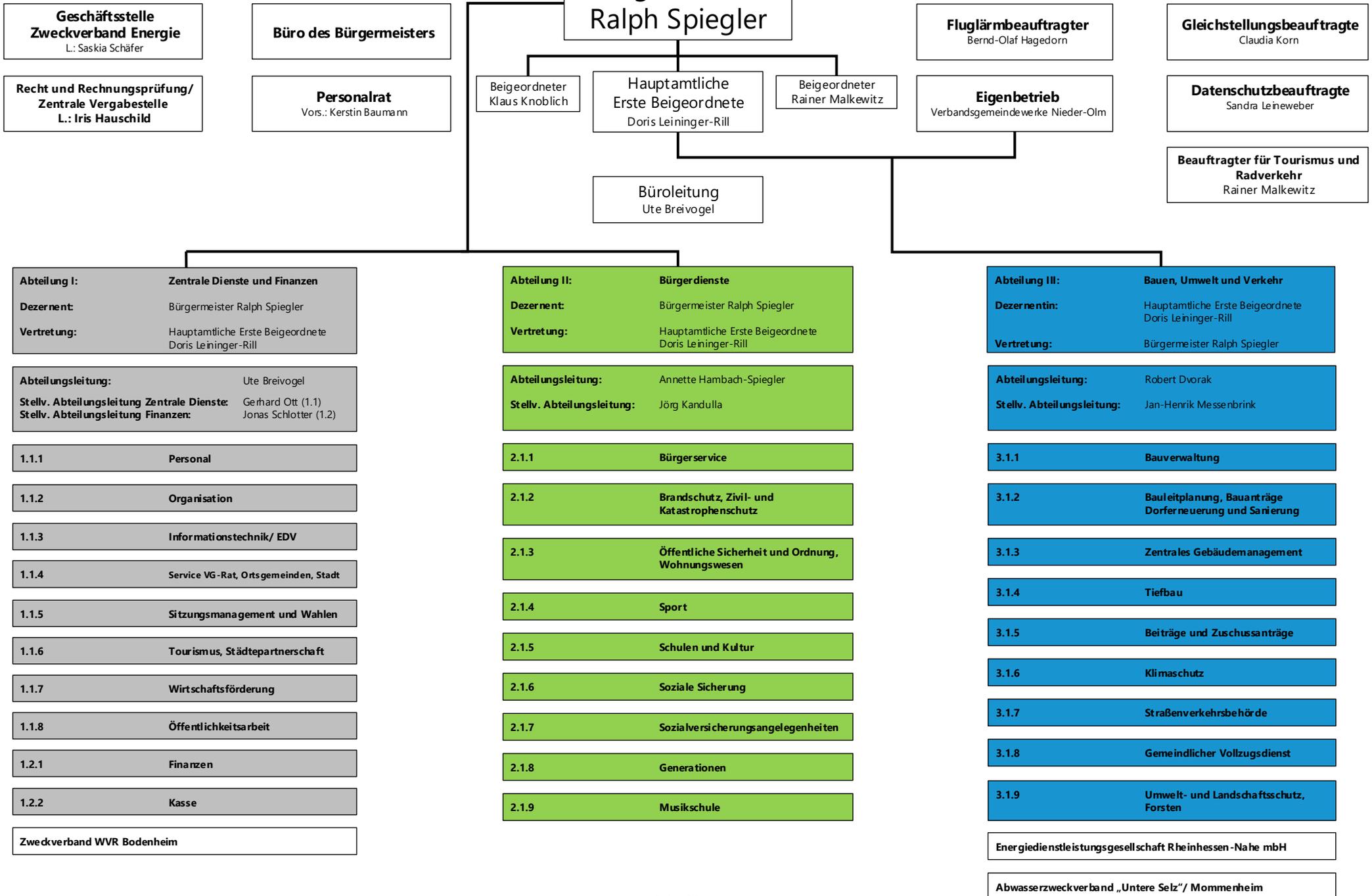
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>Kreisumlage</b>	1.203.376,00 €	1.264.514,00 €	1.282.635,00 €	1.319.923,00 €	1.306.205,00 €	1.389.360 €	1.394.723 €	1.545.704 €	1.587.000 €	1.601.550 €
<b>VG-Umlage</b>	1.421.379,15 €	1.500.430,93 €	1.521.933,69 €	1.573.755,30 €	1.537.303,46 €	1.642.974 €	1.675.917 €	1.771.614 €	1.819.000 €	1.737.060 €





# VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 28.09.2021



## 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

### 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 (lfd. 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 (lfd. 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 genommen Urlaub – Beamte, 5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte, 5082000 Rückstellung für nicht genommen 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)
<b>Aktivseite</b>					<b>Passivseite</b>				
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>39.417.749,57</b>	<b>41.517.867,70</b>	<b>2.100.118,13</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>28.618.697,00</b>	<b>28.388.401,34</b>	<b>- 230.295,66</b>
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				<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>13.423.752,75</b>	<b>13.639.699,13</b>	<b>215.946,38</b>
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				<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>169.939,19</b>	<b>173.724,85</b>	<b>3.785,66</b>
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			
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.880.999,96</b>	<b>1.281.814,90</b>	<b>- 1.599.185,06</b>	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 2022

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.546.872	4.630.700	4.982.948	5.165.504	5.377.278	5.565.716
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.490.733	304.023	353.022	176.720	176.720	168.920
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.252	366.980	436.470	431.020	431.020	429.630
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.559	26.052	25.302	25.302	25.302	24.802
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.519	2.077.902	2.207.902	2.237.902	2.267.902	2.297.902
E7	Sonstige laufende Erträge	150.375	478.025	509.124	196.594	196.604	196.614
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.663.310</b>	<b>7.883.682</b>	<b>8.514.768</b>	<b>8.233.042</b>	<b>8.474.826</b>	<b>8.683.584</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.720.364	3.543.334	3.044.261	3.151.268	3.258.255	3.365.858
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.373	1.602.495	2.063.541	1.269.716	1.279.901	1.282.426
E11	Abschreibungen	696.610	704.650	682.360	677.020	677.020	658.790
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.357.801	3.459.500	3.401.370	3.247.708	3.401.042	3.580.756
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	292.730	231.000	235.851	187.581	190.381	193.131
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.878.877</b>	<b>9.540.979</b>	<b>9.427.383</b>	<b>8.533.293</b>	<b>8.806.599</b>	<b>9.080.961</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 215.567</b>	<b>- 1.657.297</b>	<b>- 912.615</b>	<b>- 300.251</b>	<b>- 331.773</b>	<b>- 397.377</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.852	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.903	98.800	62.100	61.800	61.800	61.800
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>949</b>	<b>- 93.800</b>	<b>- 57.100</b>	<b>- 56.800</b>	<b>- 56.800</b>	<b>- 55.800</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 214.618</b>	<b>- 1.751.097</b>	<b>- 969.715</b>	<b>- 357.051</b>	<b>- 388.573</b>	<b>- 453.177</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 214.618</b>	<b>- 1.751.097</b>	<b>- 969.715</b>	<b>- 357.051</b>	<b>- 388.573</b>	<b>- 453.177</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.606.528	4.630.700	4.982.948	5.165.504	5.377.278	5.565.716
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.147.686	126.253	175.542			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.646	183.900	247.100	242.100	242.100	242.100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.387	26.052	25.302	25.302	25.302	24.802
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.132	2.077.902	2.207.902	2.237.902	2.267.902	2.297.902
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	176.637	463.803	463.804	143.804	143.804	143.804
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.192.016</b>	<b>7.508.610</b>	<b>8.102.598</b>	<b>7.814.612</b>	<b>8.056.386</b>	<b>8.274.324</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.675.303	3.505.903	2.999.211	3.091.208	3.198.185	3.305.788
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815.992	1.602.495	2.063.541	1.269.716	1.279.901	1.282.426
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.362.503	3.459.500	3.401.370	3.247.708	3.401.042	3.580.756
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	134.750	231.000	235.851	187.581	190.381	193.131
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.988.547</b>	<b>8.798.898</b>	<b>8.699.973</b>	<b>7.796.213</b>	<b>8.069.509</b>	<b>8.362.101</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.469</b>	<b>- 1.290.288</b>	<b>- 597.375</b>	<b>18.399</b>	<b>- 13.123</b>	<b>- 87.777</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.041	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.960	98.800	62.100	61.800	61.800	61.800
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>207.549</b>	<b>- 1.384.088</b>	<b>- 654.475</b>	<b>- 38.401</b>	<b>- 69.923</b>	<b>- 143.577</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>207.549</b>	<b>- 1.384.088</b>	<b>- 654.475</b>	<b>- 38.401</b>	<b>- 69.923</b>	<b>- 143.577</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.996	747.500	690.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225.505	2.331.801	832.501	2.682.501	20.001	20.001
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.535	1.536.500	1.420.000	5.500.000		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.035</b>	<b>4.615.801</b>	<b>2.942.501</b>	<b>8.182.501</b>	<b>20.001</b>	<b>20.001</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.861	900.000	1.700.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.327.986	7.533.500	3.098.500	1.364.500	164.500	164.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.356.847</b>	<b>8.433.500</b>	<b>4.798.500</b>	<b>1.364.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 1.982.813	- 3.817.699	- 1.855.999	6.818.001	- 144.499	- 144.499
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 1.775.263</u>	<u>- 5.201.787</u>	<u>- 2.510.474</u>	<u>6.779.600</u>	<u>- 214.422</u>	<u>- 288.076</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.817.699	1.855.999			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.773	286.500	177.800	171.500	170.220	170.220
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	- 6.773	<b>3.531.199</b>	<b>1.678.199</b>	- 171.500	- 170.220	- 170.220
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.782.037			- 6.608.100	384.642	458.296
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.670.588	832.275			
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<u>1.775.263</u>	<u>5.201.787</u>	<u>2.510.474</u>	<u>- 6.779.600</u>	<u>214.422</u>	<u>288.076</u>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	- 789					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<u>1.774.474</u>	<u>5.201.787</u>	<u>2.510.474</u>	<u>- 6.779.600</u>	<u>214.422</u>	<u>288.076</u>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	- 1.782.826			6.608.100	- 384.642	- 458.296
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	200.776	- 1.670.588	- 832.275	- 209.901	- 240.143	- 313.797
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2022** mit Einzelkonten

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.546.872	4.630.700	4.982.948	5.165.504	5.377.278	5.565.716
	4011000   Grundsteuer A	54.189	53.500	53.500	53.000	51.000	51.000
	4012000   Grundsteuer B	452.662	448.000	458.000	460.000	480.000	485.000
	4013000   Gewerbesteuer	437.760	480.000	500.000	520.000	540.000	560.000
	4021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.161.655	3.177.800	3.510.455	3.648.255	3.810.170	3.963.472
	4022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.865	92.400	80.743	83.282	84.806	86.329
	4033000   Hundesteuer	16.496	16.500	16.800	16.850	16.850	16.850
	4052100   Familienleistungsausgleich	329.245	362.500	363.450	384.117	394.452	403.065
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.490.733	304.023	353.022	176.720	176.720	168.920
	4111300   Schlüsselzuweisung B2			542			
	4132000   Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	393.270					
	4133000   Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
	4144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 19.550	100.000	100.000			
	4144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.938.519	2				
	4144900   vom sonstigen öffentlichen Bereich		26.250	75.000			
	4151000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100.128	99.620	99.330	99.280	99.280	98.670
	4159000   Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	78.366	78.150	78.150	77.440	77.440	70.250
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.252	366.980	436.470	431.020	431.020	429.630
	4310000   Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	550	400	600	600	600	600
	4321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	69.361	77.000	75.000	70.000	70.000	70.000
	4322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.313	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4322400   Entgelte für Bestattungen	27.857	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	18					
	4329000   Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	- 2					
	4340000   Beteiligung Essenskosten	82.250	77.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	4370000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten	195.529	172.630	171.870	171.420	171.420	170.030
	4390000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	17.296	10.450	17.500	17.500	17.500	17.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.559	26.052	25.302	25.302	25.302	24.802

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	4411000   Erträge aus Verkäufen	1.340	502	502	502	502	2
	4412000   Mieten und Pachten	26.663	21.950	21.200	21.200	21.200	21.200
	4419000   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>47.519</b>	<b>2.077.902</b>	<b>2.207.902</b>	<b>2.237.902</b>	<b>2.267.902</b>	<b>2.297.902</b>
	4424104   Personalkostenerstattung vom Bund		14.000				
	4424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.172	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.051.000	2.195.000	2.225.000	2.255.000	2.285.000
	4424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.209					
	4424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.331					
	4425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	- 414	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.732	202	202	202	202	202
	4429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.490					
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>150.375</b>	<b>478.025</b>	<b>509.124</b>	<b>196.594</b>	<b>196.604</b>	<b>196.614</b>
	4611200   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		320.000	320.000			
	4625100   Konzessionsabgabe für Strom	102.826	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4625200   Konzessionsabgabe für Gas	10.295	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4625300   Konzessionsabgabe für Wasser	14.394	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	4627000   Versicherungserstattungen	605	3	4	4	4	4
	4629000   Weitere sonstige laufende Erträge	1.960					
	4629100   Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	235					
	4661000   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.021					
	4661300   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.144					
	4661400   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.252					
	4661402   Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		14.222	15.560	17.230	17.240	17.250
	4661404   Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			29.760	35.560	35.560	35.560
	4661900   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	5.644					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.663.310</b>	<b>7.883.682</b>	<b>8.514.768</b>	<b>8.233.042</b>	<b>8.474.826</b>	<b>8.683.584</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.720.364</b>	<b>3.543.334</b>	<b>3.044.261</b>	<b>3.151.268</b>	<b>3.258.255</b>	<b>3.365.858</b>
	5011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	22.728	25.000	24.500	25.500	26.500	27.500
	5011001   Aufwendungen Ehrensold	13.884	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5012000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	13.412	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	5014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.893	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.435	1.000				
	5022000   Vergütung Beschäftigte	2.074.189	2.666.601	2.261.700	2.343.400	2.425.100	2.507.700
	5022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	5032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	158.465	209.551	180.972	187.540	194.095	200.675
	5042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	417.299	546.901	476.689	494.418	512.140	529.563
	5052000   Beihilfen Beschäftigte		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5079100   Ehrensoldrückstellungen	2.418	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5082000   Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	13.640	15.560	17.230	17.240	17.250	17.250
	5082001   Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		30.371	36.320	36.320	36.320	36.320
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>811.373</b>	<b>1.602.495</b>	<b>2.063.541</b>	<b>1.269.716</b>	<b>1.279.901</b>	<b>1.282.426</b>
	5221000   Heizung	39.717	67.500	63.600	65.200	66.800	68.300
	5222000   Strom	114.753	98.120	103.930	106.705	109.480	112.255
	5223000   Wasser	5.726	10.630	11.160	11.740	12.320	12.900
	5224000   Abwasser	7.987	11.460	12.095	12.520	12.955	13.330
	5225000   Abfallbeseitigung	8.337	10.525	11.005	11.300	11.595	11.890
	5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	287.502	562.619	961.000	485.500	485.500	485.500
	5231001   Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	5.698					
	5231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		900	900	900	900	900
	5232000   Reinigung	28.972	24.100	58.900	30.400	31.900	33.400
	5233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	76.418	400.000	390.000	120.000	120.000	120.000
	5235100   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.905	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5235200   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.986	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	6.885	27.750	30.050	29.550	29.550	29.550
	5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	30.532	61.800	45.800	33.800	33.800	33.800
	5238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	365	1.190	3.500	3.500	3.500	3.500
	5238002   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	4.464	14.500	15.500	11.000	11.000	11.000
	5242000   Essenskosten	56.341	77.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	5246000   Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.031	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5247000   Sonstige Verbrauchsmittel	6.168	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5249000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.079					
	5253000   Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	60.758	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.164	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	5254900   an den sonstigen öffentlichen Bereich						
	5259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	3.615					
	5291000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.059	61.300	58.300	59.800	62.800	58.300
	5291002   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	1.112	1	1	1	1	1
	5292000   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.799	81.200	49.000	39.000	39.000	39.000
	5292001   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			500	500	500	500
	5292002   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			11.000	11.000	11.000	11.000
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>696.610</b>	<b>704.650</b>	<b>682.360</b>	<b>677.020</b>	<b>677.020</b>	<b>658.790</b>
	5322000   Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	500	500	170			
	5323000   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.957	25.530	25.510	25.390	25.390	25.390
	5331000   Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	8.042	7.920	7.920	7.630	7.630	7.630
	5332000   Abschreibung Aufbau Spielplätze	39.145	38.980	38.980	38.980	38.980	38.980
	5333000   Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	868	870	870	870	870	870
	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	10.880	10.880	10.880	5.200
	5342000   Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	71.080	78.590	86.090	86.090	86.090	86.090
	5344000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		430	430	430	430	430
	5345000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	3.723	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
	5349000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	80.140	106.380	80.130	79.830	79.830	79.630
	5351000   Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.437	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
	5357000   Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	5358000   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	349.465	336.860	335.800	335.070	335.070	322.720
	5359000   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.386	12.430	12.070	12.070	12.070	12.070
	5364000   Kulturanlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5369000   sonstige Gebäuden	674	680	680	680	680	680
	5372000   Kulturdenkmäler	1.920	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	5381000   Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.762	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280
	5383000   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	10.033	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
	5385000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	48.771	45.360	43.590	39.860	39.860	39.860
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>3.357.801</b>	<b>3.459.500</b>	<b>3.401.370</b>	<b>3.247.708</b>	<b>3.401.042</b>	<b>3.580.756</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5415900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	443	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		3.500	14.700	6.500	6.500	6.500
	5431000   Gewerbesteuerumlage	40.040	48.000	46.060	47.900	49.740	51.580
	5442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.545.704	1.587.000	1.601.550	1.530.890	1.603.560	1.688.890
	5442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.771.614	1.819.000	1.737.060	1.660.418	1.739.242	1.831.786
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	292.730	231.000	235.851	187.581	190.381	193.131
	5612000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.064	18.900	18.250	18.250	18.250	20.750
	5613000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	299	3.050	3.350	3.350	3.350	3.350
	5615000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.606	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	5621002   Miete/ Leasing - technische Geräte	2.712	4.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	5624000   Datenverarbeitung		500	500	500	500	500
	5624900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.622	13.950	6.800	6.800	6.800	6.800
	5625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.461	20.800	9.250	9.250	9.250	9.250
	5625500   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	49.595	75.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	5625900   Sonstige	1.062					
	5631000   Büromaterial	4.082	4.050	4.450	4.450	4.450	4.450
	5632000   Fachliteratur, Zeitschriften	1.257	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen		900	800	800	800	800
	5633000   Porto und Versandkosten	827	4.100	750	750	2.250	750
	5634000   Telefon, Datenübertragungskosten	9.055	15.650	11.020	11.020	11.020	11.020
	5634300   Miete, Leasing		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5635000   Öffentliche Bekanntmachungen	2.750	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5639000   Sonstige Geschäftsaufwendungen	219	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5641100   Gebäudeversicherungen	10.934	12.000	11.831	12.251	12.351	12.701
	5641200   Kfz-Versicherungen	5.052	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
	5641400   Unfallversicherungen	22.730	26.900	28.200	29.300	30.400	31.600
	5642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.664	2.400	2.680	2.680	2.680	2.680
	5649000   Sonstige Beiträge (WKB)		1.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	5651000   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6.283					
	5651200   Sachanlagen	9.866					
	5655100   Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	20.795					
	5655200   Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	42.107					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5655201   Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen						
	5656000   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	77.458					
	5681000   Grundsteuer	811	3.200	2.670	2.780	2.880	2.980
	5682000   Kraftfahrzeugsteuer	1.149	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	139	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5693000   Repräsentationen	1.932	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.878.877</b>	<b>9.540.979</b>	<b>9.427.383</b>	<b>8.533.293</b>	<b>8.806.599</b>	<b>9.080.961</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 215.567</b>	<b>- 1.657.297</b>	<b>- 912.615</b>	<b>- 300.251</b>	<b>- 331.773</b>	<b>- 397.377</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.852	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	4715000   Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	4.030					
	4715001   Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	0					
	4715002   Zinserträge aus Kontokorrentkonten						
	4792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.822	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4799000   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.903	98.800	62.100	61.800	61.800	61.800
	5751000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	1.013	93.800	57.100	56.800	56.800	56.800
	5791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.890	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>949</b>	<b>- 93.800</b>	<b>- 57.100</b>	<b>- 56.800</b>	<b>- 56.800</b>	<b>- 55.800</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 214.618</b>	<b>- 1.751.097</b>	<b>- 969.715</b>	<b>- 357.051</b>	<b>- 388.573</b>	<b>- 453.177</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 214.618</u></b>	<b><u>- 1.751.097</u></b>	<b><u>- 969.715</u></b>	<b><u>- 357.051</u></b>	<b><u>- 388.573</u></b>	<b><u>- 453.177</u></b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.606.528	4.630.700	4.982.948	5.165.504	5.377.278	5.565.716
	6011000   Grundsteuer A	54.518	53.500	53.500	53.000	51.000	51.000
	6012000   Grundsteuer B	449.422	448.000	458.000	460.000	480.000	485.000
	6013000   Gewerbesteuer	435.148	480.000	500.000	520.000	540.000	560.000
	6021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.213.213	3.177.800	3.510.455	3.648.255	3.810.170	3.963.472
	6022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	96.283	92.400	80.743	83.282	84.806	86.329

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	6033000   Hundesteuer	16.389	16.500	16.800	16.850	16.850	16.850
	6052100   Familienleistungsausgleich	341.554	362.500	363.450	384.117	394.452	403.065
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.147.686	126.253	175.542			
	6111300   Schlüsselzuweisung B2			542			
	6132000   Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	282.919					
	6133000   Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
	6144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 19.550	100.000	100.000			
	6144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.884.317	2				
	6144900   vom sonstigen öffentlichen Bereich		26.250	75.000			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.646	183.900	247.100	242.100	242.100	242.100
	6310000   Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	550	400	600	600	600	600
	6321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	66.636	77.000	75.000	70.000	70.000	70.000
	6322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.313	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6322400   Entgelte für Bestattungen	24.560	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	29					
	6329000   Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	- 2					
	6340000   Beteiligung Essenskosten	76.510	77.000	142.000	142.000	142.000	142.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.387	26.052	25.302	25.302	25.302	24.802
	6411000   Einzahlungen aus Verkäufen	1.385	502	502	502	502	2
	6412000   Mieten und Pachten	25.446	21.950	21.200	21.200	21.200	21.200
	6419000   Sonstige	1.556	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.132	2.077.902	2.207.902	2.237.902	2.267.902	2.297.902
	6424000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU						
	6424004   Personalkostenerstattung von der EU						
	6424005   Sachkostenerstattung von der EU						
	6424104   Personalkostenerstattung vom Bund		14.000				
	6424105   Sachkostenerstattung vom Bund						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	6424204   Personalkostenerstattung vom Land						
	6424205   Sachkostenerstattung vom Land						
	6424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.490	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.051.000	2.195.000	2.225.000	2.255.000	2.285.000
	6424305   Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6424404   Personalkostenerstattung von Zweckverbänden						
	6424405   Sachkostenerstattung von Zweckverbänden						
	6424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.209					
	6424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.596					
	6424905   Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	6425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	- 414	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.762	202	202	202	202	202
	6425904   Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen						
	6425905   Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen						
	6429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.490					
<b>F7</b>	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>176.637</b>	<b>463.803</b>	<b>463.804</b>	<b>143.804</b>	<b>143.804</b>	<b>143.804</b>
	6611200   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	46.054	320.000	320.000			
	6625100   Konzessionsabgabe für Strom	102.826	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6625200   Konzessionsabgabe für Gas	10.295	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6625300   Konzessionsabgabe für Wasser	14.394	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	6627000   Versicherungserstattungen	605	3	4	4	4	4
	6629000   Weitere sonstige laufende Einzahlungen	2.228					
	6629100   Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	235					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.192.016</b>	<b>7.508.610</b>	<b>8.102.598</b>	<b>7.814.612</b>	<b>8.056.386</b>	<b>8.274.324</b>
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>2.675.303</b>	<b>3.505.903</b>	<b>2.999.211</b>	<b>3.091.208</b>	<b>3.198.185</b>	<b>3.305.788</b>
	7011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	21.223	25.000	24.500	25.500	26.500	27.500
	7011001   Auszahlung Ehrensold	13.884	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7012000   Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	12.453	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	7014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.873	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	572	1.000				
	7022000   Vergütung Beschäftigte	2.047.652	2.666.601	2.261.700	2.343.400	2.425.100	2.507.700
	7022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		8.650	8.650	8.650	8.650	8.650

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	158.465	209.551	180.972	187.540	194.095	200.675
	7042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	417.181	546.901	476.689	494.418	512.140	529.563
	7052000   Beihilfen Beschäftigte		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7079100   Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen		15.000	15.000			
	7113000   Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815.992	1.602.495	2.063.541	1.269.716	1.279.901	1.282.426
	7221000   Heizung	42.066	67.500	63.600	65.200	66.800	68.300
	7222000   Strom	114.329	98.120	103.930	106.705	109.480	112.255
	7223000   Wasser	5.726	10.630	11.160	11.740	12.320	12.900
	7224000   Abwasser	7.987	11.460	12.095	12.520	12.955	13.330
	7225000   Abfallbeseitigung	8.337	10.525	11.005	11.300	11.595	11.890
	7231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	278.000	562.619	961.000	485.500	485.500	485.500
	7231001   Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	5.698					
	7231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		900	900	900	900	900
	7232000   Reinigung	29.299	24.100	58.900	30.400	31.900	33.400
	7233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	93.147	400.000	390.000	120.000	120.000	120.000
	7235100   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.354	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7235200   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.357	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	6.831	27.750	30.050	29.550	29.550	29.550
	7238000   Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	30.435	61.800	45.800	33.800	33.800	33.800
	7238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	365	1.190	3.500	3.500	3.500	3.500
	7238002   Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.632	14.500	15.500	11.000	11.000	11.000
	7242000   Essenskosten	56.601	77.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	7246000   Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	2.031	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7247000   Sonstige Verbrauchsmittel	6.081	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	7249000   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.210					
	7253000   Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	60.758	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.164	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	7254900   Personal- und Sachkostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich						
	7259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	3.615					
	7291000   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.745	61.300	58.300	59.800	62.800	58.300
	7291002   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	1.112	1	1	1	1	1

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7292000   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	29.112	81.200	49.000	39.000	39.000	39.000
	7292001   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment			500	500	500	500
	7292002   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			11.000	11.000	11.000	11.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.362.503	3.459.500	3.401.370	3.247.708	3.401.042	3.580.756
	7415900   an den sonstigen privaten Bereich	443	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		3.500	14.700	6.500	6.500	6.500
	7431000   Gewerbesteuerumlage	44.742	48.000	46.060	47.900	49.740	51.580
	7442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.545.704	1.587.000	1.601.550	1.530.890	1.603.560	1.688.890
	7442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.771.614	1.819.000	1.737.060	1.660.418	1.739.242	1.831.786
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	134.750	231.000	235.851	187.581	190.381	193.131
	7612000   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.133	18.900	18.250	18.250	18.250	20.750
	7613000   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	299	3.050	3.350	3.350	3.350	3.350
	7615000   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.606	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	7621002   Miete/ Leasing - technische Geräte		4.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	7624000   Datenverarbeitung		500	500	500	500	500
	7624900   Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.811	13.950	6.800	6.800	6.800	6.800
	7625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	10.461	20.800	9.250	9.250	9.250	9.250
	7625500   Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	49.595	75.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	7625900   Sonstige	1.062					
	7631000   Büromaterial	4.069	4.050	4.450	4.450	4.450	4.450
	7632000   Fachliteratur, Zeitschriften	1.257	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen		900	800	800	800	800
	7633000   Porto und Versandkosten	827	4.100	750	750	2.250	750
	7634000   Telefon, Datenübertragungskosten	10.184	15.650	11.020	11.020	11.020	11.020
	7634300   Miete, Leasing		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7635000   öffentliche Bekanntmachungen	2.616	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	7639000   Sonstige Geschäftsauszahlungen	219	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	7641100   Gebäudeversicherungen	10.934	12.000	11.831	12.251	12.351	12.701
	7641200   Kfz-Versicherungen	5.052	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
	7641400   Unfallversicherungen	22.730	26.900	28.200	29.300	30.400	31.600
	7641900   Sonstige Versicherungen						
	7642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.664	2.400	2.680	2.680	2.680	2.680

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7649000   Sonstige Beiträge (WKB)		1.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	7681000   Grundsteuer	811	3.200	2.670	2.780	2.880	2.980
	7682000   Kraftfahrzeugsteuer	1.149	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	7692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	139	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7693000   Repräsentationen	1.932	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.988.547</b>	<b>8.798.898</b>	<b>8.699.973</b>	<b>7.796.213</b>	<b>8.069.509</b>	<b>8.362.101</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.469</b>	<b>- 1.290.288</b>	<b>- 597.375</b>	<b>18.399</b>	<b>- 13.123</b>	<b>- 87.777</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.041	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	6715000   Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	4.030					
	6715001   Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher	0					
	6715002   Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten						
	6792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.011	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6799000   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.960	98.800	62.100	61.800	61.800	61.800
	7751000   an inländische Kreditinstitute	1.098	93.800	57.100	56.800	56.800	56.800
	7791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.863	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>207.549</b>	<b>- 1.384.088</b>	<b>- 654.475</b>	<b>- 38.401</b>	<b>- 69.923</b>	<b>- 143.577</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>207.549</b>	<b>- 1.384.088</b>	<b>- 654.475</b>	<b>- 38.401</b>	<b>- 69.923</b>	<b>- 143.577</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.996	747.500	690.000			
	6813900   Sonstige	40					
	6814000   von der EU		59.500				
	6814100   Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	28.106	10.000	10.000			
	6814200   Investitionszuwendungen vom Land	57.350	412.000	300.000			
	6814300   Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	2.500	266.000	380.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225.505	2.331.801	832.501	2.682.501	20.001	20.001
	6825000   Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)		1.966.500	550.000	2.400.000		
	6826000   Anzahlungen für Beiträge	206.787	345.301	262.501	262.501	1	1
	6827000   Grabnutzungsentgelte	18.717	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.535	1.536.500	1.420.000	5.500.000		
	6842000   Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		366.500	550.000	2.400.000		
	6851000   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.535	1.170.000	870.000	3.100.000		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.035</b>	<b>4.615.801</b>	<b>2.942.501</b>	<b>8.182.501</b>	<b>20.001</b>	<b>20.001</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.861	900.000	1.700.000			
	7811000   an verbundene Unternehmen						
	7842000   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	28.861	900.000	1.700.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.327.986	7.533.500	3.098.500	1.364.500	164.500	164.500
	7851000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	787.269	3.360.000	710.000	50.000	50.000	50.000
	7852100   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7852300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.489.502	1.903.000	650.000	20.000	20.000	20.000
	7853300   Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	44.854	2.111.500	1.551.500	1.201.500	1.500	1.500
	7854300   Auszahlungen für Baumaßnahmen (auf fremdem Grund und Boden)	6.362					
	7856000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		65.000	92.000			
	7857100   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		42.000	43.000	41.000	41.000	41.000
	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						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.356.847</b>	<b>8.433.500</b>	<b>4.798.500</b>	<b>1.364.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.982.813</b>	<b>- 3.817.699</b>	<b>- 1.855.999</b>	<b>6.818.001</b>	<b>- 144.499</b>	<b>- 144.499</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.775.263</b>	<b>- 5.201.787</b>	<b>- 2.510.474</b>	<b>6.779.600</b>	<b>- 214.422</b>	<b>- 288.076</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.817.699	1.855.999			
	6925000   vom inländischen Geldmarkt		3.817.699	1.855.999			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.773	286.500	177.800	171.500	170.220	170.220
	7925000   Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	6.773	286.500	177.800	171.500	170.220	170.220
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 6.773</b>	<b>3.531.199</b>	<b>1.678.199</b>	<b>- 171.500</b>	<b>- 170.220</b>	<b>- 170.220</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.782.037			- 6.608.100	384.642	458.296
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.670.588	832.275			
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.775.263</b>	<b>5.201.787</b>	<b>2.510.474</b>	<b>- 6.779.600</b>	<b>214.422</b>	<b>288.076</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 789</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.774.474</b>	<b>5.201.787</b>	<b>2.510.474</b>	<b>- 6.779.600</b>	<b>214.422</b>	<b>288.076</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 1.782.826</b>			<b>6.608.100</b>	<b>- 384.642</b>	<b>- 458.296</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	200.776	- 1.670.588	- 832.275	- 209.901	- 240.143	- 313.797
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



## Übersicht Investitionen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Verwaltungsführung</b>							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11410-0825000-1-7857101: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.000,00</b>					<b>- 7.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11410-0825000-4-7856000: Für den Erwerb einer neuen Telefonanlage stehen Mittel in Höhe von 7.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 92 Einbau Brandschutzwand</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>					<b>- 25.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11410-0960000-92-7852300: Für die Errichtung einer Brandschutzwand stehen in 2022 Mittel i.H.v. 25.000 EUR bereit.							
<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:</b>		<b>- 34.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 40.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11130-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Produkt: 57520 Kommunale Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 57520-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung.							
<b>Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:</b>		<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>		<b>- 18.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Bürgerservice</b>							
<b>Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 13 Römeroute**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>

**Erläuterungen:** 28110-0960000-13-7852300: Erstellung von Parkplätzen und einem Pavillon - Römerinfopunkt  
Ansatz in 2022 15.000 EUR

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

**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.

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 84 Urnenstele</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	30.000,00					80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>					<b>- 80.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55300-0221000-84-7852300: Für Urnenstelen sowie der Errichtung eines Weges sind 30.000 EUR in 2022 eingeplant.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 85 Versenkbarer Containerstellplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	15.000,00					15.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 55300-0112000-85-7079100: Für einen versenkbaren Containerstellplatz werden 15.000 EUR neu veranschlagt. Der Ansatz aus Vorjahren wurde nicht in Anspruch genommen.							
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 95 Urnenerdgräber</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 55300-0960000-95-7852300: Für die Errichtung von Urnenerdgräber steht ein Ansatz in Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>152.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 73.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>- 72.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

7 Stackeden-Elsheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36501-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"</b>							
<b>Maßnahme: 93 Optimierung Raumklima</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 35.000,00</b>					<b>- 35.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36501-0825000-93-7852300: Für Klimageräte, Verschattungen und den Fensterumbau werden 35.000 EUR veranschlagt.							
<b>Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		14.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 14.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36502-0825000-1-7857100: Im Jahr 2022 werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Ausstattung der zwei neuen Kitagruppen bereitgestellt.							
<b>Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"</b>							
<b>Maßnahme: 25 Anbau Kindergarten**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		540.000,00					540.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>540.000,00</b>					<b>540.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

7 Stackeden-Elsheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Erläuterungen:</b> 36502-2314200-25-6814200: Nachdem der Anbau des Kindergartens fertiggestellt ist, können die Landeszuschüsse in Höhe von 300.000 EUR abgerufen werden. 36502-2314300-25-6814300: Nachdem der Anbau des Kindergartens fertiggestellt ist, kann der Bundeszuschuss in Höhe von 240.000 EUR abgerufen werden.							

<b>Produkt:</b> 36503 Kindertagesstätte "Mathildenstift"							
<b>Maßnahme:</b> 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		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

**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.

<b>Summe Einzahlungen 5 Soziales:</b>		<b>540.000,00</b>					<b>540.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 5 Soziales:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>69.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Soziales:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>		<b>471.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Bauen</b>							
<b>Produkt: 36613 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 40.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36613-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Produkt: 42411 Sportplätze und Sporthallen</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 42411-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Produkt: 42411 Sportplätze und Sporthallen</b>							
<b>Maßnahme: 89 Umrüstung LED</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*	40.000,00				40.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 42411-0224000-89-7852300: Für die Umrüstung des Flutlichtes auf dem Sportplatz stehen Mittel in Höhe von 40.000 EUR zur Verfügung. Auch wird mit einem Zuschuss in Höhe von 10.000 EUR gerechnet.							
<b>Produkt: 42412 Vereinsheim</b>							
<b>Maßnahme: 35 Neubau Vereinsheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.406.939,48	150.000,00				1.556.939,48
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.406.939,48</b>	<b>- 150.000,00</b>				<b>- 1.556.939,48</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Erläuterungen:</b> 42412-0960000-35-7852300: Der Ansatz in 2021 wird von 200.000 EUR um 300.000 EUR auf 500.000 EUR erhöht. Diese Mittel sind für die Außenanlage, eine Lagerräumlichkeit und den Innenausbau vorgesehen. In 2022 sind 150.000 EUR für Mehrkosten einzuplanen.							

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

**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.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 6 Ablöse Kfz-Stellplätze**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>4,00</b>

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 45 Errichtung Buswartehäuschen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.550,00						45.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101,70	65.000,00					66.101,70
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.448,30</b>	<b>- 65.000,00</b>					<b>- 20.551,70</b>

**Erläuterungen:** 54111-0493000-45-7852300: Für die Errichtung eines Buswartehäuschen sind 65.000 EUR veranschlagt.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 88 Errichtung Bushaltestelle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00					110.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	180.000,00					205.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 70.000,00</b>					<b>- 95.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Erläuterungen:</b> 54111-0960000-88-7852300: Für die Baustellen in der Schwalbenruh werden 2021 Planungskosten in Höhe von 25.000 EUR und in 2022 Baukosten in Höhe von 180.000 EUR sowie parallel der Zuschuss in Höhe von 110.000 EUR veranschlagt.							

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		262.500,00	262.500,00				525.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>242.500,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>445.000,00</b>

<b>Produkt: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 200.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55410-0230000-3-7851000: Für den Erwerb von Grundstücken steht jährlich ein pauschaler Ansatz in Höhe von 50.000 EUR zur Verfügung.

<b>Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 91 Selztal-Radweg</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.700,00</b>					<b>- 3.000,00</b>	<b>- 8.700,00</b>

**Erläuterungen:** 55590-0960000-91-7853300: Für den Selztalradweg wird mit Baukosten in Höhe von 120.000 EUR gerechnet.  
 55590-2332000-91-6814200: Für den Selztalradweg wird mit einem Zuschuss in Höhe von 90.000 EUR gerechnet.  
 55590-2332000-91-6826000: Für den Selztalradweg wird mit Einnahmen aus den Beiträgen in Höhe von 27.000 EUR gerechnet.

<b>Produkt: 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

7 Stackeden-Elsheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Erläuterungen:</b> 57312-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.							

<b>Produkt:</b> 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)							
<b>Maßnahme:</b> 89 Umrüstung LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57312-0391200-89-7852300: Für die Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED wird ein Ansatz in Höhe von 60.000 EUR veranschlagt.  
57312-2314300-89-6814300: Für die Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED wird ein Zuschuss in Höhe von 50% seitens des Kreises (Sportstättenförderung) gewährt.

<b>Produkt:</b> 57316 Burgscheune							
<b>Maßnahme:</b> 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		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

**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.

<b>Produkt:</b> 57317 Burg Stacked							
<b>Maßnahme:</b> 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57317-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

<b>Summe Einzahlungen 6 Bauen:</b>	<b>149.850,00</b>	<b>412.501,00</b>	<b>262.501,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>941.854,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 6 Bauen:</b>	<b>1.543.041,18</b>	<b>588.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.530.041,18</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Bauen:</b>	<b>- 1.393.191,18</b>	<b>- 175.499,00</b>	<b>169.501,00</b>	<b>- 92.999,00</b>	<b>- 92.999,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 1.588.187,18</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr</b>							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>

**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.

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00					85.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 85.000,00</b>					<b>- 85.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11430-0711000-4-7856000: Für den Erwerb eines E-Fahrzeuges wird ein Ansatz in Höhe von 75.000 EUR zur Verfügung gestellt und für die Anschaffung eines Frontbesens 10.000 EUR.

<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 200.000,00</b>

**Erläuterungen:** 52200-0960000-3-7852100: Für den Erwerb von Grundstücken im Rahmend er Wohnungsbauförderung wurde jährlich ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt.

<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1002 Baugebiet Kleinfeld III Teil II</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.271,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		58.271,97
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.271,97</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 58.271,97</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

7 Stackeden-Elsheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1005 Baugebiet Schwalbenruh</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203.000,00	1.770.000,00					2.973.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.894.310,10	410.000,00	300.000,00				2.604.310,10
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 691.310,10</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>- 300.000,00</b>				<b>368.689,90</b>

**Erläuterungen:** 52200-0960000-1005-7851000: Für eventuelle kleinere Regulierungen (Vermessungen) stehen 10.000 EUR zur Verfügung.  
 52200-0960000-1005-7853300: Aufgrund der privaten Baulandumlegung werden für die Kostenerstattung der Erschließung Mittel in Höhe von 400.000 EUR in 2022 und in 2023 300.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind mit einer VE verbunden.  
 52200-1430000-1005-6851000: Es wird mit Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 670.000 EUR gerechnet.  
 52200-2332000-1005-6825000: Der Anteil der Einzahlungen aus der Erschließung im Rahmend er einmaligen Beiträgen beläuft sich auf 550.000 EUR.  
 52200-2332000-1005-6842000: Der Anteil der Einzahlungen aus den Kanalkosten beläuft sich auf 550.000 EUR.

<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1006 Baugebiet Friedhofstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000,00	200.000,00	800.000,00				3.300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961.964,29	2.550.000,00					3.511.964,29
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.338.035,71</b>	<b>- 2.350.000,00</b>	<b>800.000,00</b>				<b>- 211.964,29</b>

**Erläuterungen:** 52200-0296000-1006-7851000: Dür eine Ausgleichzahlung für die Zuteilung von Bauplätzen im Umlegungsverfahren in Höhe von 650.000 EUR.  
 52200-0960000-1006-7842000: Aufgrund der Mitteilung durch den AVUS wird in 2022 Kosten in Höhe von 1.500.000 EUR für den Kanal berücksichtigt.  
 52200-0960000-1006-7853300: Für Baumaßnahmen wird in 2022 ein Ansatz in Höhe von 400.000 EUR eingeplant.  
 52200-1430000-1006-6851000: Die Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen belaufen sich in 2022 auf 200.000 EUR und in 2023 auf 800.000 EUR.

<b>Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>							
<b>Maßnahme: 1102 Gewerbegebiet "Untere Grasehr"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.100.000,00				7.100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.336.006,83	950.000,00	900.000,00				6.186.006,83
Verpflichtungsermächtigungen			900.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.336.006,83</b>	<b>- 950.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>				<b>913.993,17</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022

7 Stackeden-Elsheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Erläuterungen:</b> 57110-0960000-1102-7842000: Für die Errichtung des Kanals stehen Mittel in Höhe von 200.000 EUR in 2022 zur Verfügung. 57110-0960000-1102-7853300: Für die Erschließung des Gewerbegebietes stehen in 2022 sowie in 2023 jeweils 750.000 EUR bereit. Zusätzlich werden in 2023 Mittel in Höhe von 150.000 EUR für den Endausbau veranschlagt. Die Mittel sind mit einer VE verbunden. 57110-0960000-1102-6842000: Die Einzahlungen aus der Kanalerschließung betragen in 2023 2.400.000 EUR. 57110-1430000-1102-6851000: Es kann mit Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen in 2023 in Höhe von 2.300.000 EUR gerechnet werden. 57110-2332000-1102-6825000: Die Einzahlungen aus den Erschließungskosten im Rahmen von einmaligen Beiträgen betragen in 2023 2.400.000 EUR.							

<b>Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>3.503.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>				<b>13.373.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>7.244.553,19</b>	<b>4.049.000,00</b>	<b>1.254.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>		<b>12.655.553,19</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>- 3.741.553,19</b>	<b>- 2.079.000,00</b>	<b>6.646.000,00</b>	<b>- 54.000,00</b>	<b>- 54.000,00</b>		<b>717.446,81</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>3.652.850,00</b>	<b>2.942.501,00</b>	<b>8.182.501,00</b>	<b>20.001,00</b>	<b>20.001,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>14.934.854,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>8.837.594,37</b>	<b>4.813.500,00</b>	<b>1.364.500,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>15.464.594,37</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 5.184.744,37</b>	<b>- 1.870.999,00</b>	<b>6.818.001,00</b>	<b>- 144.499,00</b>	<b>- 144.499,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 529.740,37</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



## Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

# Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



## Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	400	600	600	600	600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	644	1	1	1	1	1
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.490					
E7	Sonstige laufende Erträge	4.021	450	180	190	200	210
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.704</b>	<b>851</b>	<b>781</b>	<b>791</b>	<b>801</b>	<b>811</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.155	89.170	80.795	82.450	84.105	85.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.888	21.290	42.100	33.100	33.100	33.100
E11	Abschreibungen	1.363	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.106	49.050	35.001	35.501	36.001	39.001
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.512</b>	<b>160.880</b>	<b>159.266</b>	<b>152.421</b>	<b>154.576</b>	<b>159.221</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 95.808</b>	<b>- 160.029</b>	<b>- 158.485</b>	<b>- 151.630</b>	<b>- 153.775</b>	<b>- 158.410</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 95.808</b>	<b>- 160.029</b>	<b>- 158.485</b>	<b>- 151.630</b>	<b>- 153.775</b>	<b>- 158.410</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 95.808</b>	<b>- 160.029</b>	<b>- 158.485</b>	<b>- 151.630</b>	<b>- 153.775</b>	<b>- 158.410</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 92.573</b>	<b>- 152.139</b>	<b>- 150.315</b>	<b>- 143.460</b>	<b>- 145.605</b>	<b>- 150.250</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	34.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>34.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 92.573</b>	<b>- 154.139</b>	<b>- 184.315</b>	<b>- 145.460</b>	<b>- 147.605</b>	<b>- 152.250</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857101		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga				
(1) Bemerkung:	Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.								
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>								
<b>4</b>	<b>Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen</b>								
(1)0825000.7856000			7.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>7.000</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 7.000</b>						
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
(1) Bemerkung:	Für den Erwerb einer neuen Telefonanlage stehen Mittel in Höhe von 7.000 EUR zur Verfügung.								
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>								
<b>92</b>	<b>Einbau Brandschutzwand</b>								
(1)0960000.7852300			25.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>25.000</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 25.000</b>						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Für die Errichtung einer Brandschutzwand stehen in 2022 Mittel i.H.v. 25.000 EUR bereit.								
<b>0</b>									
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>2.000</b>	<b>34.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
	<b>Saldo Teilhaushalt 1:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 34.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	4.021					
4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.021					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.021</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.086	62.600	60.300	61.300	62.300	63.300
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	22.728	25.000	24.500	25.500	26.500	27.500
5011001 Aufwendungen Ehrensold	13.884	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	13.412	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.644	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5079100 Ehrensoldrückstellungen	2.418	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	139	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.446</b>	<b>65.800</b>	<b>63.500</b>	<b>64.500</b>	<b>65.500</b>	<b>66.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.425</b>	<b>- 65.800</b>	<b>- 63.500</b>	<b>- 64.500</b>	<b>- 65.500</b>	<b>- 66.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.425</b>	<b>- 65.800</b>	<b>- 63.500</b>	<b>- 64.500</b>	<b>- 65.500</b>	<b>- 66.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 50.425</b>	<b>- 65.800</b>	<b>- 63.500</b>	<b>- 64.500</b>	<b>- 65.500</b>	<b>- 66.500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 49.245</b>	<b>- 59.300</b>	<b>- 57.000</b>	<b>- 58.000</b>	<b>- 59.000</b>	<b>- 60.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 49.245</b>	<b>- 59.300</b>	<b>- 57.000</b>	<b>- 58.000</b>	<b>- 59.000</b>	<b>- 60.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11140</b>	<b>Gremien</b>	<b>2022</b>

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.893	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.893	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.975	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	- 1.975					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.053	9.000	4.800	4.800	4.800	7.300
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	295	1.000	1.000	1.000	1.000	3.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			300	300	300	300
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		200	200	200	200	200
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.528	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5641400 Unfallversicherungen</i>	<i>230</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>5.971</b>	<b>18.100</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>14.400</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 5.971</b>	<b>- 18.100</b>	<b>- 11.900</b>	<b>- 11.900</b>	<b>- 11.900</b>	<b>- 14.400</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 5.971</b>	<b>- 18.100</b>	<b>- 11.900</b>	<b>- 11.900</b>	<b>- 11.900</b>	<b>- 14.400</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b><u>- 5.971</u></b>	<b><u>- 18.100</u></b>	<b><u>- 11.900</u></b>	<b><u>- 11.900</u></b>	<b><u>- 11.900</u></b>	<b><u>- 14.400</u></b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 10.038</b>	<b>- 18.100</b>	<b>- 11.900</b>	<b>- 11.900</b>	<b>- 11.900</b>	<b>- 14.400</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b><u>- 10.038</u></b>	<b><u>- 18.100</u></b>	<b><u>- 11.900</u></b>	<b><u>- 11.900</u></b>	<b><u>- 11.900</u></b>	<b><u>- 14.400</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>	<b>2022</b>

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	400	600	600	600	600
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	550	400	600	600	600	600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	644	1	1	1	1	1
4411000 Erträge aus Verkäufen	644	1	1	1	1	1
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.490					
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.490					
E7 Sonstige laufende Erträge		450	180	190	200	210
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		450	180	190	200	210
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.683</b>	<b>851</b>	<b>781</b>	<b>791</b>	<b>801</b>	<b>811</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.176	24.070	17.995	18.650	19.305	19.950
5022000 Vergütung Beschäftigte	4.217	17.900	13.500	14.000	14.500	15.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	322	1.500	1.080	1.120	1.160	1.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.152	4.100	2.835	2.940	3.045	3.150

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
5082000	Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.485	180	190	200	210	210
5082001	Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		290	290	290	290	290
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.642</b>	<b>13.690</b>	<b>36.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.649	1.000	8.000	2.000	2.000	2.000
5231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	100	100	100	100
5232000	Reinigung	2.305		1.000	1.000	1.000	1.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5238001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	365	1.190	3.500	3.500	3.500	3.500
5238002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.880	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.442	900	900	900	900	900
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
5292001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			500	500	500	500
5292002	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit			11.000	11.000	11.000	11.000
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.363</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>
5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.363	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>24.915</b>	<b>37.850</b>	<b>28.001</b>	<b>28.501</b>	<b>29.001</b>	<b>29.501</b>
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250	750	750	750	750
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		750	250	250	250	250
5621002	Miete/ Leasing - technische Geräte	1.539	3.000	600	600	600	600
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.150	13.300	4.250	4.250	4.250	4.250
5631000	Büromaterial	1.209	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	783	900	900	900	900	900
5632900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		400				
5633000	Porto und Versandkosten	827	650	650	650	650	650
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.069	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen			2.500	2.500	2.500	2.500
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	219	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100	Gebäudeversicherungen		300	1	1	1	1
5641400	Unfallversicherungen	10.120	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
5649000	Sonstige Beiträge (WKB)		100	100	100	100	100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.096</b>	<b>76.980</b>	<b>83.866</b>	<b>76.021</b>	<b>77.176</b>	<b>78.321</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.412</b>	<b>- 76.129</b>	<b>- 83.085</b>	<b>- 75.230</b>	<b>- 76.375</b>	<b>- 77.510</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 39.412</b>	<b>- 76.129</b>	<b>- 83.085</b>	<b>- 75.230</b>	<b>- 76.375</b>	<b>- 77.510</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 39.412</b>	<b>- 76.129</b>	<b>- 83.085</b>	<b>- 75.230</b>	<b>- 76.375</b>	<b>- 77.510</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.291</b>	<b>- 74.739</b>	<b>- 81.415</b>	<b>- 73.560</b>	<b>- 74.705</b>	<b>- 75.850</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	34.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			7.000			
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>34.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 33.291</b>	<b>- 76.739</b>	<b>- 115.415</b>	<b>- 75.560</b>	<b>- 76.705</b>	<b>- 77.850</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.446	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.680</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.240	36.900	35.500	37.000	40.000	35.500
E11	Abschreibungen	7.277	7.120	6.790	6.620	6.620	6.620
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	13.200	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.934	21.300	11.580	11.580	13.080	11.580
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.452</b>	<b>67.320</b>	<b>67.070</b>	<b>60.200</b>	<b>64.700</b>	<b>58.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.771</b>	<b>- 62.940</b>	<b>- 62.690</b>	<b>- 55.820</b>	<b>- 60.320</b>	<b>- 54.320</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.771</b>	<b>- 62.940</b>	<b>- 62.690</b>	<b>- 55.820</b>	<b>- 60.320</b>	<b>- 54.320</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 27.771</b>	<b>- 62.940</b>	<b>- 62.690</b>	<b>- 55.820</b>	<b>- 60.320</b>	<b>- 54.320</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 22.381</b>	<b>- 60.200</b>	<b>- 60.280</b>	<b>- 53.580</b>	<b>- 58.080</b>	<b>- 52.080</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.710	12.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.710</b>	<b>12.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.210</b>	<b>- 12.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2021	Ansätze des Haushalts- jahres  2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2025
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 28.591</u>	<u>- 72.700</u>	<u>- 64.780</u>	<u>- 58.080</u>	<u>- 62.580</u>	<u>- 56.580</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>11130</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		
<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>							
<i>(1) Bemerkung: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.</i>									
<b>57520</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		
<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>							
<i>(1) Bemerkung: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung.</i>									
<b>57520</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>								
<b>81</b>	<b>Errichtung Trinkwasserbrunnen</b>								
(1)0960000.7852300		8.000							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>8.000</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 8.000</b>							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
<b>0</b>									
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:</b>	<b>12.500</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		
	<b>Saldo Teilhaushalt 2:</b>	<b>- 12.500</b>	<b>- 4.500</b>		<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	166					
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70					
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	70					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.589	7.100	7.500	9.000	7.500	7.500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.054					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.500	4.500	6.000	4.500	4.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.535	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	13.200	5.000	5.000	5.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>		2.000	13.200	5.000	5.000	5.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.934</b>	<b>18.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<i>5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige</i>	2.622	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>5635000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	630	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>5693000 Repräsentationen</i>	1.932	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.523</b>	<b>27.400</b>	<b>32.000</b>	<b>25.300</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.287</b>	<b>- 27.400</b>	<b>- 32.000</b>	<b>- 25.300</b>	<b>- 23.800</b>	<b>- 23.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.287</b>	<b>- 27.400</b>	<b>- 32.000</b>	<b>- 25.300</b>	<b>- 23.800</b>	<b>- 23.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 15.287</b>	<b>- 27.400</b>	<b>- 32.000</b>	<b>- 25.300</b>	<b>- 23.800</b>	<b>- 23.800</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.841</b>	<b>- 27.400</b>	<b>- 32.000</b>	<b>- 25.300</b>	<b>- 23.800</b>	<b>- 23.800</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 12.841</b>	<b>- 29.400</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 27.300</b>	<b>- 25.800</b>	<b>- 25.800</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022

### 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

Wahlgesetz- und Verordnungen (EuWG, BWahlG, LWahlG, KWG)

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		3.000			4.500	
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000			4.500	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		3.000			1.500	
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte						
5633000 Porto und Versandkosten		3.000			1.500	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.000</b>			<b>6.000</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 6.000</b>			<b>- 6.000</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 6.000			- 6.000	
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 6.000			- 6.000	
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 6.000			- 6.000	
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 6.000			- 6.000	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28130</b>	<b>Partnerschaften - Allgemein</b>	<b>2022</b>

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			280	280	280	280
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			280	280	280	280
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.600</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.600</b>	<b>- 1.880</b>	<b>- 1.880</b>	<b>- 1.880</b>	<b>- 1.880</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.600</b>	<b>- 1.880</b>	<b>- 1.880</b>	<b>- 1.880</b>	<b>- 1.880</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften - Allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 1.600	- 1.880	- 1.880	- 1.880	- 1.880
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.600	- 1.880	- 1.880	- 1.880	- 1.880
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 1.600	- 1.880	- 1.880	- 1.880	- 1.880

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28131</b>	<b>Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F)</b>	<b>2022</b>

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.600</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.600</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28131 Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.600</u>				
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.000	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.600</u>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28132</b>	<b>Partnerschaft mit Bovolone (I)</b>	<b>2022</b>

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.600</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.600</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28132 Partnerschaft mit Bovolone (I):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 2.000	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.000	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.000	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55530	Weinbergshut	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	2.758	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut</i>	- 2					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.756</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	2.846	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.846	4.050	4.050	4.050	4.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 89	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 89</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 1.300</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
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</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57520	Kommunale Tourismusförderung	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.688	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.688</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.651	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.586	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	305	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.761	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	4.432	4.270	3.940	3.770	3.770	3.770
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	500	500	170			
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	123	130	130	130	130	130
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	213	220	220	220	220	220
5372000 Kulturdenkmäler	1.364	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.231	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.083</b>	<b>23.070</b>	<b>23.940</b>	<b>23.770</b>	<b>23.770</b>	<b>23.770</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.395</b>	<b>- 21.440</b>	<b>- 22.310</b>	<b>- 22.140</b>	<b>- 22.140</b>	<b>- 22.140</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 8.395	- 21.440	- 22.310	- 22.140	- 22.140	- 22.140
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 8.395</u>	<u>- 21.440</u>	<u>- 22.310</u>	<u>- 22.140</u>	<u>- 22.140</u>	<u>- 22.140</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 5.538	- 18.800	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
	2.500					
	<i>6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>					
	2.500					
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F27	<b>2.500</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
	8.710	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		8.000				
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
	8.710					
	<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					
		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
F32	<b>8.710</b>	<b>10.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F33	- 6.210	- 10.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F34	<u>- 11.748</u>	<u>- 29.300</u>	<u>- 22.500</u>	<u>- 22.500</u>	<u>- 22.500</u>	<u>- 22.500</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

# Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



## Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.546.872	4.630.700	4.982.948	5.165.504	5.377.278	5.565.716
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	393.270	1	542			
E7	Sonstige laufende Erträge	5.879					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.946.021</b>	<b>4.630.701</b>	<b>4.983.490</b>	<b>5.165.504</b>	<b>5.377.278</b>	<b>5.565.716</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.357.358	3.454.000	3.384.670	3.239.208	3.392.542	3.572.256
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	129.724					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.487.082</b>	<b>3.454.000</b>	<b>3.384.670</b>	<b>3.239.208</b>	<b>3.392.542</b>	<b>3.572.256</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.458.939</b>	<b>1.176.701</b>	<b>1.598.820</b>	<b>1.926.296</b>	<b>1.984.736</b>	<b>1.993.460</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.852	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.903	98.800	62.100	61.800	61.800	61.800
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>949</b>	<b>- 93.800</b>	<b>- 57.100</b>	<b>- 56.800</b>	<b>- 56.800</b>	<b>- 55.800</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.459.888</b>	<b>1.082.901</b>	<b>1.541.720</b>	<b>1.869.496</b>	<b>1.927.936</b>	<b>1.937.660</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.459.888</b>	<b>1.082.901</b>	<b>1.541.720</b>	<b>1.869.496</b>	<b>1.927.936</b>	<b>1.937.660</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.531.702</b>	<b>1.082.901</b>	<b>1.541.720</b>	<b>1.869.496</b>	<b>1.927.936</b>	<b>1.937.660</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.531.702</b>	<b>1.082.901</b>	<b>1.541.720</b>	<b>1.869.496</b>	<b>1.927.936</b>	<b>1.937.660</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.546.872</b>	<b>4.630.700</b>	<b>4.982.948</b>	<b>5.165.504</b>	<b>5.377.278</b>	<b>5.565.716</b>
4011000 Grundsteuer A	54.189	53.500	53.500	53.000	51.000	51.000
4012000 Grundsteuer B	452.662	448.000	458.000	460.000	480.000	485.000
4013000 Gewerbesteuer	437.760	480.000	500.000	520.000	540.000	560.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.161.655	3.177.800	3.510.455	3.648.255	3.810.170	3.963.472
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.865	92.400	80.743	83.282	84.806	86.329
4033000 Hundesteuer	16.496	16.500	16.800	16.850	16.850	16.850
4052100 Familienleistungsausgleich	329.245	362.500	363.450	384.117	394.452	403.065
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>393.270</b>	<b>1</b>	<b>542</b>			
4111300 Schlüsselzuweisung B2			542			
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	393.270					
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.940.142</b>	<b>4.630.701</b>	<b>4.983.490</b>	<b>5.165.504</b>	<b>5.377.278</b>	<b>5.565.716</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>3.357.358</b>	<b>3.454.000</b>	<b>3.384.670</b>	<b>3.239.208</b>	<b>3.392.542</b>	<b>3.572.256</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5431000 Gewerbesteuerumlage	40.040	48.000	46.060	47.900	49.740	51.580
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.545.704	1.587.000	1.601.550	1.530.890	1.603.560	1.688.890
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.771.614	1.819.000	1.737.060	1.660.418	1.739.242	1.831.786
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87.121					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	9.663					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	77.458					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.444.479</b>	<b>3.454.000</b>	<b>3.384.670</b>	<b>3.239.208</b>	<b>3.392.542</b>	<b>3.572.256</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.495.663</b>	<b>1.176.701</b>	<b>1.598.820</b>	<b>1.926.296</b>	<b>1.984.736</b>	<b>1.993.460</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.495.663</b>	<b>1.176.701</b>	<b>1.598.820</b>	<b>1.926.296</b>	<b>1.984.736</b>	<b>1.993.460</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.495.663</b>	<b>1.176.701</b>	<b>1.598.820</b>	<b>1.926.296</b>	<b>1.984.736</b>	<b>1.993.460</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.527.387</b>	<b>1.176.701</b>	<b>1.598.820</b>	<b>1.926.296</b>	<b>1.984.736</b>	<b>1.993.460</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.527.387</b>	<b>1.176.701</b>	<b>1.598.820</b>	<b>1.926.296</b>	<b>1.984.736</b>	<b>1.993.460</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>5.879</b>					
4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	235					
4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	5.644					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.879</b>					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>42.603</b>					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	496					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	42.107					
5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.603</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.724</b>					
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>9.852</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	4.030					
4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	0					
4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten						
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.822	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	3.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E18</b> Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.903	98.800	62.100	61.800	61.800	61.800
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	1.013	93.800	57.100	56.800	56.800	56.800
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.890	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>949</b>	<b>- 93.800</b>	<b>- 57.100</b>	<b>- 56.800</b>	<b>- 56.800</b>	<b>- 55.800</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.775</b>	<b>- 93.800</b>	<b>- 57.100</b>	<b>- 56.800</b>	<b>- 56.800</b>	<b>- 55.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 35.775</b>	<b>- 93.800</b>	<b>- 57.100</b>	<b>- 56.800</b>	<b>- 56.800</b>	<b>- 55.800</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.315</b>	<b>- 93.800</b>	<b>- 57.100</b>	<b>- 56.800</b>	<b>- 56.800</b>	<b>- 55.800</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>4.315</b>	<b>- 93.800</b>	<b>- 57.100</b>	<b>- 56.800</b>	<b>- 56.800</b>	<b>- 55.800</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



## Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	439	430	410	360	360	360
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.153	34.950	42.000	42.000	42.000	42.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	697	500	500	500	500	
E7	Sonstige laufende Erträge		176	100	100	100	100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.288</b>	<b>36.056</b>	<b>43.010</b>	<b>42.960</b>	<b>42.960</b>	<b>42.460</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.801	29.810	30.526	31.242	32.558
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.946	93.100	108.310	93.445	93.580	93.715
E11	Abschreibungen	19.372	18.870	18.830	18.440	18.440	18.440
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.458	410	1.020	1.020	1.020	1.020
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.776</b>	<b>114.181</b>	<b>157.970</b>	<b>143.431</b>	<b>144.282</b>	<b>145.733</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48.488</b>	<b>- 78.125</b>	<b>- 114.960</b>	<b>- 100.471</b>	<b>- 101.322</b>	<b>- 103.273</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 48.488</b>	<b>- 78.125</b>	<b>- 114.960</b>	<b>- 100.471</b>	<b>- 101.322</b>	<b>- 103.273</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 48.488</b>	<b>- 78.125</b>	<b>- 114.960</b>	<b>- 100.471</b>	<b>- 101.322</b>	<b>- 103.273</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 39.479</b>	<b>- 85.210</b>	<b>- 128.910</b>	<b>- 99.761</b>	<b>- 100.612</b>	<b>- 102.563</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		59.500				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.717	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.717</b>	<b>79.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.362	158.000	78.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.362</b>	<b>158.000</b>	<b>78.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

7 Stadecken-Elsheim

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.356	- 78.500	- 58.000	17.000	17.000	17.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.123</u>	<u>- 163.710</u>	<u>- 186.910</u>	<u>- 82.761</u>	<u>- 83.612</u>	<u>- 85.563</u>



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung	
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>85</b>	<b>Versenkbarer Containerstellplatz</b>								
(1)0112000.7079100		15.000	15.000					15.000	
Summe Auszahlungen:		15.000	15.000					15.000	
Saldo:		- 15.000	- 15.000					- 15.000	
(1) Bilanzkonto:	0112000 Datenverarbeitungs-Software								Finanzkonto: 7079100 Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen
(1) Bemerkung:	Für einen versenkbaren Containerstellplatz werden 15.000 EUR neu veranschlagt. Der Ansatz aus Vorjahren wurde nicht in Anspruch genommen.								
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>95</b>	<b>Urnenerdgräber</b>								
(1)0960000.7852300			30.000						
Summe Auszahlungen:			30.000						
Saldo:			- 30.000						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung:	Für die Errichtung von Urnenerdgräber steht ein Ansatz in Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung.								
<b>0</b>									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	18.717	79.500	20.000		20.000	20.000	20.000		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		173.000	93.000		3.000	3.000	3.000	15.000	
Saldo Teilhaushalt 4:	18.717	- 93.500	- 73.000		17.000	17.000	17.000	- 15.000	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	697	500	500	500	500	
4411000 Erträge aus Verkäufen	697	500	500	500	500	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.493	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.665	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.828	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	522	130	130	130	130	130
5372000 Kulturdenkmäler	125	130	130	130	130	130
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	397					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.015</b>	<b>5.730</b>	<b>5.730</b>	<b>5.730</b>	<b>5.730</b>	<b>5.730</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.318	- 5.230	- 5.230	- 5.230	- 5.230	- 5.730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.318	- 5.230	- 5.230	- 5.230	- 5.230	- 5.730
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.318</u>	<u>- 5.230</u>	<u>- 5.230</u>	<u>- 5.230</u>	<u>- 5.230</u>	<u>- 5.730</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.528	- 5.100	- 5.100	- 5.100	- 5.100	- 5.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814000 von der EU</i>		59.500 <i>59.500</i>				
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>59.500</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		105.000 <i>105.000</i>	15.000 <i>15.000</i>			
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>105.000</b>	<b>15.000</b>			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.500	- 15.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.528</u>	<u>- 50.600</u>	<u>- 20.100</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 5.600</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28111	Kryptahaus	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719					
<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	719					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.282					
<i>5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	6.282					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.001</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.001</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.001</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.001</b>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kryptahaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 719					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.362					
7854300 Auszahlungen für Baumaßnahmen (auf fremdem Grund und Boden)	6.362					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>6.362</b>					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 6.362</b>					
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 7.081</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	439	430	410	360	360	360
4151000    Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	260	260	240	190	190	190
4159000    Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	178	170	170	170	170	170
E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.153	33.450	40.500	40.500	40.500	40.500
4322400    Entgelte für Bestattungen	27.857	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4390000    Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	17.296	10.450	17.500	17.500	17.500	17.500
E7    Sonstige laufende Erträge		176	100	100	100	100
4661402    Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		176	100	100	100	100
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.591</b>	<b>34.056</b>	<b>41.010</b>	<b>40.960</b>	<b>40.960</b>	<b>40.960</b>
E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.801	29.810	30.526	31.242	32.558
5022000    Vergütung Beschäftigte		1.100	22.800	22.900	23.000	24.000
5022001    Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000    Beiträge ZVK Beschäftigte		150	1.860	1.892	1.924	1.956
5042000    Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		350	4.820	5.404	5.988	6.272

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		100	100	100	100	100
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1	130	130	130	130
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>57.106</b>	<b>66.300</b>	<b>81.460</b>	<b>66.595</b>	<b>66.730</b>	<b>66.865</b>
5222000 Strom	1.732	2.600	2.650	2.675	2.700	2.725
5223000 Wasser	1.103	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5224000 Abwasser	481	500	510	520	530	540
5225000 Abfallbeseitigung	197	500	500	500	500	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.070	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.397	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>18.850</b>	<b>18.740</b>	<b>18.700</b>	<b>18.310</b>	<b>18.310</b>	<b>18.310</b>
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	8.042	7.920	7.920	7.630	7.630	7.630
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	7.785	7.790	7.790	7.790	7.790	7.790
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	904	910	910	910	910	910
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.119	2.120	2.080	1.980	1.980	1.980
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>176</b>	<b>410</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		10	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1		120	120	120	120
5641100 Gebäudeversicherungen	102	200	200	200	200	200
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	74	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.131</b>	<b>87.251</b>	<b>130.990</b>	<b>116.451</b>	<b>117.302</b>	<b>118.753</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.540</b>	<b>- 53.195</b>	<b>- 89.980</b>	<b>- 75.491</b>	<b>- 76.342</b>	<b>- 77.793</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.540</b>	<b>- 53.195</b>	<b>- 89.980</b>	<b>- 75.491</b>	<b>- 76.342</b>	<b>- 77.793</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 30.540</b>	<b>- 53.195</b>	<b>- 89.980</b>	<b>- 75.491</b>	<b>- 76.342</b>	<b>- 77.793</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.602</b>	<b>- 60.410</b>	<b>- 104.060</b>	<b>- 74.911</b>	<b>- 75.762</b>	<b>- 77.213</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.717	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6827000 Grabnutzungsentgelte	18.717	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.717</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		53.000	63.000	3.000	3.000	3.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	60.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>53.000</b>	<b>63.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.717</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 43.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.885</b>	<b>- 93.410</b>	<b>- 147.060</b>	<b>- 57.911</b>	<b>- 58.762</b>	<b>- 60.213</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629	21.200	21.250	21.250	21.250	21.250
5222000 Strom		1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.629	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.629</b>	<b>21.200</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.629</b>	<b>- 19.700</b>	<b>- 19.750</b>	<b>- 19.750</b>	<b>- 19.750</b>	<b>- 19.750</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.629	- 19.700	- 19.750	- 19.750	- 19.750
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.629</u>	<u>- 19.700</u>	<u>- 19.750</u>	<u>- 19.750</u>	<u>- 19.750</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.629	- 19.700	- 19.750	- 19.750	- 19.750
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>- 4.629</u>	<u>- 19.700</u>	<u>- 19.750</u>	<u>- 19.750</u>	<u>- 19.750</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



## Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.966.618	23.682	23.680	23.680	23.680	23.580
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.611	154.000	217.000	212.000	212.000	212.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.539	2.065.000	2.195.000	2.225.000	2.255.000	2.285.000
E7	Sonstige laufende Erträge	360	12.104	40.921	48.401	48.401	48.401
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.156.517</b>	<b>2.258.386</b>	<b>2.480.201</b>	<b>2.512.681</b>	<b>2.542.681</b>	<b>2.572.581</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.347.705	3.116.273	2.630.550	2.724.720	2.818.890	2.913.060
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.275	503.121	650.926	299.831	302.236	304.591
E11	Abschreibungen	106.747	107.470	114.510	113.960	113.960	113.960
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.193	48.450	48.050	48.900	49.600	50.450
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.759.920</b>	<b>3.776.814</b>	<b>3.445.536</b>	<b>3.188.911</b>	<b>3.286.186</b>	<b>3.383.561</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 603.404</b>	<b>- 1.518.428</b>	<b>- 965.335</b>	<b>- 676.230</b>	<b>- 743.505</b>	<b>- 810.980</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 603.404</b>	<b>- 1.518.428</b>	<b>- 965.335</b>	<b>- 676.230</b>	<b>- 743.505</b>	<b>- 810.980</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 603.404</b>	<b>- 1.518.428</b>	<b>- 965.335</b>	<b>- 676.230</b>	<b>- 743.505</b>	<b>- 810.980</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 525.318</b>	<b>- 1.405.821</b>	<b>- 867.025</b>	<b>- 585.950</b>	<b>- 653.225</b>	<b>- 720.600</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		550.000	540.000			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>550.000</b>	<b>540.000</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	137.427	724.000	45.000	8.000	8.000	8.000

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.427	724.000	45.000	8.000	8.000	8.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.427	- 174.000	495.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 662.745</u>	<u>- 1.579.821</u>	<u>- 372.025</u>	<u>- 593.950</u>	<u>- 661.225</u>	<u>- 728.600</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>36501</b>	<b>Kindertagesstätte "Zwergenhaus"</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.000</b>		<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>		
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
(1) Bemerkung:	Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.								
<b>36501</b>	<b>Kindertagesstätte "Zwergenhaus"</b>								
<b>83</b>	<b>Neue Bewegungsebene</b>								
(1)0960000.6814200		10.000							
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>10.000</b>							
(2)0960000.7852300		15.000							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>15.000</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 5.000</b>							
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land						
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
<b>36501</b>	<b>Kindertagesstätte "Zwergenhaus"</b>								
<b>93</b>	<b>Optimierung Raumklima</b>								
(1)0825000.7852300			35.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>35.000</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 35.000</b>						
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung:	Für Klimageräte, Verschattungen und den Fensterumbau werden 35.000 EUR veranschlagt.								
<b>36502</b>	<b>Kindertagesstätte "Haus des Kindes"</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		5.000	5.000		3.000	3.000	3.000		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>		
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
(1) Bemerkung:	Im Jahr 2022 werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Ausstattung der zwei neuen Kitagruppen bereitgestellt.								
<b>36502</b>	<b>Kindertagesstätte "Haus des Kindes"</b>								
<b>25</b>	<b>Anbau Kindergarten</b>								
(1)2314200.6814200		300.000	300.000						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) 2314300.6814300		240.000	240.000						
Summe Einzahlungen:		540.000	540.000						
(3) 0960000.7852300	137.427	700.000							
Summe Auszahlungen:	137.427	700.000							
Saldo:	- 137.427	- 160.000	540.000						
<p>(1) Bilanzkonto: 2314200 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Investitionen      Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</p> <p>(2) Bilanzkonto: 2314300 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis)      Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</p> <p>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau      Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</p> <p>(1) Bemerkung: Nachdem der Anbau des Kindergartens fertiggestellt ist, können die Landeszuschüsse in Höhe von 300.000 EUR abgerufen werden.</p> <p>(2) Bemerkung: Nachdem der Anbau des Kindergartens fertiggestellt ist, kann der Bundeszuschuss in Höhe von 240.000 EUR abgerufen werden.</p>									
<b>36503</b>	<b>Kindertagesstätte "Mathildenstift"</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(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		
<p>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung      Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</p> <p>(1) Bemerkung: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.</p>									
<b>0</b>									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:		550.000	540.000					
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	137.427	724.000	45.000	8.000	8.000	8.000		
	Saldo Teilhaushalt 5:	- 137.427	- 174.000	495.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>27210</b>	<b>Volkshochschule, Bücherei</b>	<b>2022</b>

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	2.227	1.103	100	100	100	100
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.435	1.000				
5022000 Vergütung Beschäftigte	732	1				
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		1				
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	60	1				
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	4.582	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.432	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	398	500	500	500	500	500
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.031	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	721	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	50	60	60	60	60	60
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	50	60	60	60	60	60
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		500	500	500	500	500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		500	500	500	500	500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		800	1.300	1.300	1.300	1.300
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	100	100	100	100
5624000 Datenverarbeitung		500	500	500	500	500
5631000 Büromaterial		100	100	100	100	100
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	100	100	100	100
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.860</b>	<b>7.963</b>	<b>6.960</b>	<b>6.960</b>	<b>6.960</b>	<b>6.960</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.860</b>	<b>- 7.963</b>	<b>- 6.960</b>	<b>- 6.960</b>	<b>- 6.960</b>	<b>- 6.960</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.860</b>	<b>- 7.963</b>	<b>- 6.960</b>	<b>- 6.960</b>	<b>- 6.960</b>	<b>- 6.960</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.860</b>	<b>- 7.963</b>	<b>- 6.960</b>	<b>- 6.960</b>	<b>- 6.960</b>	<b>- 6.960</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.946</b>	<b>- 7.903</b>	<b>- 6.900</b>	<b>- 6.900</b>	<b>- 6.900</b>	<b>- 6.900</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.946</b>	<b>- 7.903</b>	<b>- 6.900</b>	<b>- 6.900</b>	<b>- 6.900</b>	<b>- 6.900</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31300</b>	<b>Hilfe für Asylbewerber</b>	<b>2022</b>

### 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 einschließlic 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112	1	1	1	1	1
5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	1.112	1	1	1	1	1
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.112</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.112</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.112	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.112	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.112	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31400</b>	<b>Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)</b>	<b>2022</b>

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.063	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.063</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.063</b>	<b>- 3.800</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.063</b>	<b>- 3.800</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 2.063	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.063	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.063	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36501	Kindertagesstätte "Zwergenhaus"	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	979.590	18.081	18.080	18.080	18.080	18.080
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	961.349	1				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.083	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	159					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.629	72.000	75.000	70.000	70.000	70.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.025	12.000	5.000			
4340000 Beteiligung Essenskosten	35.604	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	759	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	759	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.744	891.000	995.000	1.005.000	1.015.000	1.025.000
4424104 Personalkostenerstattung vom Bund		14.000				

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		877.000	995.000	1.005.000	1.015.000	1.025.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.524					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.220					
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>360</b>	<b>5.201</b>	<b>18.121</b>	<b>21.501</b>	<b>21.501</b>	<b>21.501</b>
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	360					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		5.200	6.110	7.000	7.000	7.000
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			12.010	14.500	14.500	14.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037.082</b>	<b>989.282</b>	<b>1.109.201</b>	<b>1.117.581</b>	<b>1.127.581</b>	<b>1.137.581</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.091.029</b>	<b>1.382.010</b>	<b>1.237.600</b>	<b>1.282.750</b>	<b>1.327.900</b>	<b>1.373.050</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	851.897	1.058.900	940.000	975.000	1.010.000	1.045.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	66.074	83.400	75.200	78.000	80.800	83.600
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	173.058	218.090	197.400	204.750	212.100	219.450
5052000 Beihilfen Beschäftigte		500	500	500	500	500
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		6.110	7.000	7.000	7.000	7.000
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		12.010	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>137.381</b>	<b>159.900</b>	<b>223.100</b>	<b>152.600</b>	<b>153.600</b>	<b>154.500</b>
5221000 Heizung	5.864	6.200	6.300	6.400	6.500	6.500
5222000 Strom	10.722	12.400	12.600	12.800	13.000	13.200
5223000 Wasser	1.354	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5224000 Abwasser	1.349	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5225000 Abfallbeseitigung	1.654	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.837	25.000	85.000	25.000	25.000	25.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	1.014					
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	100	100	100	100
5232000 Reinigung	14.473	11.000	21.000	11.500	12.000	12.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	391	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	5.092	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	833	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
5242000 Essenskosten	49.300	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.872	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	3.300					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.326	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>74.397</b>	<b>68.420</b>	<b>68.240</b>	<b>68.240</b>	<b>68.240</b>	<b>68.240</b>
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	51.150	51.150	51.150	51.150	51.150	51.150
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.588	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	15.660	14.290	14.110	14.110	14.110	14.110
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>15.366</b>	<b>24.650</b>	<b>21.550</b>	<b>22.050</b>	<b>22.450</b>	<b>22.850</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.540	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	268	500	500	500	500	500
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	530	600	250	250	250	250
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		650	600	600	600	600
5631000 Büromaterial	1.612	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	208	300	300	300	300	300
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		350	650	650	650	650
5633000 Porto und Versandkosten		150	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.924	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5641100 Gebäudeversicherungen	2.835	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
5641400 Unfallversicherungen	5.961	6.500	6.900	7.200	7.500	7.800
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	1.100	1.100	1.100	1.100
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	490					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.318.173</b>	<b>1.634.980</b>	<b>1.550.490</b>	<b>1.525.640</b>	<b>1.572.190</b>	<b>1.618.640</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 281.091</b>	<b>- 645.698</b>	<b>- 441.289</b>	<b>- 408.059</b>	<b>- 444.609</b>	<b>- 481.059</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 281.091</b>	<b>- 645.698</b>	<b>- 441.289</b>	<b>- 408.059</b>	<b>- 444.609</b>	<b>- 481.059</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 281.091</b>	<b>- 645.698</b>	<b>- 441.289</b>	<b>- 408.059</b>	<b>- 444.609</b>	<b>- 481.059</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 229.595</b>	<b>- 582.438</b>	<b>- 387.749</b>	<b>- 357.899</b>	<b>- 394.449</b>	<b>- 430.899</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000				
6814200 Investitionszuwendungen vom Land		10.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.000	38.000	3.000	3.000	3.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	35.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	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						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>17.000</b>	<b>38.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.000</b>	<b>- 38.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 229.595</b>	<b>- 589.438</b>	<b>- 425.749</b>	<b>- 360.899</b>	<b>- 397.449</b>	<b>- 433.899</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36502	Kindertagesstätte "Haus des Kindes"	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	721.908	5.191	5.190	5.190	5.190	5.190
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	716.713	1				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.195	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.762	60.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	52.806	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	40.956	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	630	600	600	600	600	600
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630	600	600	600	600	600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.067	871.000	890.000	900.000	910.000	920.000
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		871.000	890.000	900.000	910.000	920.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4424900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	9.685					
4424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	9.383					
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>		<b>5.239</b>	<b>17.110</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		5.239	5.610	6.000	6.000	6.000
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>			11.500	13.000	13.000	13.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>835.367</b>	<b>942.030</b>	<b>1.027.900</b>	<b>1.039.790</b>	<b>1.049.790</b>	<b>1.059.790</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>914.621</b>	<b>1.342.580</b>	<b>1.054.500</b>	<b>1.090.620</b>	<b>1.126.740</b>	<b>1.162.860</b>
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	717.091	1.032.300	800.000	828.000	856.000	884.000
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	52.432	80.400	64.000	66.240	68.480	70.720
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	139.899	209.270	168.000	173.880	179.760	185.640
5052000 <i>Beihilfen Beschäftigte</i>		500	500	500	500	500
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	5.200	5.610	6.000	6.000	6.000	6.000
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>87.741</b>	<b>304.850</b>	<b>367.075</b>	<b>106.300</b>	<b>107.025</b>	<b>107.800</b>
5221000 <i>Heizung</i>	3.414	5.100	5.150	5.200	5.250	5.300
5222000 <i>Strom</i>	2.280	5.100	5.150	5.200	5.250	5.300
5223000 <i>Wasser</i>	639	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
5224000 <i>Abwasser</i>	889	1.050	1.075	1.100	1.125	1.200
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	1.618	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	47.538	250.000	250.000	10.000	10.000	10.000
5231001 <i>Einmalige/Wiederkehrende Beiträge</i>	1.014					
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		100	100	100	100	100
5232000 <i>Reinigung</i>	8.329	6.000	18.000	8.500	9.000	9.500
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	187	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	8.707	14.000	15.000	4.000	4.000	4.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	778	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5242000 <i>Essenskosten</i>	6.323	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.433	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	688	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.904	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>25.945</b>	<b>33.050</b>	<b>40.290</b>	<b>39.860</b>	<b>39.860</b>	<b>39.860</b>
5342000 <i>Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>	19.931	27.440	34.940	34.940	34.940	34.940
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	180	180	180	180	180	180
5383000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	1.541	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	4.293	3.880	3.620	3.190	3.190	3.190
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>16.770</b>	<b>16.000</b>	<b>18.400</b>	<b>18.750</b>	<b>19.050</b>	<b>19.500</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.820	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		500	500	500	500	500
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	643	700	250	250	250	250

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		650	600	600	600	600
5631000 Büromaterial	734	700	800	800	800	800
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	206	350	350	350	350	350
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		150	150	150	150	150
5633000 Porto und Versandkosten		150	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	54	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5641100 Gebäudeversicherungen	1.444	1.600	1.600	1.650	1.650	1.700
5641400 Unfallversicherungen	5.273	5.600	6.000	6.300	6.600	7.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	1.100	1.100	1.100	1.100
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	5.596					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.045.077</b>	<b>1.696.480</b>	<b>1.480.265</b>	<b>1.255.530</b>	<b>1.292.675</b>	<b>1.330.020</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 209.710</b>	<b>- 754.450</b>	<b>- 452.365</b>	<b>- 215.740</b>	<b>- 242.885</b>	<b>- 270.230</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 209.710</b>	<b>- 754.450</b>	<b>- 452.365</b>	<b>- 215.740</b>	<b>- 242.885</b>	<b>- 270.230</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 209.710</u></b>	<b><u>- 754.450</u></b>	<b><u>- 452.365</u></b>	<b><u>- 215.740</u></b>	<b><u>- 242.885</u></b>	<b><u>- 270.230</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 250.345</b>	<b>- 714.719</b>	<b>- 415.375</b>	<b>- 181.070</b>	<b>- 208.215</b>	<b>- 235.560</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		540.000	540.000			
6814200 Investitionszuwendungen vom Land		300.000	300.000			
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		240.000	240.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>540.000</b>	<b>540.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	137.427	705.000	5.000	3.000	3.000	3.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.427	700.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.427</b>	<b>705.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 137.427</b>	<b>- 165.000</b>	<b>535.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 387.772</u></b>	<b><u>- 879.719</u></b>	<b><u>119.625</u></b>	<b><u>- 184.070</u></b>	<b><u>- 211.215</u></b>	<b><u>- 238.560</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36503	Kindertagesstätte "Mathildenstift"	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	265.012	310	310	310	310	310
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	264.700					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	312	310	310	310	310	310
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.220	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.530	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	5.690	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.728	303.000	310.000	320.000	330.000	340.000
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		303.000	310.000	320.000	330.000	340.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.728					
E7 Sonstige laufende Erträge		1.664	5.690	7.900	7.900	7.900

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1.664	1.950	2.300	2.300	2.300
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			3.740	5.600	5.600	5.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.961</b>	<b>326.974</b>	<b>343.000</b>	<b>355.210</b>	<b>365.210</b>	<b>375.210</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>339.828</b>	<b>390.580</b>	<b>338.350</b>	<b>351.250</b>	<b>364.150</b>	<b>377.050</b>
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte						
5022000 Vergütung Beschäftigte	261.411	301.300	255.000	265.000	275.000	285.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	20.870	23.400	20.400	21.200	22.000	22.800
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	51.590	58.690	53.550	55.650	57.750	59.850
5052000 Beihilfen Beschäftigte		500	500	500	500	500
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	5.955	1.950	2.300	2.300	2.300	2.300
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		3.740	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.081</b>	<b>26.170</b>	<b>52.050</b>	<b>32.230</b>	<b>32.910</b>	<b>33.590</b>
5221000 Heizung	1.047	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5222000 Strom	950	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
5223000 Wasser	310	310	320	330	340	350
5224000 Abwasser	385	400	410	420	430	440
5225000 Abfallbeseitigung	570	610	620	630	640	650
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.192	6.000	15.500	6.000	6.000	6.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	185					
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	100	100	100	100
5232000 Reinigung	1.559	2.300	13.000	3.500	4.000	4.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	335	550	550	550	550	550
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.393	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	575	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	717	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	863	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>3.289</b>	<b>2.850</b>	<b>2.830</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>	<b>2.710</b>
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.069	2.630	2.610	2.490	2.490	2.490
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	220	220	220	220	220	220
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.057</b>	<b>6.900</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31	350	350	350	350	350
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		650	600	600	600	600
5631000 Büromaterial	527	350	350	350	350	350
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	60	250	250	250	250	250
5633000 Porto und Versandkosten		150				
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	552	900	900	900	900	900
5641100 Gebäudeversicherungen	379	450	450	450	450	450
5641400 Unfallversicherungen	1.146	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	960	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	100	100	100	100
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.254</b>	<b>426.500</b>	<b>399.930</b>	<b>392.890</b>	<b>406.470</b>	<b>420.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 99.293</b>	<b>- 99.526</b>	<b>- 56.930</b>	<b>- 37.680</b>	<b>- 41.260</b>	<b>- 44.840</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 99.293</b>	<b>- 99.526</b>	<b>- 56.930</b>	<b>- 37.680</b>	<b>- 41.260</b>	<b>- 44.840</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 99.293</b>	<b>- 99.526</b>	<b>- 56.930</b>	<b>- 37.680</b>	<b>- 41.260</b>	<b>- 44.840</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 35.942</b>	<b>- 92.960</b>	<b>- 52.200</b>	<b>- 35.280</b>	<b>- 38.860</b>	<b>- 42.440</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 35.942</b>	<b>- 94.960</b>	<b>- 54.200</b>	<b>- 37.280</b>	<b>- 40.860</b>	<b>- 44.440</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107	100	100	100	100	
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	107	100	100	100	100	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315	3.000				
5254900 an den sonstigen öffentlichen Bereich						
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	315					
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000				
E11 Abschreibungen	3.067	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	2.042	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5369000 sonstige Gebäuden	674	680	680	680	680	680
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	275	280	280	280	280	280
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	76	80	80	80	80	80
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.382	7.090	4.090	4.090	4.090	4.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.275	- 6.990	- 3.990	- 3.990	- 3.990	- 4.090
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.275	- 6.990	- 3.990	- 3.990	- 3.990	- 4.090
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.275</u>	<u>- 6.990</u>	<u>- 3.990</u>	<u>- 3.990</u>	<u>- 3.990</u>	<u>- 4.090</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 315	- 4.000	- 1.000	- 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>- 315</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



## Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	125.961	275.530	324.010	148.300	148.300	140.600
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.143	166.250	165.490	165.040	165.040	163.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.987	12.951	12.201	12.201	12.201	12.201
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.826	11.702	11.702	11.702	11.702	11.702
E7	Sonstige laufende Erträge	136.525	144.713	146.352	146.532	146.532	146.532
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.442</b>	<b>611.146</b>	<b>659.755</b>	<b>483.775</b>	<b>483.775</b>	<b>474.685</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.730	212.670	196.396	203.185	209.955	216.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.605	845.869	1.066.675	723.710	727.755	731.690
E11	Abschreibungen	513.162	536.260	507.730	504.820	504.820	504.820
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	443	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.103	7.890	12.380	12.600	12.700	13.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.106.043</b>	<b>1.604.689</b>	<b>1.785.181</b>	<b>1.446.315</b>	<b>1.457.230</b>	<b>1.468.260</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 640.601</b>	<b>- 993.543</b>	<b>- 1.125.426</b>	<b>- 962.540</b>	<b>- 973.455</b>	<b>- 993.575</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 640.601</b>	<b>- 993.543</b>	<b>- 1.125.426</b>	<b>- 962.540</b>	<b>- 973.455</b>	<b>- 993.575</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 640.601</b>	<b>- 993.543</b>	<b>- 1.125.426</b>	<b>- 962.540</b>	<b>- 973.455</b>	<b>- 993.575</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 467.944</b>	<b>- 766.855</b>	<b>- 927.676</b>	<b>- 766.720</b>	<b>- 777.635</b>	<b>- 788.665</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.496	138.000	150.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.787	345.301	262.501	262.501	1	1
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.635					

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>312.917</b>	<b>483.301</b>	<b>412.501</b>	<b>262.501</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.356.349	1.108.000	588.000	93.000	93.000	93.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.356.349</b>	<b>1.108.000</b>	<b>588.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.043.432</b>	<b>- 624.699</b>	<b>- 175.499</b>	<b>169.501</b>	<b>- 92.999</b>	<b>- 92.999</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.511.376</u></b>	<b><u>- 1.391.554</u></b>	<b><u>- 1.103.175</u></b>	<b><u>- 597.219</u></b>	<b><u>- 870.634</u></b>	<b><u>- 881.664</u></b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>36613</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
(1) Bemerkung:	Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung.								
<b>42411</b>	<b>Sportplätze und Sporthallen</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
(1) Bemerkung:	Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.								
<b>42411</b>	<b>Sportplätze und Sporthallen</b>								
<b>89</b>	<b>Umrüstung LED</b>								
(1)2314100.6814100		10.000	10.000						10.000
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						<b>10.000</b>
(2)0224000.7852300		40.000	40.000						40.000
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>						<b>40.000</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>						<b>- 30.000</b>
(1) Bilanzkonto:	2314100 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund						
(2) Bilanzkonto:	0224000 Sportplatz		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung:									
(2) Bemerkung:	Für die Umrüstung des Flutlichtes auf dem Sportplatz stehen Mittel in Höhe von 40.000 EUR zur Verfügung. Auch wird mit einem Zuschuss in Höhe von 10.000 EUR gerechnet.								
<b>42412</b>	<b>Vereinsheim</b>								
<b>35</b>	<b>Neubau Vereinsheim</b>								
(1)0960000.7852300	767.684	500.000	150.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>767.684</b>	<b>500.000</b>	<b>150.000</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 767.684</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 150.000</b>					
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung:	Der Ansatz in 2021 wird von 200.000 EUR um 300.000 EUR auf 500.000 EUR erhöht. Diese Mittel sind für die Außenanlage, eine Lagerräumlichkeit und den Innenausbau vorgesehen. In 2022 sind 150.000 EUR für Mehrkosten einzuplanen.								

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(1) Bemerkung:	Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.								
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>6</b>	<b>Ablöse Kfz-Stellplätze</b>								
(1)2332000.6826000		1	1		1	1	1		
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
(1) Bilanzkonto:	2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten				Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge				
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>45</b>	<b>Errichtung Buswartehäuschen</b>								
(2)0960000.6814300		26.000							
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>26.000</b>							
(1)0493000.7852300	1.102		65.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.102</b>	<b>65.000</b>						
	<b>Saldo:</b>	<b>- 1.102</b>	<b>26.000</b>		<b>- 65.000</b>				
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)				
(1) Bilanzkonto:	0493000 Öffentlicher Personennahverkehr Bushaltestellen				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Für die Errichtung eines Buswartehäuschen sind 65.000 EUR veranschlagt.								
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>48</b>	<b>Fahrradunterstand an der Ehrensäule</b>								
(1)0960000.7852300		10.000							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.000</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 10.000</b>							
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>88</b>	<b>Errichtung Bushaltestelle</b>								
(1)2332000.6814300			110.000						
	<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>110.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(2)0960000.7852300		25.000	180.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>25.000</b>	<b>180.000</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 25.000</b>	<b>- 70.000</b>						

(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2) Bemerkung: Für die Baustellen in der Schwalbenruh werden 2021 Planungskosten in Höhe von 25.000 EUR und in 2022 Baukosten in Höhe von 180.000 EUR sowie parallel der Zuschuss in Höhe von 110.000 EUR veranschlagt.

54111 1200	Gemeindestraßen, Wege, Plätze Straßenausbauprogramm								
(1)2331000.6814200		37.800	49.000						
(2)2332000.6826000		206.787	294.000	262.500		262.500			
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>244.587</b>	<b>343.000</b>	<b>262.500</b>		<b>262.500</b>			
(3)0960000.7852300		557.429	350.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>557.429</b>	<b>350.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Saldo:</b>		<b>- 312.841</b>	<b>- 7.000</b>	<b>242.500</b>		<b>242.500</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	

(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land

(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge

(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

55410 3	Landschaftsschutz Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0230000.7851000		1.427	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>1.427</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>Saldo:</b>		<b>- 1.427</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>		<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	

(1) Bilanzkonto: 0230000 Landwirtschaftliche Flächen (Ackerland)

Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(1) Bemerkung: Für den Erwerb von Grundstücken steht jährlich ein pauschaler Ansatz in Höhe von 50.000 EUR zur Verfügung.

55590 91	Feld- und Wirtschaftswege Selztal-Radweg								
(1)2332000.6814200			53.000						90.000
(2)2332000.6826000			51.300						27.000
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>104.300</b>						<b>117.000</b>
(3)0960000.7853300			110.000						120.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>110.000</b>						<b>120.000</b>
<b>Saldo:</b>			<b>- 5.700</b>						<b>- 3.000</b>

(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge

(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

(1) Bemerkung: Für den Selztalradweg wird mit einem Zuschuss in Höhe von 90.000 EUR gerechnet.

(2) Bemerkung: Für den Selztalradweg wird mit Einnahmen aus den Beiträgen in Höhe von 27.000 EUR gerechnet.

(3) Bemerkung: Für den Selztalradweg wird mit Baukosten in Höhe von 120.000 EUR gerechnet.

### 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)

#### 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto

(1) Bemerkung: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

### 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)

#### 89 Umrüstung LED

(1)2314300.6814300			30.000					
	<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>30.000</b>					
(2)0391200.7852300			60.000					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>60.000</b>					
	<b>Saldo:</b>		<b>- 30.000</b>					

(1) Bilanzkonto: 2314300 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis)

Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)

(2) Bilanzkonto: 0391200 Gebäude Gemeinschafts- und Bürgerhäuser

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Für die Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED wird ein Zuschuss in Höhe von 50% seitens des Kreises (Sportstättenförderung) gewährt.

(2) Bemerkung: Für die Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED wird ein Ansatz in Höhe von 60.000 EUR veranschlagt.

### 57316 Burscheune

#### 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto

(1) Bemerkung: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>57317</b>	<b>Burg Stacked</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Summe Auszahlungen:	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Saldo:	- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		
<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>							
<i>(1) Bemerkung: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.</i>									
<b>0</b>									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	244.587	483.301	412.501	262.501	1	1	117.000	10.000
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	1.327.641	1.108.000	588.000	93.000	93.000	93.000	120.000	40.000
	Saldo Teilhaushalt 6:	- 1.083.054	- 624.699	- 175.499	169.501	- 92.999	- 92.999	- 3.000	- 30.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36613</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	<b>2022</b>

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.312	5.300	5.300	4.590	4.590	4.590
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.460	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.852	2.850	2.850	2.140	2.140	2.140
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.312</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.590</b>	<b>4.590</b>	<b>4.590</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.207	11.020	11.030	11.040	11.050	11.060
5224000 Abwasser		120	130	140	150	160
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.207	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	14.892	14.560	14.550	13.720	13.720	13.720
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	8.804	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.089	5.930	5.920	5.090	5.090	5.090
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	100	100	100	100

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.100	25.680	25.680	24.860	24.870	24.880
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.788	- 20.380	- 20.380	- 20.270	- 20.280	- 20.290
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 13.788	- 20.380	- 20.380	- 20.270	- 20.280	- 20.290
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.788</u>	<u>- 20.380</u>	<u>- 20.380</u>	<u>- 20.270</u>	<u>- 20.280</u>	<u>- 20.290</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.207	- 11.120	- 11.130	- 11.140	- 11.150	- 11.160
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	2.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.914					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.914	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.122</u>	<u>- 21.120</u>	<u>- 21.130</u>	<u>- 21.140</u>	<u>- 21.150</u>	<u>- 21.160</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42411	Sportplätze und Sporthallen	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.541	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	397	390	390	390	390	390
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	5.145	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.009	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.009	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 Sonstige laufende Erträge		40	110	110	110	110
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		40	110	110	110	110
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.550</b>	<b>13.570</b>	<b>13.640</b>	<b>13.640</b>	<b>13.640</b>	<b>13.640</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.017	9.230	8.290	8.570	8.835	9.115
5022000 Vergütung Beschäftigte	5.947	6.400	6.000	6.210	6.420	6.630
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Sporthallen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	457	500	480	500	515	535
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.613	1.800	1.260	1.310	1.350	1.400
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		110	110	110	110	110
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		320	340	340	340	340
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.898</b>	<b>13.220</b>	<b>13.305</b>	<b>13.380</b>	<b>13.465</b>	<b>13.540</b>
5221000 Heizung	3.041	3.700	3.750	3.800	3.850	3.900
5224000 Abwasser		170	180	180	190	190
5225000 Abfallbeseitigung	1.328	1.550	1.575	1.600	1.625	1.650
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.479	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	100	100	100	100
5232000 Reinigung		500	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	50	200	200	200	200	200
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>32.724</b>	<b>32.740</b>	<b>32.740</b>	<b>32.550</b>	<b>32.550</b>	<b>32.550</b>
5332000 Abschreibung Aufbau Sportplätze	28.299	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5345000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	3.723	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	702	710	710	520	520	520
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>564</b>	<b>810</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.450</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		10	100	100	100	100
5641100 Gebäudeversicherungen	564	600	600	700	700	750
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.203</b>	<b>56.000</b>	<b>55.635</b>	<b>55.900</b>	<b>56.250</b>	<b>56.655</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.653</b>	<b>- 42.430</b>	<b>- 41.995</b>	<b>- 42.260</b>	<b>- 42.610</b>	<b>- 43.015</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 40.653</b>	<b>- 42.430</b>	<b>- 41.995</b>	<b>- 42.260</b>	<b>- 42.610</b>	<b>- 43.015</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 40.653</b>	<b>- 42.430</b>	<b>- 41.995</b>	<b>- 42.260</b>	<b>- 42.610</b>	<b>- 43.015</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.848</b>	<b>- 14.830</b>	<b>- 14.445</b>	<b>- 14.900</b>	<b>- 15.250</b>	<b>- 15.655</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000			
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund		10.000	10.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		42.000	42.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	40.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 32.000</b>	<b>- 32.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 13.848</b>	<b>- 46.830</b>	<b>- 46.445</b>	<b>- 16.900</b>	<b>- 17.250</b>	<b>- 17.655</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>42412</b>	<b>Vereinsheim</b>	<b>2022</b>

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.474</b>	<b>64.660</b>	<b>15.040</b>	<b>15.140</b>	<b>15.240</b>	<b>15.340</b>
5221000 Heizung	- 455	2.100	2.700	2.800	2.900	3.000
5222000 Strom		2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
5223000 Wasser		520	520	530	530	530
5224000 Abwasser		520	530	530	530	530
5225000 Abfallbeseitigung		420	430	430	430	430
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.929	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>26.250</b>				
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude		26.250				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.474</b>	<b>91.010</b>	<b>15.140</b>	<b>15.240</b>	<b>15.340</b>	<b>15.440</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.474</b>	<b>- 91.010</b>	<b>- 15.140</b>	<b>- 15.240</b>	<b>- 15.340</b>	<b>- 15.440</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Vereinsheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.474</b>	<b>- 91.010</b>	<b>- 15.140</b>	<b>- 15.240</b>	<b>- 15.440</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.474</u></b>	<b><u>- 91.010</u></b>	<b><u>- 15.140</u></b>	<b><u>- 15.240</u></b>	<b><u>- 15.440</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.474</b>	<b>- 64.760</b>	<b>- 15.140</b>	<b>- 15.240</b>	<b>- 15.440</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>767.684</b>	<b>500.000</b>	<b>150.000</b>		
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>767.684</i>	<i>500.000</i>	<i>150.000</i>		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>767.684</b>	<b>500.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 767.684</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 150.000</b>		
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 769.158</u></b>	<b><u>- 564.760</u></b>	<b><u>- 165.140</u></b>	<b><u>- 15.240</u></b>	<b><u>- 15.440</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52320	Denkmalpflege	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	41	50	50	50	50	50
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	41	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100				
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41</b>	<b>1.150</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.050</b>	<b>- 1.050</b>	<b>- 1.050</b>	<b>- 1.050</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 1.050</b>	<b>- 1.050</b>	<b>- 1.050</b>	<b>- 1.050</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52320 Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 41</u>	<u>- 1.150</u>	<u>- 1.050</u>	<u>- 1.050</u>	<u>- 1.050</u>	<u>- 1.050</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.100	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 1.100</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.396	85.800	85.530	85.530	85.530	85.530
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	35.685	35.300	35.030	35.030	35.030	35.030
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	50.503	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.390	160.720	160.720	160.720	160.720	160.720
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.313	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	159.077	156.720	156.720	156.720	156.720	156.720
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	853	150	150	150	150	150
4412000 Mieten und Pachten	853	150	150	150	150	150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	1

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	127.515	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	102.826	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	10.295	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	14.394	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.154</b>	<b>390.471</b>	<b>390.201</b>	<b>390.201</b>	<b>390.201</b>	<b>390.201</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.933	187.940	186.060	136.180	136.300	136.320
5222000 Strom	1.258	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
5223000 Wasser	101	120	130	140	150	160
5224000 Abwasser	157	220	230	240	250	160
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.265	30.000	45.000	15.000	15.000	15.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	5					
5232000 Reinigung	58	300	300	300	300	300
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48.007	80.000	70.000	50.000	50.000	50.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.323	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	60.758	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000				
E11 Abschreibungen	333.967	326.740	325.990	325.120	325.120	325.120
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.440	20.440	20.440	20.440	20.440	20.440
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	9.990	9.990	9.990	9.990
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	287.873	280.900	280.640	280.590	280.590	280.590
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.386	11.390	11.030	11.030	11.030	11.030
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.443	3.180	3.050	2.230	2.230	2.230
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	443	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	443	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4	100	100	100	100	100
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	100	100	100	100
5681000 Grundsteuer	4					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.347</b>	<b>516.780</b>	<b>514.150</b>	<b>463.400</b>	<b>463.520</b>	<b>463.540</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 116.193</b>	<b>- 126.309</b>	<b>- 123.949</b>	<b>- 73.199</b>	<b>- 73.319</b>	<b>- 73.339</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 116.193</b>	<b>- 126.309</b>	<b>- 123.949</b>	<b>- 73.199</b>	<b>- 73.319</b>	<b>- 73.339</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 116.193</b>	<b>- 126.309</b>	<b>- 123.949</b>	<b>- 73.199</b>	<b>- 73.319</b>	<b>- 73.339</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.319</b>	<b>- 42.089</b>	<b>- 40.209</b>	<b>9.671</b>	<b>9.551</b>	<b>9.531</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.496	75.000	110.000			
6813900 Sonstige	40					
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	28.106					
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	57.350	49.000				
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		26.000	110.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.787	294.001	262.501	262.501	1	1
6826000 Anzahlungen für Beiträge	206.787	294.001	262.501	262.501	1	1
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	20.635					
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.635					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>312.917</b>	<b>369.001</b>	<b>372.501</b>	<b>262.501</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	584.324	387.000	267.000	22.000	22.000	22.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.847					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.477	385.000	265.000	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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>584.324</b>	<b>387.000</b>	<b>267.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 271.406</b>	<b>- 17.999</b>	<b>105.501</b>	<b>240.501</b>	<b>- 21.999</b>	<b>- 21.999</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 304.725</b>	<b>- 60.088</b>	<b>65.292</b>	<b>250.172</b>	<b>- 12.448</b>	<b>- 12.468</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.717	7.700	7.700	7.700	7.700	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	617	610	610	610	610	
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	7.100	7.090	7.090	7.090	7.090	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.123	2.600	1.840	1.390	1.390	
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	3.123	2.600	1.840	1.390	1.390	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	643					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.144					
4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.144					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.627</b>	<b>10.300</b>	<b>9.540</b>	<b>9.090</b>	<b>9.090</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.363	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000
5222000 Strom	78.392	50.000	52.000	54.000	56.000	58.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.971	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E11 Abschreibungen <i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	14.414 14.414	13.920 13.920	13.120 13.120	12.440 12.440	12.440 12.440	12.440 12.440
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5651200 Sachanlagen</i>	9.865 9.865					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.641</b>	<b>83.920</b>	<b>85.120</b>	<b>86.440</b>	<b>88.440</b>	<b>90.440</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100.014</b>	<b>- 73.620</b>	<b>- 75.580</b>	<b>- 77.350</b>	<b>- 79.350</b>	<b>- 90.440</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 100.014</b>	<b>- 73.620</b>	<b>- 75.580</b>	<b>- 77.350</b>	<b>- 79.350</b>	<b>- 90.440</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 100.014</u></b>	<b><u>- 73.620</u></b>	<b><u>- 75.580</u></b>	<b><u>- 77.350</u></b>	<b><u>- 79.350</u></b>	<b><u>- 90.440</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 91.771</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 72.000</b>	<b>- 74.000</b>	<b>- 76.000</b>	<b>- 78.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 91.771</u></b>	<b><u>- 70.000</u></b>	<b><u>- 72.000</u></b>	<b><u>- 74.000</u></b>	<b><u>- 76.000</u></b>	<b><u>- 78.000</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.112	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4412000    Mieten und Pachten	4.112	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	3.597	495	1.310	1.500	1.500	1.500
4629000    Weitere sonstige laufende Erträge	1.960					
4661400    Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.637					
4661402    Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		495	500	600	600	600
4661404    Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			810	900	900	900
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.709</b>	<b>1.995</b>	<b>2.810</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.535	113.410	113.830	117.700	121.570	125.440
5022000    Vergütung Beschäftigte	79.016	86.800	87.000	90.000	93.000	96.000
5022001    Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000    Beiträge ZVK Beschäftigte	6.212	7.000	6.960	7.200	7.440	7.680
5042000    Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	16.306	18.200	18.270	18.900	19.530	20.160
5082000    Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		500	600	600	600	600

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		810	900	900	900	900
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.973</b>	<b>60.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>
<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	64.973	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		500	500	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>597</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
<i>5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
<i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	533					
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	64	70	70	70	70	70
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>668</b>	<b>1.900</b>	<b>1.750</b>	<b>1.850</b>	<b>1.950</b>	<b>2.050</b>
<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	500	500	500	500
<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	100	100	100	100
<i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	200	150	150	150	150	150
<i>5681000 Grundsteuer</i>	468	1.550	1.000	1.100	1.200	1.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.773</b>	<b>177.560</b>	<b>217.830</b>	<b>221.800</b>	<b>225.770</b>	<b>229.740</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 160.064</b>	<b>- 175.565</b>	<b>- 215.020</b>	<b>- 218.800</b>	<b>- 222.770</b>	<b>- 226.740</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 160.064</b>	<b>- 175.565</b>	<b>- 215.020</b>	<b>- 218.800</b>	<b>- 222.770</b>	<b>- 226.740</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 160.064</b>	<b>- 175.565</b>	<b>- 215.020</b>	<b>- 218.800</b>	<b>- 222.770</b>	<b>- 226.740</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 162.413</b>	<b>- 173.000</b>	<b>- 213.080</b>	<b>- 217.050</b>	<b>- 221.020</b>	<b>- 224.990</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 162.413</b>	<b>- 173.000</b>	<b>- 213.080</b>	<b>- 217.050</b>	<b>- 221.020</b>	<b>- 224.990</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55410	Landschaftsschutz	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.252	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94	90	90	90	90	90
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.159	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.151	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.404</b>	<b>5.390</b>	<b>5.390</b>	<b>5.390</b>	<b>5.390</b>	<b>5.390</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119	200.000	200.000	200.000	200.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		119	200.000	200.000	200.000	200.000
E11 Abschreibungen	8.662	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.997	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	868	870	870	870	870	870
5341000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.197	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.680	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	1.200

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.662	11.669	211.550	211.550	211.550	211.550
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.258	- 6.279	- 206.160	- 206.160	- 206.160	- 206.160
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 3.258	- 6.279	- 206.160	- 206.160	- 206.160	- 206.160
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.258</u>	<u>- 6.279</u>	<u>- 206.160</u>	<u>- 206.160</u>	<u>- 206.160</u>	<u>- 206.160</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 119	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.427 1.427	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.427	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.427</u>	<u>- 50.119</u>	<u>- 250.000</u>	<u>- 250.000</u>	<u>- 250.000</u>	<u>- 250.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.992	144.230	192.980	17.980	17.980	17.980
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		100.000	100.000			
4144900 vom sonstigen öffentlichen Bereich		26.250	75.000			
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.748	11.740	11.740	11.740	11.740	11.740
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	6.244	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.479	780	780	780	780	780
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	18					
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	16.460	780	780	780	780	780
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>34.471</b>	<b>145.010</b>	<b>193.760</b>	<b>18.760</b>	<b>18.760</b>	<b>18.760</b>
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.440	300.000	300.000	50.000	50.000	50.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.440	300.000	300.000	50.000	50.000	50.000
<b>E11</b> Abschreibungen	33.919	34.970	34.970	34.970	34.970	34.970
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.452	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.467	28.470	28.470	28.470	28.470	28.470
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>51.359</b>	<b>334.970</b>	<b>334.970</b>	<b>84.970</b>	<b>84.970</b>	<b>84.970</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 16.888</b>	<b>- 189.960</b>	<b>- 141.210</b>	<b>- 66.210</b>	<b>- 66.210</b>	<b>- 66.210</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 16.888	- 189.960	- 141.210	- 66.210	- 66.210	- 66.210
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 16.888</u>	<u>- 189.960</u>	<u>- 141.210</u>	<u>- 66.210</u>	<u>- 66.210</u>	<u>- 66.210</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 17.411	- 173.750	- 125.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
	<i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>					
		53.000				
		<i>53.000</i>				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
	<i>6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>					
		51.300				
		<i>51.300</i>				
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
		<b>104.300</b>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
	<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					
		110.000				
		<i>110.000</i>				
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
		<b>110.000</b>				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 5.700				
F34	<u>- 17.411</u>	<u>- 179.450</u>	<u>- 125.000</u>	<u>- 50.000</u>	<u>- 50.000</u>	<u>- 50.000</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57312	Mehrzweckhalle (Selztalhalle)	2022

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.981	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.819	12.810	12.810	12.810	12.810	12.810
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	162	160	160	160	160	160
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4412000 Mieten und Pachten	2.172	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.164	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	1.504	276	731	701	701	701
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.504					
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		275	280	290	290	290
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			450	410	410	410
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.821</b>	<b>18.547</b>	<b>19.002</b>	<b>18.972</b>	<b>18.972</b>	<b>18.972</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>54.722</b>	<b>62.830</b>	<b>53.790</b>	<b>55.725</b>	<b>57.660</b>	<b>59.595</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	42.500	47.800	41.000	42.500	44.000	45.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.345	3.900	3.280	3.400	3.520	3.640
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.877	10.200	8.610	8.925	9.240	9.555
5052000 Beihilfen Beschäftigte		100	100	100	100	100
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		280	290	290	290	290
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		450	410	410	410	410
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.998</b>	<b>102.650</b>	<b>99.450</b>	<b>90.750</b>	<b>92.050</b>	<b>93.350</b>
5221000 Heizung	18.029	35.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5222000 Strom	13.387	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400
5223000 Wasser	1.165	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5224000 Abwasser	2.741	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250
5225000 Abfallbeseitigung	885	900	950	1.000	1.050	1.100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.553	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	1.937					
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	100	100	100	100
5232000 Reinigung	2.183	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	763	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	354	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>49.020</b>	<b>48.900</b>	<b>48.870</b>	<b>48.590</b>	<b>48.590</b>	<b>48.590</b>
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	47.426	47.370	47.370	47.370	47.370	47.370
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.594	1.530	1.500	1.220	1.220	1.220
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.888</b>	<b>2.260</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		10	100	100	100	100
5641100 Gebäudeversicherungen	1.888	2.050	2.100	2.100	2.100	2.200
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.628</b>	<b>216.640</b>	<b>206.810</b>	<b>199.765</b>	<b>203.000</b>	<b>206.335</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 139.807</b>	<b>- 198.093</b>	<b>- 187.808</b>	<b>- 180.793</b>	<b>- 184.028</b>	<b>- 187.363</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 139.807</b>	<b>- 198.093</b>	<b>- 187.808</b>	<b>- 180.793</b>	<b>- 184.028</b>	<b>- 187.363</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 139.807</b>	<b>- 198.093</b>	<b>- 187.808</b>	<b>- 180.793</b>	<b>- 184.028</b>	<b>- 187.363</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 106.808</b>	<b>- 161.708</b>	<b>- 151.938</b>	<b>- 145.173</b>	<b>- 148.408</b>	<b>- 151.743</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>		30.000 <i>30.000</i>			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000</b>			
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>	2.000	62.000 <i>60.000 2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>62.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 32.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 106.808</b>	<b>- 163.708</b>	<b>- 183.938</b>	<b>- 147.173</b>	<b>- 153.743</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57316	Burgscheune	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4412000 Mieten und Pachten	3.850	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	200	200	200	200	200
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10	200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	1.185	51	201	211	211	211
4627000 Versicherungserstattungen	605		1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	581					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		51	60	60	60	60
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			140	150	150	150
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.145</b>	<b>18.351</b>	<b>18.501</b>	<b>18.511</b>	<b>18.511</b>	<b>18.511</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.208	13.600	10.243	10.595	10.945	11.300
5022000 Vergütung Beschäftigte	8.728	10.200	7.700	7.970	8.240	8.510
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	684	900	616	640	660	690
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.796	2.200	1.617	1.675	1.735	1.790

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57316 Burgscheune:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
5082000	Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		60	60	60	60
5082001	Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		140	150	150	150
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.273</b>	<b>18.200</b>	<b>20.750</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>
5222000	Strom	2.020	2.400	2.450	2.500	2.600
5223000	Wasser	140	1.100	1.200	1.300	1.500
5224000	Abwasser	389	1.100	1.200	1.300	1.500
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.522	8.000	11.000	5.000	5.000
5231001	Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	653				
5231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	100	100	100
5232000	Reinigung	54	1.000	300	300	300
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	495	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>18.879</b>	<b>18.860</b>	<b>18.790</b>	<b>18.790</b>	<b>18.790</b>
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	15.120	15.120	15.120
5372000	Kulturdenkmäler	431	440	440	440	440
5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.335	2.870	2.800	2.800	2.800
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.085</b>	<b>960</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.150</b>
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	500	500	500
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		10	100	100	100
5641100	Gebäudeversicherungen	1.085	750	750	750	800
5649000	Sonstige Beiträge (WKB)		100	750	750	750
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.445</b>	<b>51.620</b>	<b>51.883</b>	<b>46.485</b>	<b>47.085</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.300</b>	<b>- 33.269</b>	<b>- 33.382</b>	<b>- 27.974</b>	<b>- 29.229</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.300</b>	<b>- 33.269</b>	<b>- 33.382</b>	<b>- 27.974</b>	<b>- 29.229</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 23.300</b>	<b>- 33.269</b>	<b>- 33.382</b>	<b>- 27.974</b>	<b>- 29.229</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.648</b>	<b>- 24.360</b>	<b>- 24.682</b>	<b>- 19.284</b>	<b>- 20.539</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		2.000	2.000	2.000	2.000
7852300	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57316 Burgscheune:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.648</u>	<u>- 26.360</u>	<u>- 26.682</u>	<u>- 21.284</u>	<u>- 21.884</u>	<u>- 22.539</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57317</b>	<b>Burg Stadeck</b>	<b>2022</b>

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	670	660	660	660	660	660
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	670	660	660	660	660	660
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.501	751	751	751	751
4411000 Erträge aus Verkäufen		1	1	1	1	1
4412000 Mieten und Pachten		1.500	750	750	750	750
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	581	51	200	210	210	210
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	581					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		51	60	60	60	60
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			140	150	150	150
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250</b>	<b>2.212</b>	<b>1.611</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.247	13.600	10.243	10.595	10.945	11.300
5022000 Vergütung Beschäftigte	8.759	10.200	7.700	7.970	8.240	8.510
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	687	900	616	640	660	690
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.802	2.200	1.617	1.675	1.735	1.790
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		60	60	60	60	60
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		140	150	150	150	150
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.046	16.560	47.540	16.720	16.900	17.080
5221000 Heizung	4.834	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Burg Stadeck:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5222000 Strom	1.417	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000
5223000 Wasser	190	320	330	340	350	360
5224000 Abwasser	359	520	530	540	550	560
5225000 Abfallbeseitigung	351	620	630	640	650	660
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	748	5.000	36.000	5.000	5.000	5.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	146					
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	100	100	100	100
5232000 Reinigung		500	300	300	300	300
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		600	600	600	600	600
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>6.048</b>	<b>5.970</b>	<b>5.350</b>	<b>5.290</b>	<b>5.290</b>	<b>5.290</b>
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.812	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.236	3.150	2.530	2.470	2.470	2.470
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.030</b>	<b>1.560</b>	<b>2.230</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		10	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	606	900	900	900	900	900
5641100 Gebäudeversicherungen	424	450	480	500	500	500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.371</b>	<b>37.690</b>	<b>65.363</b>	<b>34.855</b>	<b>35.385</b>	<b>35.920</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.120</b>	<b>- 35.478</b>	<b>- 63.752</b>	<b>- 33.234</b>	<b>- 33.764</b>	<b>- 34.299</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.120</b>	<b>- 35.478</b>	<b>- 63.752</b>	<b>- 33.234</b>	<b>- 33.764</b>	<b>- 34.299</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 25.120</b>	<b>- 35.478</b>	<b>- 63.752</b>	<b>- 33.234</b>	<b>- 33.764</b>	<b>- 34.299</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.045</b>	<b>- 30.019</b>	<b>- 59.052</b>	<b>- 28.604</b>	<b>- 29.134</b>	<b>- 29.669</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 20.045</b>	<b>- 35.019</b>	<b>- 64.052</b>	<b>- 33.604</b>	<b>- 34.134</b>	<b>- 34.669</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Burg Stadeck:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



## Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.798	11.380	11.380	11.380	11.380	11.380
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.676	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7	Sonstige laufende Erträge	3.591	320.582	321.571	1.371	1.371	1.371
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.658</b>	<b>342.162</b>	<b>343.151</b>	<b>22.951</b>	<b>22.951</b>	<b>22.951</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.774	123.420	106.710	110.387	114.063	117.740
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.418	102.215	160.030	82.630	83.230	83.830
E11	Abschreibungen	48.688	33.560	33.130	31.810	31.810	13.580
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.212	103.900	127.820	77.980	77.980	78.080
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.092</b>	<b>363.095</b>	<b>427.690</b>	<b>302.807</b>	<b>307.083</b>	<b>293.230</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 258.434</b>	<b>- 20.933</b>	<b>- 84.539</b>	<b>- 279.856</b>	<b>- 284.132</b>	<b>- 270.279</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 258.434</b>	<b>- 20.933</b>	<b>- 84.539</b>	<b>- 279.856</b>	<b>- 284.132</b>	<b>- 270.279</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 258.434</b>	<b>- 20.933</b>	<b>- 84.539</b>	<b>- 279.856</b>	<b>- 284.132</b>	<b>- 270.279</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 176.458</b>	<b>3.236</b>	<b>- 61.989</b>	<b>- 258.426</b>	<b>- 262.702</b>	<b>- 267.079</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.966.500	550.000	2.400.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	39.900	1.536.500	1.420.000	5.500.000		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.900</b>	<b>3.503.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>7.900.000</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.861	900.000	1.700.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	819.138	5.529.000	2.349.000	1.254.000	54.000	54.000

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847.999	6.429.000	4.049.000	1.254.000	54.000	54.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 808.099	- 2.926.000	- 2.079.000	6.646.000	- 54.000	- 54.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 984.557</u>	<u>- 2.922.764</u>	<u>- 2.140.989</u>	<u>6.387.574</u>	<u>- 316.702</u>	<u>- 321.079</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
(1) Bemerkung:	Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung.								
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>4</b>	<b>Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen</b>								
(1)0711000.7856000		65.000	85.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>65.000</b>	<b>85.000</b>						
	<b>Saldo:</b>	<b>- 65.000</b>	<b>- 85.000</b>						
(1) Bilanzkonto:	0711000 Dienstfahrzeuge		Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
(1) Bemerkung:	Für den Erwerb eines E-Fahrzeuges wird ein Ansatz in Höhe von 75.000 EUR zur Verfügung gestellt und für die Anschaffung eines Frontbesens 10.000 EUR.								
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>90</b>	<b>Bau einer Halle</b>								
(1)0960000.7852300		100.000							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>100.000</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 100.000</b>							
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>3</b>	<b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>								
(1)0960000.7852100		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>		<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>		
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden						
(1) Bemerkung:	Für den Erwerb von Grundstücken im Rahmend er Wohnungsbauförderung wurde jährlich ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt.								
<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>1002</b>	<b>Baugebiet Kleinfeld III Teil II</b>								
(1)0960000.7853300		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>		
(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	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
<b>52200</b> <b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>1005</b> <b>Baugebiet Schwalbenruh</b>								
(1)1430000.6851000		470.000	670.000					
(2)2332000.6825000		366.500	550.000					
(3)2332000.6842000		366.500	550.000					
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>1.203.000</b>	<b>1.770.000</b>					
(4)0960000.7851000	136.056	10.000	10.000					
(5)0960000.7853300		1.100.000	400.000	300.000	300.000			
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>136.056</b>	<b>1.110.000</b>	<b>410.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
<b>Saldo:</b>	<b>- 136.056</b>	<b>93.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 300.000</b>			

(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)

(3) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

(1) Bemerkung: Es wird mit Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 670.000 EUR gerechnet.

(2) Bemerkung: Der Anteil der Einzahlungen aus der Erschließung im Rahmend er einmaligen Beiträgen beläuft sich auf 550.000 EUR.

(3) Bemerkung: Der Anteil der Einzahlungen aus den Kanalkosten beläuft sich auf 550.000 EUR.

(4) Bemerkung: Für eventuelle kleinere Regulierungen (Vermessungen) stehen 10.000 EUR zur Verfügung.

(5) Bemerkung: Aufgrund der privaten Baulandumlegung werden für die Kostenerstattung der Erschließung Mittel in Höhe von 400.000 EUR in 2022 und in 2023 300.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind mit einer VE verbunden.

<b>52200</b> <b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>1006</b> <b>Baugebiet Friedhofstraße</b>								
(1)0960000.6825000		1.600.000						
(2)1430000.6851000		700.000	200.000		800.000			
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>2.300.000</b>	<b>200.000</b>		<b>800.000</b>			
(3)0296000.7851000	2.910	100.000	650.000					
(4)0960000.7842000		400.000	1.500.000					
(5)0960000.7853300	19.796	400.000	400.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>22.706</b>	<b>900.000</b>	<b>2.550.000</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>- 22.706</b>	<b>1.400.000</b>	<b>- 2.350.000</b>		<b>800.000</b>			

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)

(2) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(3) Bilanzkonto: 0296000 Bauland

Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

(2) Bemerkung: Die Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen belaufen sich in 2022 auf 200.000 EUR und in 2023 auf 800.000 EUR.

(3) Bemerkung: Für eine Ausgleichzahlung für die Zuteilung von Bauplätzen im Umlegungsverfahren in Höhe von 650.000 EUR.

(4) Bemerkung: Aufgrund der Mitteilung durch den AVUS wird in 2022 Kosten in Höhe von 1.500.000 EUR für den Kanal berücksichtigt.

(5) Bemerkung: Für Baumaßnahmen wird in 2022 ein Ansatz in Höhe von 400.000 EUR eingeplant.

### 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

#### 1102 Gewerbegebiet "Untere Grasehr"

(1) 0960000.6842000					2.400.000				
(2) 1430000.6851000					2.300.000				
(3) 2332000.6825000					2.400.000				
<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>7.100.000</b>				
(4) 0960000.7842000		500.000	200.000						
(5) 0960000.7851000		3.200.000							
(6) 0960000.7853300		500.000	750.000	900.000	900.000				
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>4.200.000</b>	<b>950.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>				
<b>Saldo:</b>		<b>- 4.200.000</b>	<b>- 950.000</b>	<b>- 900.000</b>	<b>6.200.000</b>				

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

(2) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(3) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelen

Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)

(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(6) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

(1) Bemerkung: Die Einzahlungen aus der Kanalerschließung betragen in 2023 2.400.000 EUR.

(2) Bemerkung: Es kann mit Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen in 2023 in Höhe von 2.300.000 EUR gerechnet werden.

(3) Bemerkung: Die Einzahlungen aus den Erschließungskosten im Rahmen von einmaligen Beiträgen betragen in 2023 2.400.000 EUR.

(4) Bemerkung: Für die Errichtung des Kanals stehen Mittel in Höhe von 200.000 EUR in 2022 zur Verfügung.

(6) Bemerkung: Für die Erschließung des Gewerbegebietes stehen in 2022 sowie in 2023 jeweils 750.000 EUR bereit. Zusätzlich werden in 2023 Mittel in Höhe von 150.000 EUR für den Endausbau veranschlagt. Die Mittel sind mit einer VE verbunden.

0

<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:</b>		<b>3.503.000</b>	<b>1.970.000</b>		<b>7.900.000</b>		
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:</b>	<b>158.762</b>	<b>6.429.000</b>	<b>4.049.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.254.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>Saldo Teilhaushalt 7:</b>	<b>- 158.762</b>	<b>- 2.926.000</b>	<b>- 2.079.000</b>	<b>- 1.200.000</b>	<b>6.646.000</b>	<b>- 54.000</b>	<b>- 54.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2022</b>

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.591</b>	<b>582</b>	<b>1.571</b>	<b>1.371</b>	<b>1.371</b>	<b>1.371</b>
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.591					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		581	600	520	520	520
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen			970	850	850	850
Beschäftigte						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.591</b>	<b>582</b>	<b>1.571</b>	<b>1.371</b>	<b>1.371</b>	<b>1.371</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>120.774</b>	<b>123.420</b>	<b>106.710</b>	<b>110.387</b>	<b>114.063</b>	<b>117.740</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	93.891	93.700	81.000	83.850	86.700	89.550
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		750	750	750	750	750

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	7.381	7.500	6.480	6.708	6.936	7.164
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	19.503	19.800	17.010	17.609	18.207	18.806
5052000 Beihilfen Beschäftigte		100	100	100	100	100
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		600	520	520	520	520
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		970	850	850	850	850
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.842</b>	<b>47.270</b>	<b>55.650</b>	<b>52.000</b>	<b>52.350</b>	<b>52.700</b>
5221000 Heizung	868	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
5222000 Strom	919	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5223000 Wasser	154	210	500	550	600	650
5224000 Abwasser	119	160	400	450	500	550
5225000 Abfallbeseitigung	1.355	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.421	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	100	100	100	100
5232000 Reinigung	10		500	500	500	500
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.905	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.986	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.714	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.392	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>25.190</b>	<b>14.650</b>	<b>14.220</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	3.843	3.850	3.850	3.550	3.550	3.550
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.487	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.860	3.800	3.370	2.350	2.350	2.350
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.657</b>	<b>17.090</b>	<b>17.450</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.700</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		250	250	250	250	250
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.606	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	323	250	600	600	600	600
5634300 Miete, Leasing		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5641100 Gebäudeversicherungen	516	550	550	600	600	600
5641200 Kfz-Versicherungen	5.052	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
5651200 Sachanlagen	1					
5681000 Grundsteuer		990	1.000	1.000	1.000	1.000
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.149	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.462</b>	<b>202.430</b>	<b>194.030</b>	<b>192.887</b>	<b>196.913</b>	<b>201.040</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 186.872</b>	<b>- 201.848</b>	<b>- 192.459</b>	<b>- 191.516</b>	<b>- 195.542</b>	<b>- 199.669</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 186.872</b>	<b>- 201.848</b>	<b>- 192.459</b>	<b>- 191.516</b>	<b>- 195.542</b>	<b>- 199.669</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 186.872</u></b>	<b><u>- 201.848</u></b>	<b><u>- 192.459</u></b>	<b><u>- 191.516</u></b>	<b><u>- 195.542</u></b>	<b><u>- 199.669</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 163.212</b>	<b>- 186.209</b>	<b>- 178.439</b>	<b>- 178.616</b>	<b>- 182.642</b>	<b>- 186.769</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	Auszahlungen für Sachanlagen		167.500	87.500	2.500	2.500	2.500
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>100.000</i>				
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		<i>65.000</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>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>167.500</b>	<b>87.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 167.500</b>	<b>- 87.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 163.212</u></b>	<b><u>- 353.709</u></b>	<b><u>- 265.939</u></b>	<b><u>- 181.116</u></b>	<b><u>- 185.142</u></b>	<b><u>- 189.269</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	1.080 <i>1.080</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	203 <i>203</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> <i>5625900 Sonstige</i>	51.969 <i>1.311</i> <i>49.595</i> <i>1.062</i>	82.500 <i>7.500</i> <i>75.000</i>	105.000 <i>5.000</i> <i>100.000</i>	55.000 <i>5.000</i> <i>50.000</i>	55.000 <i>5.000</i> <i>50.000</i>	55.000 <i>5.000</i> <i>50.000</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.172</b>	<b>88.500</b>	<b>111.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.092</b>	<b>- 87.500</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 51.092	- 87.500	- 110.000	- 60.000	- 60.000
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 51.092</u>	<u>- 87.500</u>	<u>- 110.000</u>	<u>- 60.000</u>	<u>- 60.000</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.122	- 87.500	- 110.000	- 60.000	- 60.000
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>- 51.122</u>	<u>- 87.500</u>	<u>- 110.000</u>	<u>- 60.000</u>	<u>- 60.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52200	Wohnungsbauförderung	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.458	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	10.458	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.624	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4412000 Mieten und Pachten	8.624	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	- 484	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.078					
E7 Sonstige laufende Erträge		320.000	320.000			
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		320.000	320.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.676</b>	<b>333.380</b>	<b>333.380</b>	<b>13.380</b>	<b>13.380</b>	<b>13.380</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.286	21.825	22.050	22.300	22.550	22.800
5221000 Heizung	3.075	5.600	5.650	5.700	5.750	5.800
5222000 Strom	1.675	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5223000 Wasser	569	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
5224000 Abwasser	1.118	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
5225000 Abfallbeseitigung	380	1.025	1.050	1.100	1.150	1.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.725	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	745					
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>18.669</b>	<b>18.230</b>	<b>18.230</b>	<b>18.230</b>	<b>18.230</b>	
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.670	5.680	5.680	5.680	5.680	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	192	200	200	200	200	
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.806	12.350	12.350	12.350	12.350	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.586</b>	<b>2.670</b>	<b>3.730</b>	<b>3.740</b>	<b>3.740</b>	<b>3.740</b>
5641100 Gebäudeversicherungen	1.697	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			1.000	1.000	1.000	1.000
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	4.550					
5681000 Grundsteuer	339	620	630	640	640	640
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.541</b>	<b>42.725</b>	<b>44.010</b>	<b>44.270</b>	<b>44.520</b>	<b>26.540</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.866</b>	<b>290.655</b>	<b>289.370</b>	<b>- 30.890</b>	<b>- 31.140</b>	<b>- 13.160</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.866</b>	<b>290.655</b>	<b>289.370</b>	<b>- 30.890</b>	<b>- 31.140</b>	<b>- 13.160</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 26.866</b>	<b>290.655</b>	<b>289.370</b>	<b>- 30.890</b>	<b>- 31.140</b>	<b>- 13.160</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>30.910</b>	<b>298.505</b>	<b>297.220</b>	<b>- 23.040</b>	<b>- 23.290</b>	<b>- 23.540</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.966.500	550.000			
6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)		1.966.500	550.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	39.900	1.536.500	1.420.000	800.000		
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		366.500	550.000			
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.900	1.170.000	870.000	800.000		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.900</b>	<b>3.503.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>800.000</b>		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.861	400.000	1.500.000			
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	28.861	400.000	1.500.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	819.138	1.661.500	1.511.500	351.500	51.500	51.500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	782.994	110.000	660.000			
7852100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	36.144	1.501.500	801.500	301.500	1.500	1.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>847.999</b>	<b>2.061.500</b>	<b>3.011.500</b>	<b>351.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 808.099</b>	<b>1.441.500</b>	<b>- 1.041.500</b>	<b>448.500</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 51.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 777.189</b>	<b>1.740.005</b>	<b>- 744.280</b>	<b>425.460</b>	<b>- 74.790</b>	<b>- 75.040</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260					
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4.260					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.260</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000			
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000	10.000			
E11 Abschreibungen	4.616	460	460	460	460	460
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	452	460	460	460	460	460
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.164					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		40	40	40	40	40
5681000 Grundsteuer		40	40	40	40	40
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.616</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 356	- 10.500	- 10.500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 356	- 10.500	- 10.500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 356</u>	<u>- 10.500</u>	<u>- 10.500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.040	- 10.040	- 40	- 40	- 40
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>				2.400.000 2.400.000		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				4.700.000 2.400.000 2.300.000		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>7.100.000</b>		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		500.000 500.000	200.000 200.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>		3.700.000 3.200.000 500.000	750.000 750.000	900.000 900.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.200.000</b>	<b>950.000</b>	<b>900.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.200.000</b>	<b>- 950.000</b>	<b>6.200.000</b>		
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>		<b><u>- 4.210.040</u></b>	<b><u>- 960.040</u></b>	<b><u>6.199.960</u></b>	<b><u>- 40</u></b>	<b><u>- 40</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (u.a. Altes Wasserhaus, Kirchturmuh) )	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.052</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	16.620	65.830	1.830	1.830	1.830
5222000 Strom		420	430	430	430	430
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87	1.000	65.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	213	220	220	220	220	220
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	213	220	220	220	220	220
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>16.840</b>	<b>66.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.752</b>	<b>- 9.640</b>	<b>- 58.850</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.752</b>	<b>- 9.640</b>	<b>- 58.850</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (u.a. Altes Wasserhaus, Kirchturmuhr):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>6.752</u>	<u>- 9.640</u>	<u>- 58.850</u>	<u>5.150</u>	<u>5.150</u>	<u>5.150</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	6.965	- 9.420	- 58.630	5.370	5.370	5.370
	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>6.965</u>	<u>- 9.420</u>	<u>- 58.630</u>	<u>5.370</u>	<u>5.370</u>	<u>5.370</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57319	Grillplatz und WC-Anlage	2022

### 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>5649000 Sonstige Beiträge (WKB)</i>		100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 2.100</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 2.100</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u></b>		<b>- 2.100</b>				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und WC-Anlage:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



## Stellenplan 2022

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

## A. GEMEINDEVERWALTUNG

### Teilhaushalt 1 - Verwaltungsführung

<b>Beamte</b>						
	nachrichtlich: Ortsbürgermeister/in	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
	nachrichtlich: Erste/r Beigeordnete/r	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
	nachrichtlich: Beigeordnete/r	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
	nachrichtlich: Beigeordnete/r	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
00010646	Bürokräft	05	0,50	0,50	0,00	VV 7.2 zu § 68 GemO
00010001	Reinigungskraft	01	0,50	0,00	0,50	+ 0,5 - Verschiebung der Stellenanteile aus TH Soziales
	<b>gesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

Teilhaushalt 4 - Bürgerservice

Tariflich Beschäftigte

<b>Friedhof</b>						
00009863	Gemeindearbeiter/in	05	0,02	0,00	0,02	
00009864	Gemeindearbeiter/in	05	0,10	0,00	0,10	
00009865	Gemeindearbeiter/in	05	0,05	0,00	0,05	
00009866	Gemeindearbeiter/in	05	0,05	0,00	0,05	
00009951	Gemeindearbeiter/in	05	0,05	0,00	0,05	
00013597	Reinigungskraft	01	0,10	0,00	0,00	+0,1 - neu: bisher als Aushilfe vergütet
00013598	Reinigungskraft	01	0,10	0,00	0,00	+0,1 - neu: bisher als Aushilfe vergütet
<b>gesamt</b>			<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

**Teilhaushalt 5 - Soziales**

**Tariflich Beschäftigte**

<b>Kindertagesstätte Zwergenhaus - pädagogisches Personal</b>						
00009827	Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	1,00	1,00	1,00	
00009966	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	0,90	0,90	0,90	
00011349	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	tatsächliche Besetzung S03
00011355	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	ständige Vertretungskraft
00012170	Erzieher/in	S08a	0,50	0,50	0,50	Elternzeit
00012171	Erzieher/in	S08a	0,85	0,59	0,85	+0,26 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00009836	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	33 Std.
00009837	Erzieher/in	S08a	0,95	1,00	0,95	-0,05 - Anpassung an tats. Stundenumfang; 37 Std.
00009838	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009846	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009847	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00012239	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00012240	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009849	Erzieher/in	S08a	0,90	0,90	0,90	35 Std.
00009850	Erzieher/in	S08a	0,76	0,76	0,76	30 Std.
00009852	Erzieher/in	S08a	0,62	0,62	0,62	24 Std.
00010162	Erzieher/in	S08a	0,44	0,38	0,69	+ 0,06 - Anpassung an tats. Stundenumfang - 17 Std.
00010164	Erzieher/in	S08a	0,67	0,67	0,67	26 Std.
00010165	Erzieher/in	S08a	0,72	0,72	0,72	28 Std.
00010166	Erzieher/in	S08a	0,85	0,85	0,85	35 Std.
00010169	Erzieher/in	S08a	0,90	0,90	0,90	
	<b>gesamt</b>		<b>18,06</b>	<b>17,79</b>	<b>18,31</b>	

<b>Kindertagesstätte Zwergenhaus - sonstiges Personal</b>						
00009855	Koch/Köchin	05	1,00	0,90	0,90	+ 0,1 - Erhöhung aufgrund Kita-Zukunftsgesetz
00009856	Wirtschafter/in	03	0,87	0,72	0,72	+ 0,15 - Erhöhung aufgrund Kita-Zukunftsgesetz
00013110	Wirtschafter/in	03	0,31	0,00	0,00	+ 0,31 - neu: Kita-Zukunftsgesetz; 12 Std.
00009861	Küchenhilfe	01	0,77	0,77	0,77	gefördert im Rahmen der Eingliederungshilfe   kW bei Wegfall der Förderung
00013111	Reinigungskraft	01	0,13	0,00	0,00	+ 0,13 - neu: Kita-Zukunftsgesetz; 5 Std.
00010660	Reinigungskraft	02	0,49	0,49	0,49	KU1 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00010001	Reinigungskraft	01	0,49	0,38	0,38	+ 0,11 - Anpassung an tats. Stundenumfang
	<b>gesamt</b>		<b>4,06</b>	<b>3,26</b>	<b>2,49</b>	

<b>gesamt:</b>			<b>22,12</b>	<b>21,05</b>	<b>20,80</b>	
----------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>Kindertagesstätte Haus des Kindes - pädagogisches Personal</b>						
00009826	Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	1,00	1,00	0,83	z.Zt. 32,25 Std.
00009967	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,00	1,00	1,00	Elternzeit
00011350	Erzieher/in	S08a	1,00	0,82	1,00	+ 0,18 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00011353	Erzieher/in	S08a	0,44	0,44	0,44	
00009834	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009835	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009839	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00012241	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,00	tatsächliche Besetzung S08a + Zulage zu S 15
00012242	Erzieher/in	S08a	0,74	1,00	0,00	-0,26 - Anpassung an tats. Stundenumfang (29 Std.), derzeit Elternzeit
00012243	Erzieher/in	S08a	0,63	1,00	0,00	-0,37 - Anpassung an tats. Stundenumfang (24,5 Std.), derzeit Elternzeit
00012244	Erzieher/in	S08a	0,52	1,00	0,00	-0,48 - Anpassung an tats. Stundenumfang (20,25 Std.), derzeit Elternzeit
00012245	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,00	Neuplanung wegen Erweiterung HdK in 2022
00012246	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,00	Neuplanung wegen Erweiterung HdK in 2022
00009840	Erzieher/in	S08a	0,80	0,80	0,80	
00009841	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00012172	Erzieher/in	S08a	0,00	0,32	0,00	-0,32 - Wegfall
00009842	Erzieher/in	S08a	1,00	0,23	0,23	+ 0,77 - Neuplanung wegen Erweiterung HdK in 2022
00009844	Erzieher/in	S08a	1,00	0,49	0,49	+ 0,51 - Neuplanung wegen Erweiterung HdK in 2022
00011354	Erzieher/in	S08a	0,00	0,56	0,56	-0,56 - Wegfall
00011356	Erzieher/in	S08a	0,00	0,38	0,38	-0,38 - Wegfall
00011479	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009848	Erzieher/in	S08a	0,81	1,00	1,00	- 0,19 - Anpassung an tats. Stundenumfang (31,59 Std.)
00010163	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00010167	Erzieher/in	S08a	0,76	0,75	0,76	+ 0,01 - Anpassung an tats. Stundenumfang (29,64 Std.)
		<b>gesamt</b>	<b>18,70</b>	<b>19,79</b>	<b>13,49</b>	
<b>Kindertagesstätte Haus des Kindes - sonstiges Personal</b>						
00009857	Wirtschafter/in	03	0,90	0,64	0,90	+ 0,26 - Kita-Zukunftsgesetz, tats. besetzt 0,76 (30 Std.)
00009859	Reinigungskraft	01	0,46	0,44	0,44	+ 0,02 - Kita-Zukunftsgesetz
00009860	Reinigungskraft	01	0,46	0,37	0,37	+ 0,09 - Kita-Zukunftsgesetz
00013115	Reinigungskraft	01	0,19	0,00	0,00	+ 0,19 - neu: Kita-Zukunftsgesetz (7,4 Std.)
		<b>gesamt</b>	<b>2,01</b>	<b>1,45</b>	<b>1,71</b>	
<b>gesamt:</b>			<b>20,71</b>	<b>21,24</b>	<b>15,20</b>	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>Kindertagesstätte Mathildienstift - pädagogisches Personal</b>						
00009869	Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,00	1,00	1,00	
00009831	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S08a	1,00	1,00	1,00	
00011351	Erzieher/in	S08a	1,00	0,50	1,00	+ 0,5 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00011352	Erzieher/in	S08a	0,00	0,64	0,64	-0,64 - Wegfall
00009830	Erzieher/in	S08a	0,74	0,44	0,00	+ 0,3 - Anpassung an tats. Stundenumfang (29 Std.)
00009832	Erzieher/in	S08a	1,00	0,77	0,64	+ 0,23 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00012247	Erzieher/in	S08a	0,18	0,50	0,00	- 0,32 - Anpassung an freien Stundenumfang (7 Std.)
00009833	Erzieher/in	S08a	0,26	0,50	0,50	- 0,24 - Anpassung an tats. Stundenumfang (10,14 Std.)
00012173	Erzieher/in	S08a	0,00	0,23	0,00	-0,23 - Wegfall
	<b>gesamt</b>		<b>5,18</b>	<b>5,58</b>	<b>4,78</b>	
<b>Kindertagesstätte Mathildienstift - sonstiges Personal</b>						
00009862	Küchenhilfe	03	0,49	0,00	0,00	19 Std. - Anpassung an tats. Aufgabenwahrnehmung
00009862	Küchenhilfe	01	0,00	0,49	0,49	19 Std.
00010000	Reinigungskraft	01	0,32	0,32	0,32	12,5 Std.
00013118	Reinigungskraft	01	0,24	0,00	0,00	+ 0,24 neu: Kita-Zukunftsgesetz (9,5 Std.)
	<b>gesamt</b>		<b>1,05</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	
	<b>gesamt:</b>		<b>6,23</b>	<b>6,39</b>	<b>5,59</b>	
Teilhaushalt Soziales - Gesamt			49,06	48,68	41,59	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

**Teilhaushalte 6 und 7 - Bauen und Umwelt u. Verkehr**

00009863	Gemeindearbeiter/in	5	0,98	1,00	0,98	
00009864	Gemeindearbeiter/in	5	0,90	1,00	0,90	
00009865	Gemeindearbeiter/in	5	0,95	1,00	0,95	
00009866	Gemeindearbeiter/in	5	0,95	1,00	0,95	
00009951	Gemeindearbeiter/in	5	0,95	1,00	0,95	
00009868	Reinigungskraft	1	0,63	0,63	0,63	
00009953	Reinigungskraft	1	0,21	0,21	0,21	
00010661	Reinigungskraft	1	0,49	0,49	0,00	
	<b>gesamt</b>		<b>6,06</b>	<b>6,33</b>	<b>5,57</b>	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

**B. SONDERVERMÖGEN**

Fehlanzeige

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

**C. ZUSAMMENFASSUNG**

Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			56,59	55,51	47,93	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			56,59	55,51	47,93	

## **Erläuterungen zum Stellenplan 2022**

Gemäß § 57 LKO i. V. m. § 96 Abs. 4 GemO und § 5 GemHVO ist der Stellenplan für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim 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 2022 sieht eine Stellenerhöhung um 0,88 Stellen von bisher 55,51 Stellen auf 56,39 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung: +0,5 Stellen

Die Erhöhung der Stellen ist auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

- Stellennummer 10001 wurde aus dem Teilhaushalt Soziales verschoben

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice: +0,27 Stellen

Die Erhöhung der Stellen ist auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

### Friedhof:

- Stellennummern 9863, 9864, 9865, 9866 und 9951 wurden aufgrund ihrer tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung anteilig aus den Teilhaushalten 6 und 7 – Bauen/ Umwelt und Verkehr verschoben.
- Stellennummern 13597 und 13598 (Reinigung) wurden erstmals im Stellenplan 2022 geplant, da sie zuvor als Aushilfen nicht im Stellenplan berücksichtigt wurden.

Teilhaushalt 5 – Soziales: +0,38 Stellen

Die Erhöhung der Stellen ist auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

### Kindertagesstätte Zwergenhaus:

- Stellennummer 12171 wurde entsprechend dem tatsächlichen Stundenumfang um 0,26 Stellenanteile erhöht.
- Stellennummer 9837 wurde entsprechend dem tatsächlichen Stundenumfang um 0,05 Stellenanteile reduziert.
- Stellennummer 10162 wurde entsprechend dem tatsächlichen Stundenumfang um 0,06 Stellenanteile erhöht.
- Stellennummer 9855 wurde entsprechend dem genehmigten Stellenschlüssel aufgrund des Kita-Zukunftsgesetzes um 0,1 Stellenanteile erhöht.

- Stellennummer 9856 wurde entsprechend dem genehmigten Stellenschlüssel aufgrund des Kita-Zukunftsgesetzes um 0,15 Stellenanteile erhöht.
- Stellennummer 13110 wurde entsprechend dem genehmigten Stellenschlüssel aufgrund des Kita-Zukunftsgesetzes mit einem Umfang von 0,31 Stellenanteilen neu geschaffen.
- Stellennummer 13111 wurde entsprechend dem genehmigten Stellenschlüssel aufgrund des Kita-Zukunftsgesetzes mit einem Umfang von 0,131 Stellenanteilen neu geschaffen.
- Stellennummer 10001 wurde entsprechend dem tatsächlichen Stundenumfang um 0,11 Stellenanteile erhöht.

#### Kindertagesstätte Haus des Kindes:

- Stellennummer 11350 wurde entsprechend dem tatsächlichen Stundenumfang um 0,18 Stellenanteile erhöht.
- Stellennummer 12242 wurde entsprechend dem tatsächlichen Stundenumfang um 0,26 Stellenanteile reduziert.
- Stellennummer 12243 wurde entsprechend dem tatsächlichen Stundenumfang um 0,37 Stellenanteile reduziert.
- Stellennummer 12244 wurde entsprechend dem tatsächlichen Stundenumfang um 0,48 Stellenanteile reduziert.
- Stellennummern 12172 (0,32 Stellenanteile), 11354 (0,56 Stellenanteile) und 11356 (0,038 Stellenanteile) sind aufgrund Verteilung der Stellenanteile weggefallen.
- Stellennummer 9842 wurde aufgrund Anpassung des Stellenschlüssels wegen der Erweiterung der Kindertagesstätte Haus des Kindes um 0,77 Stellenanteile erhöht.
- Stellennummer 9844 wurde aufgrund Anpassung des Stellenschlüssels wegen der Erweiterung der Kindertagesstätte Haus des Kindes um 0,51 Stellenanteile erhöht.
- Stellennummer 9848 wurde entsprechend dem tatsächlichen Stundenumfang um 0,19 Stellenanteile reduziert.

- Stellennummer 10167 wurde entsprechend dem tatsächlichen Stundenumfang um 0,01 Stellenanteile erhöht.
- Stellennummer 9857 wurde entsprechend dem genehmigten Stellenschlüssel aufgrund des Kita-Zukunftsgesetzes um 0,26 Stellenanteile erhöht.
- Stellennummer 9859 wurde entsprechend dem genehmigten Stellenschlüssel aufgrund des Kita-Zukunftsgesetzes um 0,02 Stellenanteile erhöht.
- Stellennummer 9860 wurde entsprechend dem genehmigten Stellenschlüssel aufgrund des Kita-Zukunftsgesetzes um 0,09 Stellenanteile erhöht.
- Stellennummer 13115 wurde entsprechend dem genehmigten Stellenschlüssel aufgrund des Kita-Zukunftsgesetzes mit einem Umfang von 0,19 Stellenanteilen neu geschaffen.

#### Kindertagesstätte Mathildenstift:

- Stellennummer 11351 wurde entsprechend dem tatsächlichen Stundenumfang um 0,5 Stellenanteile erhöht.
- Stellennummer 11352 (0,64 Stellenanteile) ist aufgrund Verteilung der Stellenanteile weggefallen.
- Stellennummer 9830 wurde entsprechend dem tatsächlichen Stundenumfang um 0,3 Stellenanteile erhöht.
- Stellennummer 9832 wurde entsprechend dem tatsächlichen Stundenumfang um 0,23 Stellenanteile erhöht.
- Stellennummer 12247 wurde entsprechend dem tatsächlichen Stundenumfang um 0,32 Stellenanteile reduziert.
- Stellennummer 9833 wurde entsprechend dem tatsächlichen Stundenumfang um 0,24 Stellenanteile reduziert.
- Stellennummer 12173 (0,23 Stellenanteile) ist aufgrund Verteilung der Stellenanteile weggefallen.
- Stellennummer 13118 wurde entsprechend dem genehmigten Stellenschlüssel aufgrund des Kita-Zukunftsgesetzes mit einem Umfang von 0,24 Stellenanteilen neu geschaffen.

Teilhaushalt 6 und 7 – Bauen/ Umwelt und Verkehr: -0,27 Stellen

- Stellennummern 9863, 9864, 9865, 9866 und 9951 wurden aufgrund ihrer tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung anteilig in den Teilhaushalt 4 – Soziales verschoben.

# Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



## Schuldenübersicht

# Schuldenübersicht

11.11.2021  
16:40:00

7 Stackeden-Elsheim

2022

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		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
804254004 (Konto-Nr 3150000)	Helaba Frankfurt (Bürger-Nr 1296)	01.01.2021 31.03.2023	131.402,01	15.990,14	8.783,60	3,3936	298,08	86,2166	7.572,92	7.871,00	1.210,68
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 4.9900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	131.402,01	15.990,14	8.783,60		298,08		7.572,92	7.871,00	1.210,68
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>131.402,01</b>	<b>15.990,14</b>	<b>8.783,60</b>		<b>298,08</b>		<b>7.572,92</b>	<b>7.871,00</b>	<b>1.210,68</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	131.402,01	15.990,14	8.783,60		298,08		7.572,92	7.871,00	1.210,68
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: 2022  
 Alle  
 Darlehensnr:  
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

# Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



## Verpflichtungsermächtigungen

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

7 Stackeden-Elsheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	1.200.000			
<b>Summe</b>	<b>1.200.000</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

## Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2022

52200.10.7853300 300.000 EUR  
Baugebiet "Schwalbenruh"

57110.1102.7853300 900.000 EUR  
Gewerbegebiet "Untere Grasehr"

---

1.200.000 EUR