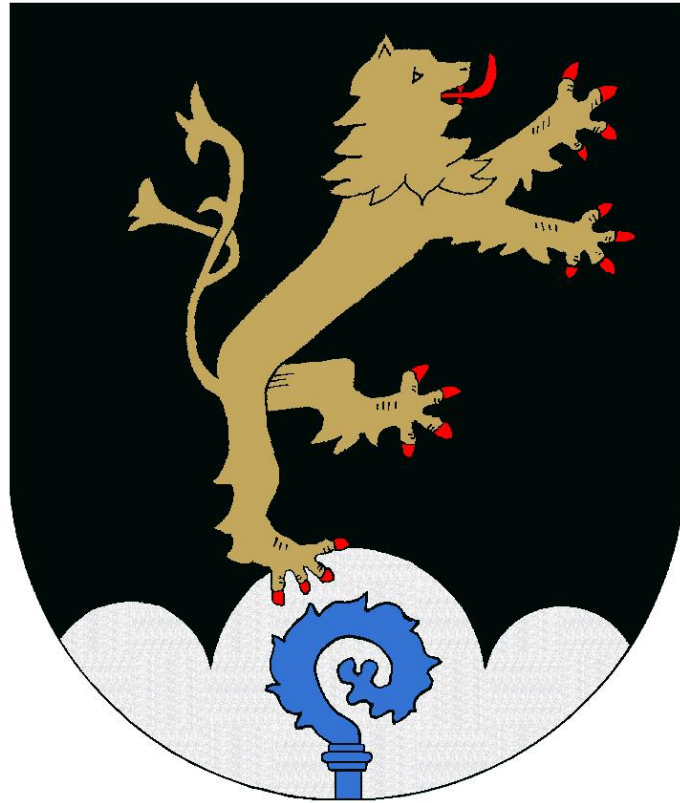


Ortsgemeinde Fronhofen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023

Inhaltsverzeichnis

| | | <u>Seite</u> |
|----|---|--------------|
| 1 | Haushaltssatzung | 5 |
| 2 | Vorbericht | 7 |
| 3 | Ergebnis- und Finanzhaushalt | 17 |
| 4 | Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen | 19 |
| 5 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1 | 21 |
| 6 | Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen | 23 |
| 7 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2 | 25 |
| 8 | Zusammenfassung der Teilhaushalte | 27 |
| 9 | Produkthaushaltsbuch | 29 |
| 10 | Investitionsplan | 73 |
| 11 | Stellenplan - nicht vorhanden | 75 |
| 12 | Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit | 77 |
| 13 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen | 79 |
| 14 | Übersicht Verbindlichkeiten | 81 |
| 15 | Bilanz 2017 | 83 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Fronhofen
für die Jahre 2022 / 2023 vom 04.07.2022

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 381.060,00 Euro | 361.630,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 373.520,00 Euro | 360.340,00 Euro |
| das Jahresergebnis auf | 7.540,00 Euro | 1.290,00 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | 2022 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -4.440,00 Euro | 14.230,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 50.000,00 Euro | 0,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf | -50.000,00 Euro | 0,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf | 54.440,00 Euro | -14.230,00 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

| | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|
| Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt: | | |
| - Grundsteuer A auf | 290 v. H. | 290 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 340 v. H. | 340 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 360 v. H. | 360 v. H. |
| | 2022 | 2023 |

| | | | |
|---|----------|--|----------|
| Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | | |
| - für den ersten Hund | 30 Euro | | 30 Euro |
| - für den zweiten Hund | 48 Euro | | 48 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 60 Euro | | 60 Euro |
| für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt: | | | |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 150 Euro | | 150 Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 240 Euro | | 240 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 300 Euro | | 300 Euro |

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

| | 2022 | | 2023 | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einwohner | Auswärtige | Einwohner | Auswärtige |
| Gemeindehaus | | | | |
| - Geburtstag, Versammlung u. ä. | 35 € | 55 € | 35 € | 55 € |
| - Hochzeit | 60 € | 80 € | 60 € | 80 € |
| Heizung und sonstige Nebenkosten (pauschal pro Tag) | | | | |
| zzgl. Stromkosten | 15 € 0,38 €/kWh | 15 € 0,38 €/kWh | 15 € 0,38 €/kWh | 15 € 0,38 €/kWh |
| Kühlraum | | | | |
| pro Tag | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € |
| zzgl. Stromkosten | 0,38 €/kWh | 0,38 €/kWh | 0,38 €/kWh | 0,38 €/kWh |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 1.619.549,50 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 1.633.849,50 Euro und zum 31.12.2022 1.641.389,50 Euro.

Fronhofen, den 04.07.2022


 (Michael Gerhardy)
 Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Fronhofen

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

Gliederung:

1. Entwicklung der Vorjahre

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

2. Haushaltsjahr 2020 und 2021

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

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6. Entwicklung der Investitionskredite

7. Entwicklung des Eigenkapitals

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

9. Haushaltsvermerke

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020

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

| | Plan in € | Ergebnis in € |
|-------------------------------|------------------|----------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 340.690,00 | 387.524,98 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 336.050,00 | 316.914,08 |
| Jahresergebnis | 4.640,00 | 70.610,90 |

Die vorläufige Ergebnisrechnung liegt damit um 65.970,90 € über den Planwerten.

Aus dem Jahresergebnis ist eine Zuführung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 22.440 € erfolgt.

Finanzrechnung 2020

Die Finanzrechnung 2020 schließt wie folgt ab:

| | Plan in € | Ergebnis in € |
|--|------------|---------------|
| Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 18.270,00 | 59.342,68 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 62.265,60 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.000,00 | 6.025,32 |
| Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -41.000,00 | 56.240,28 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 22.730,00 | - 181.574,11 |

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gemäß § 2 Abs. 1 F23) ist somit um 41.072,68 € besser als geplant.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt der Saldo um 97.240,28 € über den Erwartungen.

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 181.574,11 € verändert sich durch die noch durchführenden Jahresabschlussarbeiten nicht mehr; es kann lediglich noch zu Umbuchungen zwischen konsumtiven und investiven Ein- und Auszahlungen kommen.

Zum Jahresende 2020 bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von insgesamt 518.409,58 €; dies entspricht einer Zunahme zu 2019 von 182.564,67 €.

1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020

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

1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 enthielt folgende Festsetzungen

| | |
|--|-----------|
| im Ergebnishaushalt | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 344.400 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 330.100 € |
| das Jahresergebnis auf | 14.300 € |
| im Finanzhaushalt | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 27.870 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 126.000 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 475.000 € |

| | |
|--|------------|
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -349.000 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 321.130 € |

Der Ergebnishaushalt 2021 sieht Erträge in Höhe von 344.400 € und Aufwendungen in Höhe von 330.100 € vor, was in der Planung zu einem Jahresüberschuss von 14.300 € führt.

Im Finanzhaushalt wurde für 2021 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 27.870 € gerechnet. In der Finanzrechnung ergibt sich hier ein Saldo von 27.870 €.

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fällt mit 27.550,06 € Euro besser als geplant aus (- 349.000 €). Statt des erwarteten Finanzmittelfehlbetrags von - 321.130,00 Euro entsteht ein Finanzmittelüberschuss von 47.941,73 Euro.

Aus dem Jahresergebnis wurde eine Rückstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 25.000 € gebildet.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Fronhofen (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) nehmen im Jahr 2021 um 46.051,75 Euro zu und belaufen sich zum 31.12.2021 auf 564.461,33 Euro.

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

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

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

Es ist vorgesehen, folgende Beträge zu übertragen:

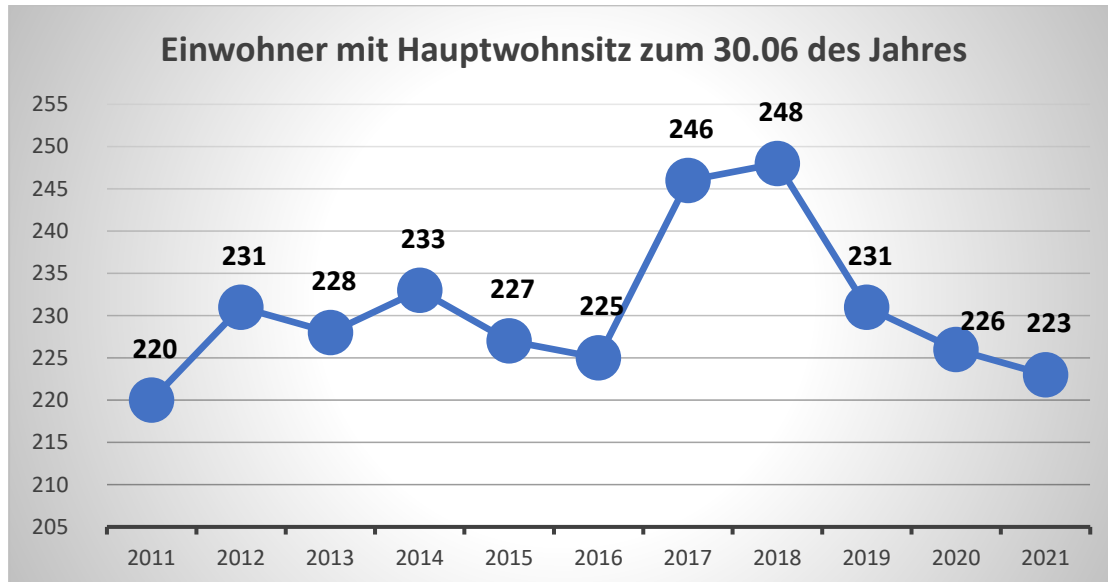
| Leistung | Konto | Konto Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 (15.02.2022) | Abweichung | davon Übertragung |
|----------|--------|---|-------------|----------------------------|------------|-------------------|
| 11430 | 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |
| 54100 | 523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 8.000,00 | 4.436,88 | -3.563,12 | 3.550,00 |
| 55590 | 523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 10.000,00 | 2.495,88 | 7.504,12 | 7.500,00 |
| 57321 | 096000 | Anlagen im Bau | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |

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

2. Haushaltsjahr 2022

2.1 Statistische Daten

Einwohnerentwicklung



Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

| Haushaltsjahr | Steuerkraftmesszahl | Steuerkraftmesszahl Land/EW | Steuerkraftmesszahl | Veränderung zum Vorjahr |
|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | pro EW | |
| in Euro | | | | |
| 2012 | 125.034 | 804,44 | 568,34 | 142,08 |
| 2013 | 118.954 | 876,39 | 514,95 | - 53,38 |
| 2014 | 139.126 | 864,16 | 610,20 | 95,25 |
| 2015 | 139.976 | 911,17 | 600,76 | - 9,45 |
| 2016 | 120.540 | 935,76 | 531,01 | - 69,74 |
| 2017 | 142.707 | 949,43 | 634,25 | 103,24 |
| 2018 | 155.344 | 1.001,21 | 631,48 | - 2,77 |
| 2019 | 177.640 | 1.063,13 | 716,29 | 84,81 |
| 2020 | 177.640 | 1.134,51 | 769,00 | 52,71 |
| 2021 | 221.422 | 1.165,51 | 979,74 | 210,74 |
| 2022 | 237.273 | 1.169,32 | 1.064,00 | 84,26 |

2.2 Ergebnishaushalt

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

Im **Haushaltsjahr 2022** werden Erträge in Höhe von 381.060 € erwartet. Diese setzen sich aus den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit (379.130 €, lfd. Nr. E8) und Zins- und sonstigen Finanzerträgen (1.930 €, lfd. Nr. E17) zusammen.

Diesen stehen Gesamtaufwendungen in Höhe 373.520 € gegenüber, die sich aus den laufenden Nummern E15 (373.520 €) und E18 (0 €) zusammensetzen. Daraus resultiert ein positives Jahresergebnis von 7.540 €.

Im **Haushaltsjahr 2023** werden Erträge in Höhe von 361.630 € erwartet. Diese setzen sich aus den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit (359.700 €, lfd. Nr. E8) und Zins- und sonstigen Finanzerträgen (1.930 €, lfd. Nr. E17) zusammen.

Diesen stehen Gesamtaufwendungen in Höhe 360.340 € gegenüber, die sich aus den laufenden Nummern E15 (360.340 €) und E18 (0 €) zusammensetzen. Dies führt zu einem positiven Jahresergebnis von 1.290 €.

2.2 Finanzhaushalt

Im **Haushaltsjahr 2022** ergibt sich ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 4.440 € (F23).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) sind nicht geplant, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich voraussichtlich auf 50.000 Euro (F32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach -50.000 € (F33). Insgesamt ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von - 54.440 €. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde nehmen um diesen Betrag ab.

Im **Haushaltsjahr 2023** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 14.230 € (F23).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) sind nicht geplant, mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird ebenfalls nicht gerechnet. Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach 0 € (F33). Insgesamt ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss von 14.230 €. Dieser führt zu einer Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in gleicher Höhe.

2.3 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Fronhofen ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

| Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 1 Allgemeiner Haushalt | 23.208,32 | - 38.770,00 | - 40.270,00 | - 22.330,00 | - 5.760,00 | - 5.110,00 |
| 2 Zentrale Finanzdienstleistungen | 51.471,28 | 53.070,00 | 47.810,00 | 23.620,00 | 24.500,00 | 25.310,00 |
| Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt: | 74.679,60 | 14.300,00 | 7.540,00 | 1.290,00 | 18.740,00 | 20.200,00 |

| Finanzhaushalt: Finanzhaushalt | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| 1 Allgemeiner Haushalt | 108.024,35 | - 374.200,00 | - 77.270,00 | - 9.390,00 | 6.840,00 | 7.040,00 |
| 2 Zentrale Finanzdienstleistungen | - 108.024,35 | 374.200,00 | 77.270,00 | 9.390,00 | - 6.840,00 | - 7.040,00 |
| Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt: | | | | | | |

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

➤ 36500 Kindertagesstätten

Der Ansatz der Kostenerstattungen für den Kindergarten beträgt je Haushaltsjahr insgesamt 28.000 (Konto 541440).

➤ 57321 Gemeindehaus

Der im Gemeindehaus untergebrachte Backes soll im Jahr 2022 neue Fenster erhalten. Im Gemeindehaus selbst soll ein Loch in der Decke repariert werden. Hierfür wurden insgesamt 12.000 € veranschlagt.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse – Muster 26

| Lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Betrag |
|-----------|---|------|---------------|
| | | | in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | -38.236 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 61.107 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ansatz) | 2019 | 9.430 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz) | 2020 | 4.640 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Vorjahres) | 2021 | 14.300 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2022 | 7.540 |
| 7 | Zwischensumme | | 58.781 |
| 8 | Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres) | 2023 | 1.290 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 18.740 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 20.200 |
| 11 | Summe | | 99.011 |

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Muster 27

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹ | | | | | |
|---|--|------|--|---|-------------------|
| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | = Betrag |
| | | | in € | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | - 12.936,76 | - | - 12.936,76 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 51.533,11 | - | 51.533,11 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ansatz) | 2019 | 21.030,00 | - | 21.030,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz) | 2020 | 18.270,00 | - | 18.270,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | 27.870,00 | - | 27.870,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | 7.540,00 | - | 7.540,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6) | | 113.306,35 | - | 113.306,35 |
| 8 | 2. Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | 1.290,00 | - | 1.290,00 |
| 9 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 18.740,00 | - | 18.740,00 |
| 10 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 20.200,00 | - | 20.200,00 |
| 11 | Summe | | 153.536,35 | - | 153.536,35 |

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: Abschreibungen | 40.890 | 40.740 | 40.390 | 39.650 |

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

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

- **Leistung 11430 Bauhof**
Anschaffung Rasenmäher

Die Gemeinde beabsichtigt die Anschaffung eines fahrbaren Rasenmähers. Hierfür wurde im Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € gebildet.

➤ **Leistung 54100 Gemeindestraßen**

Dorfplatzgestaltung – Maßnahme 2

Der Dorfplatz soll neu gestaltet werden. Hierfür wurden 15.000 € im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Die Maßnahme war bereits im letzten Haushaltsplan veranschlagt; die Investitionsübersicht wurde entsprechend bereinigt.

➤ **Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Neugestaltung des Platzes an der alten Eiche – Maßnahme 3

Die Gemeinde beabsichtigt, auf einem Grundstück am Radrundweg Biebertal die Errichtung eines Unterstandes für Radfahrer, Fußgänger. usw. Der Platz soll auch eine Bank und Fahrradständer erhalten.

➤ **Leistung 57321 Gemeindehaus**

Umbau Gemeindehaus – Maßnahme 4

Die Gemeinde plant einen Umbau des Gemeindehauses. Hierfür waren im Doppelhaushalt /2021 bereits insgesamt 5.000 € für Planung veranschlagt; diese sollen ins Jahr 2022 übertragen werden. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein Ansatz in Höhe von 10.000 € gebildet.

6. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Fronhofen ist bisher schuldenfrei.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 1.620.041,88 €.

Muster 28

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Fronhofen | | | | |
|--|--|-------------|---------------|--|
| Lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2019 | | 1.548.939 |
| 2 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2020 | 4.640 | 1.553.579 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2021 | 14.300 | 1.567.879 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2022 | 7.540 | 1.575.419 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2023 | 1.290 | 1.576.709 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2024 | 18.740 | 1.595.449 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2025 | 20.200 | 1.615.649 |

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Aus dem Jahresergebnis 2021 wurde eine Rückstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 25.000 € gebildet. Für diesen ist eine Entnahme im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.

9. Haushaltsvermerke

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fronhofen

Hauptplan 2022/2023

39 Fronhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 234.162 | 191.850 | 217.530 | 223.170 | 229.280 | 235.010 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 28.116 | 48.420 | 19.390 | 19.380 | 19.370 | 19.090 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.644 | 11.420 | 12.640 | 12.640 | 12.640 | 12.630 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.855 | 82.810 | 96.070 | 96.070 | 96.070 | 96.070 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.228 | 1.230 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 6.757 | 6.320 | 30.740 | 5.680 | 5.680 | 5.680 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 384.761 | 342.050 | 379.130 | 359.700 | 365.800 | 371.240 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.012 | 14.140 | 15.340 | 15.390 | 15.390 | 15.390 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.117 | 87.370 | 65.410 | 49.410 | 51.190 | 51.190 |
| E11 | Abschreibungen | 41.287 | 39.350 | 40.890 | 40.740 | 40.390 | 39.650 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 200.296 | 183.780 | 225.330 | 230.180 | 235.410 | 240.330 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 28.133 | 5.460 | 26.550 | 24.620 | 6.610 | 6.410 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 311.845 | 330.100 | 373.520 | 360.340 | 348.990 | 352.970 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 72.916 | 11.950 | 5.610 | - 640 | 16.810 | 18.270 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.764 | 2.350 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.764 | 2.350 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 74.680 | 14.300 | 7.540 | 1.290 | 18.740 | 20.200 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 74.680 | 14.300 | 7.540 | 1.290 | 18.740 | 20.200 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 125.334 | 27.870 | - 4.440 | 14.230 | 31.340 | 32.350 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 126.000 | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 62.266 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.266 | 126.000 | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.025 | 475.000 | 50.000 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fronhofen

Hauptplan 2022/2023

39 Fronhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten Haushalts- | Planungsdaten des dritten Haushalts- |
|------------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | des Haushalts- folgejahres | des zweiten Haushalts- folgejahres | des dritten Haushalts- folgejahres |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.025 | 475.000 | 50.000 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.240 | - 349.000 | - 50.000 | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>181.574</u> | <u>- 321.130</u> | <u>- 54.440</u> | <u>14.230</u> | <u>31.340</u> | <u>32.350</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 181.574 | 321.130 | 54.440 | - 14.230 | - 31.340 | - 32.350 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>- 181.574</u> | <u>321.130</u> | <u>54.440</u> | <u>- 14.230</u> | <u>- 31.340</u> | <u>- 32.350</u> |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 991 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | <u>- 180.584</u> | <u>321.130</u> | <u>54.440</u> | <u>- 14.230</u> | <u>- 31.340</u> | <u>- 32.350</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 182.565 | - 321.130 | - 54.440 | 14.230 | 31.340 | 32.350 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 125.334 | 27.870 | - 4.440 | 14.230 | 31.340 | 32.350 |

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

mit folgenden Leistung(en):

| | | | | | | |
|-----|------|--|---|-------|--|---------------------|
| 1. | 1110 | Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbe | - | 11100 | Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbe | |
| 2. | 1142 | Liegenschaften | - | 11420 | Liegenschaften | |
| 3. | 1143 | Bauhof | - | 11430 | Bauhof | |
| 4. | 1210 | Wahlen | - | 12100 | Wahlen | |
| 5. | 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | - | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| 6. | 3141 | Soziale Einrichtungen für Ältere | - | 31410 | Soziale Einrichtungen für Ältere | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | 3650 | Kindertagesstätten | - | 36500 | Kindertagesstätten | |
| 8. | 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| 9. | 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | - | 51110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| 10. | 5225 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland) | - | 52250 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland) | |
| 11. | 5410 | Gemeindestraßen | - | 54100 | Gemeindestraßen | |
| 12. | 5511 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | - | 55110 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | |
| 13. | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | - | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| 14. | 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | - | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft | |
| 15. | 5553 | Kommunale Landwirtschaft | - | 55530 | Kommunale Landwirtschaft | |
| 16. | 5559 | Feld- und Wirtschaftswege | - | 55590 | Feld- und Wirtschaftswege | |
| 17. | 5732 | Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser | - | 57321 | Gemeindehaus | |
| 18. | 5732 | Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser | - | 57322 | Biebenthalhalle | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fronhofen

Hauptplan 2022/2023

39 Fronhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

| 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 | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 21.006 | 19.020 | 19.390 | 19.380 | 19.370 | 19.090 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.644 | 11.420 | 12.640 | 12.640 | 12.640 | 12.630 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.855 | 82.810 | 96.070 | 96.070 | 96.070 | 96.070 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.228 | 1.230 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 6.732 | 6.320 | 5.760 | 5.680 | 5.680 | 5.680 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 143.465 | 120.800 | 136.620 | 136.530 | 136.520 | 136.230 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.012 | 14.140 | 15.340 | 15.390 | 15.390 | 15.390 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.117 | 87.370 | 65.410 | 49.410 | 51.190 | 51.190 |
| E11 | Abschreibungen | 41.287 | 39.350 | 40.890 | 40.740 | 40.390 | 39.650 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 31.147 | 13.250 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.693 | 5.460 | 26.550 | 24.620 | 6.610 | 6.410 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 120.257 | 159.570 | 176.890 | 158.860 | 142.280 | 141.340 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 23.208 | - 38.770 | - 40.270 | - 22.330 | - 5.760 | - 5.110 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 23.208 | - 38.770 | - 40.270 | - 22.330 | - 5.760 | - 5.110 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 23.208 | - 38.770 | - 40.270 | - 22.330 | - 5.760 | - 5.110 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 51.019 | - 25.200 | - 27.270 | - 9.390 | 6.840 | 7.040 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 126.000 | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 62.266 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.266 | 126.000 | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.025 | 475.000 | 50.000 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fronhofen

Hauptplan 2022/2023

39 Fronhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten Haushalts- | Planungsdaten des dritten Haushalts- |
|------------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | folgejahres | folgejahres | folgejahres |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.025 | 475.000 | 50.000 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.240 | - 349.000 | - 50.000 | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>107.259</u> | <u>- 374.200</u> | <u>- 77.270</u> | <u>- 9.390</u> | <u>6.840</u> | <u>7.040</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 766 | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>766</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 766 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | <u>1.531</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 51.019 | - 25.200 | - 27.270 | - 9.390 | 6.840 | 7.040 |

Teilhaushalt: 2
Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Leistung(en):

| | | | | | |
|----|------|--|---|-------|--|
| 1. | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | - | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 2. | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | - | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 3. | 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | - | 62600 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fronhofen

Hauptplan 2022/2023

39 Fronhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten Haushalts- | Planungsdaten des dritten Haushalts- |
|------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | folgejahres | folgejahres | folgejahres |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 21.006 | 19.020 | 19.390 | 19.380 | 19.370 | 19.090 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.644 | 11.420 | 12.640 | 12.640 | 12.640 | 12.630 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.855 | 82.810 | 96.070 | 96.070 | 96.070 | 96.070 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.228 | 1.230 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 6.732 | 6.320 | 5.760 | 5.680 | 5.680 | 5.680 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 143.465 | 120.800 | 136.620 | 136.530 | 136.520 | 136.230 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.012 | 14.140 | 15.340 | 15.390 | 15.390 | 15.390 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.117 | 87.370 | 65.410 | 49.410 | 51.190 | 51.190 |
| E11 | Abschreibungen | 41.287 | 39.350 | 40.890 | 40.740 | 40.390 | 39.650 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 31.147 | 13.250 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.693 | 5.460 | 26.550 | 24.620 | 6.610 | 6.410 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 120.257 | 159.570 | 176.890 | 158.860 | 142.280 | 141.340 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 23.208 | - 38.770 | - 40.270 | - 22.330 | - 5.760 | - 5.110 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 23.208 | - 38.770 | - 40.270 | - 22.330 | - 5.760 | - 5.110 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 23.208 | - 38.770 | - 40.270 | - 22.330 | - 5.760 | - 5.110 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 51.019 | - 25.200 | - 27.270 | - 9.390 | 6.840 | 7.040 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 126.000 | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 62.266 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.266 | 126.000 | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.025 | 475.000 | 50.000 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fronhofen

Hauptplan 2022/2023

39 Fronhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.025 | 475.000 | 50.000 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.240 | - 349.000 | - 50.000 | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>107.259</u> | <u>- 374.200</u> | <u>- 77.270</u> | <u>- 9.390</u> | <u>6.840</u> | <u>7.040</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 766 | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>766</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 766 | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>1.531</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 51.019 | - 25.200 | - 27.270 | - 9.390 | 6.840 | 7.040 |

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2022 | 2023
Hauptplan 2022

27.04.2022
14:08:11

39 Fronhofen

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Allgemeiner Haushalt | 23.208,32 | - 38.770,00 | - 40.270,00 | - 22.330,00 | - 5.760,00 | - 5.110,00 |
| 2 Zentrale Finanzdienstleistungen | 51.471,28 | 53.070,00 | 47.810,00 | 23.620,00 | 24.500,00 | 25.310,00 |
| Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt: | 74.679,60 | 14.300,00 | 7.540,00 | 1.290,00 | 18.740,00 | 20.200,00 |

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Allgemeiner Haushalt | 108.024,35 | - 374.200,00 | - 77.270,00 | - 9.390,00 | 6.840,00 | 7.040,00 |
| 2 Zentrale Finanzdienstleistungen | - 108.024,35 | 374.200,00 | 77.270,00 | 9.390,00 | - 6.840,00 | - 7.040,00 |
| Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt: | | | | | | |

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

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

| Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | 420 | 340 | 340 | 340 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | 420 | 340 | 340 | 340 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 420 | 340 | 340 | 340 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.150 | 8.630 | 9.630 | 9.680 | 9.680 | 9.680 |
| 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher | 5.484 | 5.490 | 5.490 | 5.490 | 5.490 | 5.490 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 818 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) | 1.848 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | | 370 | 1.370 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 646 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14 | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 632 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.751 | 2.270 | 2.210 | 2.360 | 2.210 | 2.210 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 281 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | | | 150 | | |

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 26 | 310 | | | | |
| 563100 Büromaterial | 21 | 200 | | | | |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 489 | 500 | | | | |
| 564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen | | | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen | | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 199 | 260 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 569200 Verfügungsmittel | 38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 569300 Ehrengaben | 698 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.547 | 11.000 | 11.940 | 12.140 | 11.990 | 11.990 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10.547 | - 11.000 | - 11.520 | - 11.800 | - 11.650 | - 11.650 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 10.547 | - 11.000 | - 11.520 | - 11.800 | - 11.650 | - 11.650 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 10.547 | - 11.000 | - 11.520 | - 11.800 | - 11.650 | - 11.650 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 10.085 | - 10.630 | - 11.940 | - 12.140 | - 11.990 | - 11.990 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 10.085 | - 10.630 | - 11.940 | - 12.140 | - 11.990 | - 11.990 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 10.085 | - 10.630 | - 11.940 | - 12.140 | - 11.990 | - 11.990 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt : | 1142 | Liegenschaften |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| | | |
| Zielgruppe | | |
| | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |
| Zielbeschreibung | | |
| "Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen. Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung" | | |

| Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften: | | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 614 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| | 415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 614 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 441200 <i>Mieten und Pachten</i> | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.614 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 471 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 522200 <i>Aufwendungen für Strom</i> | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i> | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 294 | 100 | | | | |
| | 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 | Abschreibungen | 725 | 730 | 730 | 720 | 720 | 720 |
| | 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> | 725 | 730 | 730 | 720 | 720 | 720 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 68 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 23 | | | | | |
| | 564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i> | | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 568100 <i>Grundsteuer</i> | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.264 | 1.080 | 1.110 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 350 | 530 | 500 | 510 | 510 | 510 |

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

| 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 | 350 | 530 | 500 | 510 | 510 | 510 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>350</u> | <u>530</u> | <u>500</u> | <u>510</u> | <u>510</u> | <u>510</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420.523000 *Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.401 | 650 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u> | <u>1.401</u> | <u>650</u> | <u>620</u> | <u>620</u> | <u>620</u> | <u>620</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 1.401 | 650 | 620 | 620 | 620 | 620 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnishaushalt 11430 Bauhof: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.362 | 4.910 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 |
| 502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen | 4.118 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 188 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 998 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 798 | 5.700 | 700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 523500 Fahrzeugunterhaltung | 567 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 49 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 182 | 5.000 | | 500 | 500 | 500 |
| E11 Abschreibungen | 530 | 490 | 220 | 80 | | |
| 538100 Fahrzeuge | 89 | 90 | 90 | 80 | | |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 441 | 400 | 130 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 156 | 160 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | | | | | |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 6 | 10 | | | | |
| 564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen | | | 10 | 10 | 10 | 10 |

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.847 | 11.260 | 6.290 | 6.650 | 6.570 | 6.570 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.847 | - 11.260 | - 6.290 | - 6.650 | - 6.570 | - 6.570 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.847 | - 11.260 | - 6.290 | - 6.650 | - 6.570 | - 6.570 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.260 | 6.290 | 6.650 | 6.570 | 6.570 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 6.847</u> | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Anschaffung mehrerer Bänke; genaue Verteilung steht noch nicht fest. sonstige Gebrauchsgegenstände

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|--------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.280 | 490 | 4.920 | 4.410 | - 6.570 | - 6.570 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | 10.000 10.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 10.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 10.000 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 6.280</u> | <u>490</u> | <u>- 5.080</u> | <u>4.410</u> | <u>- 6.570</u> | <u>- 6.570</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 6.280 | 490 | 4.920 | 4.410 | - 6.570 | - 6.570 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| | | |
|----------------------------|-------------------|------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt : | 1210 | Wahlen |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Bemerkung | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Zielgruppe | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Qualitätsziele | | |

| Ergebnishaushalt 12100 Wahlen: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | | | 80 | | 200 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 80 | | 200 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 80 | | - 200 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 80 | | - 200 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | - 80 | | - 200 | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt 12100 Wahlen: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 80 | | - 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</u> | | | - 80 | | - 200 | |

| Finanzhaushalt 12100 Wahlen: | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | - 80 | | - 200 | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 443 | 400 | | | | |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 200 | 400 | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 243 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 443 | 400 | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 500 | 600 | | | | |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) | 500 | 600 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 986 | 2.000 | 50 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 986 | 2.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 17.192 | 11.500 | | | | |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 500 | | | | |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 17.192 | 11.000 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.704 | 14.130 | 80 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 18.261 | - 13.730 | - 80 | - 1.080 | - 1.080 | - 1.080 |

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| 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 | - 18.261 | - 13.730 | - 80 | - 1.080 | - 1.080 | - 1.080 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 18.261 | - 13.730 | - 80 | - 1.080 | - 1.080 | - 1.080 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 14.823 | - 13.730 | - 80 | - 1.080 | - 1.080 | - 1.080 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 14.823 | - 13.730 | - 80 | - 1.080 | - 1.080 | - 1.080 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 14.823 | - 13.730 | - 80 | - 1.080 | - 1.080 | - 1.080 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| | | |
|--|---------------------|----------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 314 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt : | 3141 | Soziale Einrichtungen für Ältere |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Erhöhung der Lebensqualität für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse | | |
| Hauptsatzung | | |
| Zielgruppe | | |
| | | |
| Ziel | | |
| <u>Sachziele:</u> | | |
| | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |
| | | |

| Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 550 | - 550 | - 550 | - 550 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 550 | - 550 | - 550 | - 550 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | - 550 | - 550 | - 550 | - 550 |

Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

31410 . 529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Budget Seniorenbeauftragte/r

Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 550 | - 550 | - 550 | - 550 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | - 550 | - 550 | - 550 | - 550 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | - 550 | - 550 | - 550 | - 550 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten: | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 18.000 | | | | |
| 525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 18.000 | | | | |
| E11 Abschreibungen | 341 | 340 | 340 | 340 | 340 | 310 |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 341 | 340 | 340 | 340 | 340 | 310 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 13.200 | | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände | 13.200 | | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.541 | 18.340 | 28.340 | 28.340 | 28.340 | 28.310 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 13.541 | - 18.340 | - 28.340 | - 28.340 | - 28.340 | - 28.310 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 13.541 | - 18.340 | - 28.340 | - 28.340 | - 28.340 | - 28.310 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 13.541 | - 18.340 | - 28.340 | - 28.340 | - 28.340 | - 28.310 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.636 | - 18.000 | - 28.000 | - 28.000 | - 28.000 | - 28.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 2.636 | - 18.000 | - 28.000 | - 28.000 | - 28.000 | - 28.000 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 2.636 | - 18.000 | - 28.000 | - 28.000 | - 28.000 | - 28.000 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 2022 / 2023 |

| | | |
|--|-------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt : | 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| | | |
| Zielgruppe | | |
| | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |
| Zielbeschreibung | | |
| "Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtung." | | |

| Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 494 | 410 | 610 | 610 | 610 | 470 |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | 494 | 410 | 410 | 410 | 410 | 270 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 494 | 410 | 610 | 610 | 610 | 470 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.466 | 700 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 611 | 300 | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 855 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E11 Abschreibungen | 1.019 | 930 | 930 | 930 | 930 | 620 |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.019 | 930 | 930 | 930 | 930 | 620 |

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.485 | 1.630 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 1.870 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.991 | - 1.220 | - 1.570 | - 1.570 | - 1.570 | - 1.400 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.991 | - 1.220 | - 1.570 | - 1.570 | - 1.570 | - 1.400 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.351 | - 755 | - 798 | - 788 | - 788 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.991</u> | <u>- 2.571</u> | <u>- 2.325</u> | <u>- 2.368</u> | <u>- 2.358</u> | <u>- 2.188</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610.529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Budget Jugendbeauftragte/r

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.591 | - 2.051 | - 2.369 | - 2.368 | - 1.050 | - 1.050 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 1.591</u> | <u>- 2.051</u> | <u>- 2.369</u> | <u>- 2.368</u> | <u>- 1.050</u> | <u>- 1.050</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.591 | - 2.051 | - 2.369 | - 2.368 | - 1.050 | - 1.050 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2022 / 2023 |

| | | |
|----------------------------|------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt : | 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | | |
| Bemerkung | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Zielgruppe | | |
| Ziel | | |
| <u>Sachziele:</u> | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |

| Ergebnishaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | | 20.000 20.000 | 18.000 18.000 | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 20.000 | 18.000 | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 20.000 | - 18.000 | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 20.000 | - 18.000 | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | <u>- 20.000</u> | <u>- 18.000</u> | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| | |
|--|--|
| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | |
| 51110 . 562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Bauungsplan "Geisenbitzen". |

| Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 20.000 | - 18.000 | | |

Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | - 20.000 | - 18.000 | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | - 20.000 | - 18.000 | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland): | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222 | 520 | 220 | 220 | | |
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | 222 | 220 | 220 | 220 | | |
| 523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 300 | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5 | 60 | 60 | 60 | | |
| 568100 Grundsteuer | 5 | 60 | 60 | 60 | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 227 | 580 | 280 | 280 | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 227 | - 580 | - 280 | - 280 | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 227 | - 580 | - 280 | - 280 | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 227 | - 580 | - 280 | - 280 | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 227 | - 580 | - 280 | - 280 | | |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 26.640 | | | | | |
| 688310 Fertige Erzeugnisse | 26.640 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.640 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.976 | 330.000 | | | | |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.976 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 330.000 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.976 | 330.000 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.664 | - 330.000 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 23.437 | - 330.580 | - 280 | - 280 | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 227 | - 580 | - 280 | - 280 | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.185 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.170 | |
| 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.185 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.170 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.644 | 11.320 | 12.640 | 12.640 | 12.640 | 12.630 | |
| 437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 12.644 | 11.320 | 12.640 | 12.640 | 12.640 | 12.630 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 441200 Mieten und Pachten | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | 60 | 60 | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | | | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 4.895 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 462500 Konzessionsabgaben | 4.895 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.034 | 19.810 | 20.630 | 20.630 | 20.630 | 20.610 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.202 | 13.600 | 13.100 | 13.100 | 10.100 | 10.100 | |
| 522200 Aufwendungen für Strom | 827 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | 3.278 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 500 | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 3.500 | 8.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.875 | 8.000 | 5.000 | | 2.000 | 2.000 | |

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 222 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 Abschreibungen | 24.391 | 22.580 | 24.390 | 24.390 | 24.130 | 24.000 |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 748 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 20.165 | 18.730 | 20.160 | 20.160 | 20.150 | 20.150 |
| 535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.095 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 383 | | 380 | 380 | 130 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 13 | 10 | | | | |
| 564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.606 | 36.190 | 37.500 | 37.500 | 34.240 | 34.110 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.572 | - 16.380 | - 16.870 | - 16.870 | - 13.610 | - 13.500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 9.572 | - 16.380 | - 16.870 | - 16.870 | - 13.610 | - 13.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 901 | - 503 | - 531 | - 526 | - 526 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 9.572</u> | <u>- 17.281</u> | <u>- 17.373</u> | <u>- 17.401</u> | <u>- 14.136</u> | <u>- 14.026</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100. 523100 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* Sanierung Bushaltestelle: 5.000 € in 2023

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.309 | - 9.201 | - 9.179 | - 9.178 | - 5.300 | - 5.300 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 126.000 | | | | |
| 682600 <i>Anzahlungen für Beiträge</i> | | 126.000 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 126.000 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 140.000 | 15.000 | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | 140.000 | 15.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 140.000 | 15.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 14.000 | - 15.000 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 3.309</u> | <u>- 23.201</u> | <u>- 24.179</u> | <u>- 9.178</u> | <u>- 5.300</u> | <u>- 5.300</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.309 | - 9.201 | - 9.179 | - 9.178 | - 5.300 | - 5.300 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.738 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 490 | 2.000 | | | | |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 1.248 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.838 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.838 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.838 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 8.895 | - 4.969 | - 5.254 | - 5.190 | - 5.190 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.838 | - 11.395 | - 7.469 | - 7.754 | - 7.690 | - 7.690 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.963 | - 11.395 | - 11.182 | - 11.174 | - 2.500 | - 2.500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 15.000 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 15.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 15.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 15.000 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.963 | - 11.395 | - 26.182 | - 11.174 | - 2.500 | - 2.500 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.963 | - 11.395 | - 11.182 | - 11.174 | - 2.500 | - 2.500 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.868 | | | | | |
| 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund | | | | | | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land | 1.868 | | | | | |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.407 | 11.560 | 23.370 | 23.370 | 23.370 | 23.370 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen | 13.608 | 10.560 | | | | |
| 441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt. | 3.692 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt. | | | 22.370 | 22.370 | 22.370 | 22.370 |
| 441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt. | 8.107 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.837 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 1.000 | | | | | |
| 462900 Sonstige laufende Erträge | 837 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.112 | 12.400 | 24.210 | 24.210 | 24.210 | 24.210 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.372 | 24.320 | 19.040 | 19.040 | 19.040 | 19.040 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 8.124 | 15.100 | 12.820 | 12.820 | 12.820 | 12.820 |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land | | 4.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 525440 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i> | 248 | 4.120 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i> | 755 | 1.750 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände</i> | 755 | 1.750 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i> | 2.449 | 2.320 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 |
| 564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 127 | 130 | | | | |
| 564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i> | | | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| 564190 <i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i> | | | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 1.955 | 1.820 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 568100 <i>Grundsteuer</i> | 367 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.576 | 28.390 | 22.030 | 22.030 | 22.030 | 22.030 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 17.537 | - 15.990 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 17.537 | - 15.990 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 17.537 | - 15.990 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 13.277 | - 15.990 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 13.277 | - 15.990 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | 766 | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 766 | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 766 | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 1.531 | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | 13.277 | - 15.990 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft: | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.388 | 2.190 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.355 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen | 1.033 | 1.090 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.197 | 70.000 | 71.450 | 71.450 | 71.450 | 71.450 | |
| 441200 Mieten und Pachten | 73.197 | 70.000 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | |
| 441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen | | | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 75.586 | 72.190 | 73.780 | 73.780 | 73.780 | 73.780 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 833 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 833 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 191 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 568100 Grundsteuer | 191 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.024 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 74.561 | 71.490 | 73.080 | 73.080 | 73.080 | 73.080 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 74.561 | 71.490 | 73.080 | 73.080 | 73.080 | 73.080 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 74.561 | 71.490 | 73.080 | 73.080 | 73.080 | 73.080 | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 75.539 | 71.490 | 73.080 | 73.080 | 73.080 | 73.080 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 35.626 | | | | | |
| 685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 35.626 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.626 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.499 | | | | | |
| 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 2.499 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.499 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.127 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>108.666</u> | <u>71.490</u> | <u>73.080</u> | <u>73.080</u> | <u>73.080</u> | <u>73.080</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 75.539 | 71.490 | 73.080 | 73.080 | 73.080 | 73.080 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege: | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 10.821 | 10.990 | 10.820 | 10.810 | 10.810 | 10.810 | |
| 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen | 1.831 | 2.000 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | |
| 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | 8.990 | 8.990 | 8.990 | 8.980 | 8.980 | 8.980 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 480 | | | | | |
| 469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 480 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.821 | 11.470 | 10.820 | 10.810 | 10.810 | 10.810 | 10.810 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600 | 10.000 | 6.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 150 | 10.000 | 6.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | | | | | | |
| 525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 450 | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 9.812 | 9.810 | 9.810 | 9.810 | 9.810 | 9.810 | |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 9.505 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 307 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.412 | 19.810 | 15.810 | 9.810 | 14.810 | 14.810 | 14.810 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 409 | - 8.340 | - 4.990 | 1.000 | - 4.000 | - 4.000 | - 4.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 409 | - 8.340 | - 4.990 | 1.000 | - 4.000 | - 4.000 | - 4.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | 409 | - 8.340 | - 4.990 | 1.000 | - 4.000 | - 4.000 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

55590 . 523300 *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* *ca. 8000 € können von 2021 nach 2022 übertragen werden. Ansatz für 2022 trotzdem auf 6.000 €, damit diese nach 2022 übertragen werden können - wegen Haushaltsausgleich.*

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | - 303 | - 7.520 | - 4.170 | 1.830 | - 3.170 | - 3.170 |
| F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 303 | - 7.520 | - 4.170 | 1.830 | - 3.170 | - 3.170 |
| F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u> | | | | | | |
| F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u> | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u> | - 303 | - 7.520 | - 4.170 | 1.830 | - 3.170 | - 3.170 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57321 | Gemeindehaus | 2022 / 2023 |

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

| Ergebnishaushalt 57321 Gemeindehaus: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.636 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.630 | 1.500 | |
| 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.636 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.630 | 1.500 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | | | | | |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | 100 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.725 | 770 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 2.725 | 770 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.361 | 2.510 | 4.340 | 4.340 | 4.330 | 4.200 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.783 | 5.230 | 17.800 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | |
| 522100 Aufwendungen für Heizung | 1.277 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 522200 Aufwendungen für Strom | 2.265 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | 300 | 230 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.752 | 1.500 | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 12.000 | 500 | 500 | 500 | |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 182 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| E11 Abschreibungen | 3.977 | 3.980 | 3.980 | 3.980 | 3.970 | 3.700 | |

Ergebnishaushalt 57321 Gemeindehaus:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 3.226 | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 3.220 | 2.950 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 751 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 933 | 260 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten | 677 | | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 257 | 260 | | | | |
| 564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen | | | 280 | 280 | 280 | 280 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.694 | 9.470 | 22.810 | 11.310 | 11.300 | 11.030 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.332 | - 6.960 | - 18.470 | - 6.970 | - 6.970 | - 6.830 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.332 | - 6.960 | - 18.470 | - 6.970 | - 6.970 | - 6.830 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 113 | - 63 | - 67 | - 66 | - 66 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 6.332 | - 7.073 | - 18.533 | - 7.037 | - 7.036 | - 6.896 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57321 Gemeindehaus:

57321. 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen neue Fenster Backes: 10.000 €, Loch Decke Gdehaus: 1.500 €

Finanzhaushalt 57321 Gemeindehaus:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.255 | - 4.733 | - 16.240 | - 4.740 | - 4.630 | - 4.630 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 551 | 5.000 | 10.000 | | | |
| 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 551 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.000 | 10.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 551 | 5.000 | 10.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 551 | - 5.000 | - 10.000 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 3.806 | - 9.733 | - 26.240 | - 4.740 | - 4.630 | - 4.630 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.255 | - 4.733 | - 16.240 | - 4.740 | - 4.630 | - 4.630 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57322 | Biebertalhalle | 2022 / 2023 |

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

| Ergebnishaushalt 57322 Biebertalhalle: | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E11 Abschreibungen | 493 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 493 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 493 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 493 | - 2.490 | - 2.490 | - 2.490 | - 2.490 | - 2.490 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 493 | - 2.490 | - 2.490 | - 2.490 | - 2.490 | - 2.490 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 493 | - 2.490 | - 2.490 | - 2.490 | - 2.490 | - 2.490 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57322 Biebertalhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | <u>- 2.000</u> | <u>- 2.000</u> | <u>- 2.000</u> | <u>- 2.000</u> | <u>- 2.000</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 234.162 | 191.850 | 217.530 | 223.170 | 229.280 | 235.010 | |
| 401100 Grundsteuer A | 5.112 | 5.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 401200 Grundsteuer B | 18.199 | 18.100 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | |
| 401300 Gewerbesteuer | 74.831 | 25.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 120.067 | 126.530 | 123.500 | 128.350 | 134.050 | 139.440 | |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.641 | 2.490 | 2.140 | 2.210 | 2.250 | 2.290 | |
| 403300 Hundesteuer | 808 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 405210 Familienleistungsausgleich | 12.503 | 13.830 | 12.790 | 13.510 | 13.880 | 14.180 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 7.110 | 29.400 | | | | | |
| 411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land | 7.110 | 29.400 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | 24.980 | | | | |
| 466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | | | 24.980 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 241.272 | 221.250 | 242.510 | 223.170 | 229.280 | 235.010 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 169.149 | 170.530 | 196.630 | 201.480 | 206.710 | 211.630 | |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 6.750 | | | | | |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | 7.210 | 3.970 | 8.370 | 8.370 | 8.370 | 8.370 | |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 91.288 | 92.770 | 106.770 | 109.620 | 112.700 | 115.590 | |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 63.901 | 67.040 | 74.740 | 76.740 | 78.890 | 80.920 | |
| 546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.750 | | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | |

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i> | 22.440 22.440 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 191.589 | 170.530 | 196.630 | 201.480 | 206.710 | 211.630 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 49.683 | 50.720 | 45.880 | 21.690 | 22.570 | 23.380 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 49.683 | 50.720 | 45.880 | 21.690 | 22.570 | 23.380 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>49.683</u> | <u>50.720</u> | <u>45.880</u> | <u>21.690</u> | <u>22.570</u> | <u>23.380</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 72.464 | 50.720 | 20.900 | 21.690 | 22.570 | 23.380 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>72.464</u> | <u>50.720</u> | <u>20.900</u> | <u>21.690</u> | <u>22.570</u> | <u>23.380</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 72.464 | 50.720 | 20.900 | 21.690 | 22.570 | 23.380 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt : | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| | | |
| Zielgruppe | | |
| | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |
| Zielbeschreibung | | |
| Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde | | |

| Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 25 | | | | | |
| 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 25 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 25 | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 127 | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 127 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 127 | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 152 | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 152 | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 219 | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 219 | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 182.340 | 321.130 | 54.440 | - 14.230 | - 31.340 | - 32.350 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 182.340 | 321.130 | 54.440 | - 14.230 | - 31.340 | - 32.350 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 225 | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 182.115 | 321.130 | 54.440 | - 14.230 | - 31.340 | - 32.350 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 182.565 | - 321.130 | - 54.440 | 14.230 | 31.340 | 32.350 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 219 | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.637 | 2.180 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| 474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 1.637 | 2.180 | | | | |
| 478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | | | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.637 | 2.180 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.637 | 2.180 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.637 | 2.180 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.632 | 2.180 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>1.632</u> | <u>2.180</u> | <u>1.830</u> | <u>1.830</u> | <u>1.830</u> | <u>1.830</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 1.632 | 2.180 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

39 Fronhofen

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

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

Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt

Leistung: 11430 Bauhof

Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -

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

Erläuterungen: 11430-071900-9999-78560000: Anschaffung Rasenmäher

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 2 Dorfplatzgestaltung Flur 3, Nr. 87/4

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.000,00 | | | | | - 15.000,00 |

Erläuterungen: 54100-096000-2-78593000: Neubau eines Dorfplatzes auf dem Flurstück 87/4 in Flur 3

Leistung: 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Maßnahme: 3 Platz an der alten Eiche - Neugestaltung -

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | * | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.000,00 | | | | | - 15.000,00 |

Erläuterungen: 55110-096000-3-78593000: Neugestaltung Platz an der alten Eiche: Errichtung eines Unterstandes für Radfahrer, Fußgänger usw., Bank, Fahrradständer

Leistung: 57321 Gemeindehaus

Maßnahme: 4 Umbau Gemeindehaus

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 10.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000,00 | - 10.000,00 | | | | | - 15.000,00 |

Erläuterungen: 57321-096000-4-78593000: Planungskosten für Umbau Gemeindehaus

| | | | | | | | |
|---|----------|-----------|--|--|--|--|-----------|
| Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt : | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt : | 5.000,00 | 50.000,00 | | | | | 55.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

39 Fronhofen

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt : | - 5.000,00 | - 50.000,00 | | | | | - 55.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------|--|--|--|--|-------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 5.000,00 | 50.000,00 | | | | | 55.000,00 |
| Saldo Gesamt: | - 5.000,00 | - 50.000,00 | | | | | - 55.000,00 |

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

- nicht vorhanden -

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

Hauptplan 2022/2023

39 Fronhofen

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 |
|----------|---|--|---|---|--|--|--|
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 125.333 | 27.870 | - 4.440 | 14.230 | 31.340 | 32.350 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| 3 | Zwischensumme | 125.333 | 27.870 | - 4.440 | 14.230 | 31.340 | 32.350 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 4 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| 5 | freie Finanzspitze | 125.333 | 27.870 | - 4.440 | 14.230 | 31.340 | 32.350 |

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2022/2023

39 Fronhofen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2022/2023

39 Fronhofen

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 11.10.2018

Gemeinde

7 Fronhofen

| | | Ist 2017 | Ist Vorjahr |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Anlagevermögen | | |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 71.381,91 | 72.812,99 |
| | <i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 71.381,91 | 72.812,99 |
| | Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände | 71.381,91 | 72.812,99 |
| 1.2. | Sachanlagen | | |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 511.038,67 | 511.038,67 |
| | <i>02100000 Wald, Forsten</i> | 350.911,07 | 350.911,07 |
| | <i>02110000 Mischwald</i> | 114.678,40 | 114.678,40 |
| | <i>02120000 Laubwald</i> | 261,80 | 261,80 |
| | <i>02130000 Nadelwald</i> | 45.187,40 | 45.187,40 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 75.014,39 | 75.014,39 |
| | <i>02250000 Kinderspielplätze</i> | 688,38 | 688,38 |
| | <i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i> | 347,68 | 347,68 |
| | <i>02390000 Ackerland / Sonstige</i> | 55.700,77 | 55.700,77 |
| | <i>02490000 Schutzflächen / Sonstige</i> | 18.277,56 | 18.277,56 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 123.619,59 | 127.568,60 |
| | <i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i> | 112.661,55 | 115.887,19 |
| | <i>03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten</i> | 10.958,04 | 11.681,41 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 831.907,64 | 861.983,09 |
| | <i>04824000 Gemeindestraßen</i> | 506.814,77 | 525.381,21 |
| | <i>04825000 Gehwege</i> | 19.110,28 | 20.842,08 |
| | <i>04826000 Straßenbegleitgrün</i> | 1.394,26 | 1.493,84 |
| | <i>04830000 Wege</i> | 176.350,14 | 188.349,90 |
| | <i>04840000 Plätze</i> | 6.699,41 | 595,58 |
| | <i>04870000 Straßenbeleuchtung</i> | 5.431,35 | 6.118,39 |
| | <i>04930000 Öffentlicher Personennahverkehr</i> | 116.107,43 | 119.202,09 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 530,06 | 619,31 |
| | <i>07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge</i> | 530,06 | 619,31 |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.224,28 | 12.053,67 |
| | <i>08210000 Betriebsausstattung</i> | 20,00 | 99,23 |
| | <i>08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 13.204,28 | 11.954,44 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.484,84 | 2.200,00 |
| | <i>09600000 Anlagen im Bau</i> | 3.484,84 | 2.200,00 |
| | Summe: Sachanlagen | 1.558.819,47 | 1.590.477,73 |
| 1.3. | Finanzanlagen | | |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 7.322,70 | 7.322,70 |
| | <i>13110000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Börsennotierte Aktien</i> | 7.322,70 | 7.322,70 |
| | Summe: Finanzanlagen | 7.322,70 | 7.322,70 |
| | Summe: Anlagevermögen | 1.637.524,08 | 1.670.613,42 |
| 2. | Umlaufvermögen | | |
| 2.1. | Vorräte | | |

Bilanz 2017

Aktiva

Seite :

erstellt von: glo

erstellt am: 11.10.2018

Gemeinde

7 Fronhofen

| | | Ist 2017 | Ist Vorjahr |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 74.858,50 | 103.356,32 |
| | 14310000 Fertige Erzeugnisse | 74.858,50 | 103.147,32 |
| | 14319000 Fertige Erzeugnisse - liegendes Holz | 0,00 | 209,00 |
| | Summe: Vorräte | 74.858,50 | 103.356,32 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 9.394,19 | 10.851,57 |
| | 15142000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land | 0,00 | 202,22 |
| | 15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 20,70 | 89,90 |
| | 15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land | 550,41 | 3.526,14 |
| | 15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 1.050,00 | 89,00 |
| | 15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land | 0,00 | 654,51 |
| | 15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | 500,00 | 6.073,91 |
| | 15444000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände | 7.273,08 | 215,89 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 520,00 | 5.079,93 |
| | 16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen | 400,00 | 5.000,00 |
| | 16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | 120,00 | 0,00 |
| | 16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige | 0,00 | 79,93 |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 288.686,72 | 286.142,50 |
| | 16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.980,56 | 0,00 |
| | 16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände | 0,00 | 2.190,78 |
| | 17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto | 286.527,85 | 283.627,88 |
| | 17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige | 178,31 | 323,84 |
| 2.2.7. | Sonstige Vermögensgegenstände | 1.879,86 | 6.551,20 |
| | 17930000 Vorsteuer | 1.843,82 | 6.231,56 |
| | 17934000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar | 36,04 | 319,64 |
| 2.2.8. | Wertberichtigungen | -20,70 | -119,90 |
| | 21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | -20,70 | -119,90 |
| | Summe: Forderungen | 300.460,07 | 308.505,30 |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| | Summe: Umlaufvermögen | 375.318,57 | 411.861,62 |
| | Bilanzsumme | 2.012.842,65 | 2.082.475,04 |

Bilanz 2017**Aktiva**erstellt von: **glo**erstellt am: **11.10.2018****Gemeinde****7 Fronhofen**

| | Ist 2017 | Ist Vorjahr |
|--|-------------|----------------|
|--|-------------|----------------|

Bilanz 2017**Passiva**erstellt von: **glo**erstellt am: **11.10.2018****Gemeinde****7 Fronhofen**

| | | Ist 2017 | Ist Vorjahr |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Eigenkapital | | |
| 1.1. | Kapitalrücklage | 1.357.272,57 | 1.357.272,57 |
| | 20100000 Kapitalrücklage | 1.357.272,57 | 1.357.272,57 |
| 1.3. | Ergebnisvortrag | 113.448,36 | 166.396,78 |
| | 20302011 Ergebnisvortrag aus 2011 | 0,00 | 3.523,32 |
| | 20302013 Ergebnisvortrag aus 2013 | 81.055,09 | 81.055,09 |
| | 20302015 Ergebnisvortrag aus 2015 | 81.818,37 | 81.818,37 |
| | 20302016 Ergebnisvortrag aus 2016 | -49.425,10 | 0,00 |
| 1.4. | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -38.236,45 | -52.948,42 |
| | Summe: Eigenkapital | 1.432.484,48 | 1.470.720,93 |
| 2. | Sonderposten | | |
| 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 301.326,24 | 318.908,81 |
| | 23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 212.188,36 | 223.383,07 |
| | 23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.200,15 | 854,28 |
| | 23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich | 65.660,25 | 70.740,62 |
| | 23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich | 537,88 | 569,52 |
| | 23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | 4.063,29 | 4.824,38 |
| | 23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 17.676,31 | 18.536,94 |
| 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 247.698,85 | 261.013,11 |
| | 23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich | 247.698,85 | 261.013,11 |
| | Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen | 549.025,09 | 579.921,92 |
| | Summe: Sonderposten | 549.025,09 | 579.921,92 |
| 3. | Rückstellungen | | |
| 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 4.403,00 | 3.025,00 |
| | 24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte | 2.750,00 | 1.372,00 |
| | 24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger | 1.653,00 | 1.653,00 |
| | Summe: Rückstellungen | 4.403,00 | 3.025,00 |
| 4. | Verbindlichkeiten | | |
| 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.642,18 | 10.772,05 |
| | 35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen | 10.022,48 | 10.552,05 |
| | 35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich | 619,70 | 220,00 |
| 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 4.000,00 |

Bilanz 2017**Passiva**erstellt von: **glo**erstellt am: **11.10.2018****Gemeinde****7 Fronhofen**

| | | Ist 2017 | Ist Vorjahr |
|-------|---|---------------------|---------------------|
| | 36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 183,91 | 270,84 |
| | 35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben | 183,91 | 270,84 |
| 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 15.160,20 | 8.248,73 |
| | 35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 3.387,48 |
| | 35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden | 36,04 | 1.170,47 |
| | 35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen | 9,36 | 0,00 |
| | 36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land | 398,85 | 0,00 |
| | 36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | 8.029,35 | 2.982,97 |
| | 36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden | 6.686,60 | 707,81 |
| 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 943,79 | 5.515,57 |
| | 37961000 Umsatzsteuer 7% | 18,47 | 166,55 |
| | 37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 % | 925,32 | 5.209,84 |
| | 37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige | 0,00 | 139,18 |
| | Summe: Verbindlichkeiten | 26.930,08 | 28.807,19 |
| | Bilanzsumme | 2.012.842,65 | 2.082.475,04 |